



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

B e r i c h t

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2022 und des
Lageberichts für das Haushaltsjahr 2022

der Stadt Beckum

Ausfertigung Nr.: «Zahl»

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

Geschäftsführer:
Dirk Abts RA WP StB
Markus Esch RA WP StB
Karl Nauen Dipl.-Kfm. WP StB
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	4
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	8
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	8
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	8
2. Jahresabschluss	8
3. Lagebericht.....	9
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	9
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	9
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	10
3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	12
III. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.....	13
1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	13
2. Vermögens- und Schuldenlage	14
3. Ertragslage	24
4. Finanzlage	31
E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers	32
F. Schlussbemerkung	35

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



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

- II -

Anlagen

- 1 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
- 2 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
- 3 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017



Abkürzungsverzeichnis

GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 730	IDW Prüfungsstandard: "Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft"
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten"
IKS	Internes Kontrollsystem
KAG NRW	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-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 2022 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und des Lageberichtes gemäß § 102 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

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

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

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister

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

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ordentliche Erträge	103.679	109.671	118.537	+8.866
Ordentliche Aufwendungen	-103.864	-105.882	-113.660	+7.778
Ordentliches Ergebnis	-185	3.789	4.877	+1.088
Finanzergebnis	387	671	544	-127
Ergebnis lfd. Verwaltung	202	4.460	5.421	+961
außerordentliches Ergebnis	2.955	2.588	-104	-2.692
Jahresergebnis	3.157	7.048	5.317	-1.731

	Orientierungswerte			
	%	%	%	%
Aufwandsdeckungsgrad	99,8	103,6	104,3	101,00
Eigenkapitalquote I	26,6	28,0	28,9	30,40
Eigenkapitalquote II	62,7	62,0	64,3	56,23

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

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

- Im Berichtsjahr 2022 weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 5.317 aus (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 7.048). Für 2022 ergibt sich ein Aufwandsdeckungsgrad von 104,3 % (Vorjahr: 103,6 %). Somit konnte der gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW zu erzielende Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 wie in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 erneut erreicht werden.
- Die Haushaltssatzung 2022 einschließlich Fortschreibungen sah ein negatives Planergebnis von TEUR -1.530 vor. Somit hat sich ein um TEUR 6.847 besseres Ergebnis ergeben.
- Das Eigenkapital beträgt TEUR 83.082, die Eigenkapitalquote I beträgt somit 28,9 % (Vorjahr: 28,0 %). Die Eigenkapitalquote II (Bilanzielles Eigenkapital einschl. Zuwendungen und Beiträge) beträgt 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; sie betragen saldiert TEUR -104.
- Das positive Jahresergebnis 2022 in Höhe von TEUR 5.317 soll – nach dem Vorschlag der Verwaltung – der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.
- Der Bestand an Investitionskrediten beläuft sich auf TEUR 833 (Vorjahr: TEUR 883) und die Kredite zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf TEUR 1.581 (Vorjahr: TEUR 1.681). 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 15.924 (Vorjahr: TEUR 11.628). Die liquiden Mittel haben sich somit im Vorjahresvergleich um TEUR 4.296 erhöht.
- An dem Jahresergebnis von TEUR 5.317 wird deutlich, dass sich trotz der Pandemie und dem hinzugekommenen Krieg gegen die Ukraine auch positive Entwicklungen in der Haushaltswirtschaft des Jahres 2022 eingestellt haben. Wesentlichen Anteil an dieser Verbesserung hat die Gewerbesteuer mit einer Verbesserung von TEUR 6.494 gegenüber dem Ansatz und mit TEUR 3.413 gegenüber dem Vorjahr.

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

- Das auch im Bereich des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2022 positive Ergebnis kann als Beleg für die robuste Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum gelten, die allerdings deutlich abhängig von der Entwicklung der Erträge ist und bleibt.
- Der Krieg gegen die Ukraine hat im Jahr 2022 zu deutlichen Preissteigerungen bei Energiebezug und Materialien sowie Bauleistungen geführt. Die weiteren Entwicklungen können in den folgenden Jahre für die Haushaltswirtschaft Risiken darstellen, da nicht sicher ist, ob die bisher durch Bund und Land geleisteten Kompensationen zukünftig erfolgen werden.
- Der Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten der Kommunen im Jahr 2023 wird zu erheblich über den bisherigen Ansätzen liegenden Personalaufwendungen führen. Die Tarifverhandlungen für die tariflich Beschäftigten der Länder, an denen sich die Veränderung der Besoldung und Versorgung der beamteten Beschäftigten der Kommunen orientieren

wird, wird zu weiteren Mehrbelastungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen führen. Abzuwarten bleibt, ob es durch die Tarifsteigerungen gelingen wird, zunehmend qualifiziertes Personal zu gewinnen, um zum Beispiel Abgänge in Rente und Pension adäquat kompensieren zu können.

- Die steigenden Belastungen im sozialen Bereich insgesamt sind Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft. Soweit es gelingt, Bund und Land zu weiteren Entlastungen zu bewegen, die dringend erforderlich sind, sind hier auch Chancen vorhanden.
- Weitere Konsolidierungen sind grundsätzlich anzustreben. Dabei muss die Entwicklungsfähigkeit der Stadt Beckum gewahrt bleiben. 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 herangetragen Belastungen, auch durch die Pandemie und den andauernden Krieg in der Ukraine, durch eigene Einnahmen oder immer neue Sparmaßnahmen und Leistungseinschnitte auszugleichen. Hierfür fehlt auch das Verständnis der Bevölkerung. Dies gilt insbesondere für die gesamtgesellschaftlich zu tragenden steigenden Sozialaufwendungen.
- Der Ergebnisplan des Jahres 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 3.184 ab. Dabei sind für Mehraufwendungen und Mindererträge nach dem NKG-CUIG TEUR 2.334 als außerordentlicher Ertrag bereits ergebnisverbessernd berücksichtigt. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 sieht ebenfalls durchgängig negative Jahresergebnisse vor. Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer gegenüber dem gewählten Ansatz negativ. Es ist fraglich, ob sich – angesichts der auch auf Landesebene verhaltenen Steuerentwicklung – daraus positive Konsequenzen für die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre ableiten werden. Dies 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 2023 prognostiziert zum 31.12.2023 ein Jahresergebnis von TEUR -6.377.

- 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-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage gemäß § 102 Abs. 3 GO NRW wesentlich auswirken. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Darüber hinaus wurde geprüft, ob der Anhang die in § 95 Abs. 3 GO NRW geforderten Angaben für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie die Ratsmitglieder enthält. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

- 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 Allgemeinen Rücklage,
 - Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und für den Gebührenaussgleich
 - Pensionsrückstellungen,
 - Steuern,
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- 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 Bei der Prüfung des allgemeinen internen Kontrollsystems des Rechnungswesens und der Aufgabentrennung wurden insbesondere die Regelungen des § 32 KomHVO NRW bezüglich der Erstellung und Einhaltung der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung geprüft. Weiterhin wurden die allgemeinen Organisationsstrukturen stichprobenhaft auf deren Ordnungsmäßigkeit hinsichtlich des Rechnungswesens untersucht. In die Prüfung wurden auch Sachverhalte des kommunalen Informationswesens und eingerichtete Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung von Missbräuchen einbezogen. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem der Stadt Beckum entspricht den entsprechenden Anforderungen.
- 23 Die Stadt Beckum nutzt für die Lohn- und Gehaltsabrechnung die Software LOGA.
- 24 An der Inventur des Vorratsvermögens haben wir nicht teilgenommen, da es sich im Wesentlichen um Bauland handelt. Wir haben daher durch alternative Prüfungshandlungen uns von der Ordnungsmäßigkeit des Postens überzeugt.
- 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 Mai bis Juli 2023 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 2021; er wurde mit Ratsbeschluss vom 1. September 2022 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 berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 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 2021 eröffnet und insgesamt während des gesamten Haushaltsjahres 2022 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 im Übrigen die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den §§ 28 bis 32 KomHVO NRW, einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) entsprechen.

2. Jahresabschluss

- 42 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 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 2022 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. Die Stadt Beckum vertritt die Auffassung, dass die Bilanzierungshilfe entsprechend § 6 Abs.1 NKF-CUIG fortzuschreiben ist, so dass Überkompensationen – wie im Jahr 2022 – zu einer Minderung führen. Wir weisen darauf hin, dass diese Rechtsauffassung nicht zweifelsfrei ist. Das Vorgehen ist aber seitens der Stadt Beckum mit der zuständigen Aufsichtsbehörde positiv abgestimmt worden. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass bei der Ermittlung der zu isolierenden Mehrbelastungen/Mindererträge im Bereich Steuern keine Gesamtbetrachtung sondern eine Einzelbetrachtung erfolgte. Insoweit sind im Vergleich zur Planung höhere Gewerbesteuererträge nicht mit Mindererträgen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Vergnügungssteuer verrechnet worden. Dies widerspricht ggf. der Auffassung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Dessen FAQs zum NKF-CUIG sprechen eher für eine saldierte Betrachtung. Aus dem Gesetz selbst ergibt sich die saldierende Betrachtung nicht ausdrücklich, so dass abweichende Sichtweisen vertretbar sind.
- 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:

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ordentliche Erträge	103.679	109.671	118.537	8.866
Ordentliche Aufwendungen	-103.864	-105.882	-113.660	7.778
Aufwandsdeckungsgrad in %	99,8	103,6	104,3	+0,7

Orientierungswert: 101,00%

Eigenkapitalquoten	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	70.649	77.760	83.082	+5.322
Bilanzsumme	265.154	277.240	287.606	+10.366
Eigenkapitalquote I in %	26,6	28,0	28,9	+0,9

Orientierungswert: 30,40%

Eigenkapital	70.649	77.760	83.082	+5.322
Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge	95.677	94.104	101.882	+7.778
Wirtschaftliches Eigenkapital	166.326	171.864	184.964	+13.100

Bilanzsumme	265.154	277.240	287.606	+10.366
-------------	---------	---------	---------	---------

Eigenkapitalquote II in %	62,7	62,0	64,3	+2,3
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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 2022 stellt sich wie folgt dar:

A K T I V A	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.955	5.543	5.439	-104
Immaterielle Vermögensgegenstände	297	421	497	+76
Sachanlagen	206.871	209.612	215.147	+5.535
Finanzanlagen	21.706	22.142	23.436	+1.294
Anlagevermögen	228.874	232.175	239.080	+6.905
Vorräte	4.212	4.012	3.677	-335
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.167	19.710	18.862	-848
Liquide Mittel	6.124	11.628	15.924	+4.296
Umlaufvermögen	29.503	35.350	38.463	+3.113
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.822	4.172	4.624	+452
	265.154	277.240	287.606	+10.366

- 75 Die **Bilanzsumme** hat sich von TEUR 277.240 um TEUR 10.366 auf TEUR 287.606 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 die durch den Ukraine-Krieg bedingten Mehraufwendungen in Höhe von TEUR 191 mit der sich im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ergebenden Überkompensation in Höhe von TEUR 294 saldiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine Reduzierung um TEUR 104.

77 Das **Anlagevermögen** hat sich von TEUR 232.175 um TEUR 6.905 auf TEUR 239.080 erhöht.
Das Anlagevermögen entwickelte sich insgesamt wie folgt:

Stand 01.01.2022	232.175
Anlageninvestitionen	14.455
Abgänge	-453
Planmäßige Abschreibungen	-7.097
Stand 31.12.2022	<u>239.080</u>

78 Die Anlagenzugänge setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Anlagenzugänge:</u>	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	148
Grundstücke und Bauten	109
Infrastrukturvermögen	635
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	158
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.593
Anlagen im Bau	10.497
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.305
	<u>14.455</u>

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 Lagebestände an Papier, Bürobedarf, Porto, Heizöl, Pellets, Löschschaum 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 3.633 die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke hier ausgewiesen.

81 Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** belaufen sich auf insgesamt TEUR 18.862 (Vorjahr: TEUR 19.710). Die Einzelwertberichtigungen belaufen sich auf TEUR 1.618 (Vorjahr: TEUR 863), die Pauschalwertberichtigungen auf TEUR 128 (Vorjahr: TEUR 158). Der größte Teilbetrag der Forderungen entfällt auf Transferleistungen.

82 Die **liquiden Mittel** (Kassenbestände, Bankguthaben) haben sich von TEUR 11.628 um TEUR 4.296 auf TEUR 15.924 erhöht.

83 Die **Passivseite** der Bilanz zum 31. Dezember 2022 stellt sich wie folgt dar:

P A S S I V A	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Allgemeine Rücklage	65.412	68.632	71.225	+2.593
Ausgleichsrücklage	2.080	2.080	6.540	+4.460
Jahresergebnis	3.157	7.048	5.317	-1.731
Eigenkapital	70.649	77.760	83.082	+5.322
Sonderposten für Zuwendungen	64.074	63.639	72.785	+9.146
Sonderposten für Beiträge	31.603	30.465	29.097	-1.368
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	272	173	392	+219
Sonstige Sonderposten	6.327	6.446	7.631	+1.185
Sonderposten	102.276	100.723	109.905	+9.182
Pensionsrückstellungen	49.563	50.448	51.836	+1.388
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75	75	75	0
Instandhaltungsrückstellungen	1.832	2.912	4.183	+1.271
Sonstige Rückstellungen	3.780	5.523	6.242	+719
Rückstellungen	55.250	58.958	62.336	+3.378
Investitionskredite	921	883	833	-50
Liquiditätskredite	1.773	1.681	1.581	-100
Kreditähnliche Verbindlichkeiten	38	29	20	-9
Lieferungs- / Leistungsverbindlichkeiten	2.254	1.764	1.648	-116
Transferleistungen	11.192	11.681	11.023	-658
Sonstige Verbindlichkeiten	808	594	1.335	+741
Erhaltene Anzahlungen	10.837	13.851	6.875	-6.976
Verbindlichkeiten	27.823	30.483	23.315	-7.168
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.156	9.316	8.968	-348
	265.154	277.240	287.606	+10.366

84 Das bilanzielle **Eigenkapital** hat sich von TEUR 77.760 um TEUR 5.322 auf TEUR 83.082 zum 31. Dezember 2022 erhöht. Die Erhöhung resultiert aus dem Jahresüberschuss 2022 in Höhe von TEUR 5.317 und der Verrechnung von Gewinnen und Verlusten aus dem Abgang von Anlagegütern (TEUR 5) in der Allgemeinen Rücklage.

85 Die **Sonderposten für Zuwendungen** (TEUR 72.785; Vorjahr: TEUR 63.639) 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 3.306 (Vorjahr: TEUR 3.067). Die Zugänge einschließlich Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen des Berichtsjahres 2022 belaufen sich auf TEUR 13.485. Abgänge belaufen sich auf TEUR 1.033.

86 Bei dem **Sonderposten für Beiträge** (TEUR 29.097; Vorjahr: TEUR 30.465) handelt es sich um Anschluss- und Erschließungsbeiträge. Die Zugänge belaufen sich auf TEUR 192. Die Auflösungsbeträge zugunsten der Ergebnisrechnung belaufen sich auf TEUR 1.560 (Vorjahr: TEUR 1.495).

87 Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** (TEUR 392; Vorjahr: TEUR 173) 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	70	-7	209	272	
Bestattungswesen	103	-47	44	100	
Straßenreinigung	0	0	0	0	19
Winterdienst	0	0	20	20	
Gewässerunterhaltung	0	0	0	0	90
Rettungsdienst	0	0	0	0	750
	173	-54	273	392	859

88 Die **Pensionsrückstellungen** (TEUR 51.836; Vorjahr: TEUR 50.448) 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 2022 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 Vervollendung des 60. (Feuerwehrleute) bzw. das 65. bis 67. Lebensjahr unterstellt.

89 Die **übrigen Rückstellungen** haben sich von TEUR 8.510 um TEUR 1.990 auf TEUR 10.500 erhöht. Im Einzelnen haben sich die Rückstellungen wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01. TEUR	Inanspruch- nahme TEUR	Auf- lösung TEUR	Zu- führung TEUR	Stand 31.12. TEUR	+/- Vj. TEUR
Deponien und Altlasten	75	0	0	0	75	0
Instandhaltung	2.912	-110	-331	1.712	4.183	+1.271
Erstattungsverpflichtungen	508	0	0	4	512	+4
Urlaub/Überstunden	1.372	-1.372	0	1.428	1.428	+56
Altersteilzeit	499	-197	0	244	546	+47
Ungewisse Verbindlichkeiten	2.747	-566	-680	1.804	3.305	+558
Pächtereinbauten	140	0	0	4	144	+4
Externe Prüfungskosten	53	0	0	24	77	+24
übrige	204	-26	-31	83	230	+26
	8.510	-2.271	-1.042	5.303	10.500	+1.990

- 90 Die **Verbindlichkeiten** belaufen sich auf insgesamt TEUR 23.315 (Vorjahr: TEUR 30.483).
- 91 Die **Investitionskredite** belaufen sich auf TEUR 833 (Vorjahr: TEUR 883). 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 2022 in Höhe von TEUR 1.581 (Vorjahr: TEUR 1.681). 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 2022 TEUR 1.648 (Vorjahr: TEUR 1.764).
- 94 Die **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** (TEUR 11.023; Vorjahr: TEUR 11.681) 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 6.875 (Vorjahr: TEUR 13.851). Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:



	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Allgemeine Investitionspauschale	1.733	2.856	319	-2.537
Schul-/Bildungspauschale	1.863	2.284	0	-2.284
Andere Landeszuweisungen	1.451	2.505	737	-1.768
Bundeszweisungen	639	760	68	-692
Beiträge	4.073	4.142	4.499	+357
Sonstige Posten	1.078	1.304	1.252	-52
	10.837	13.851	6.875	-6.976

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.

A K T I V A	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.955	5.543	5.439	-104
Anlagevermögen	228.874	232.175	239.080	+6.905
Längerfristige Forderungen	2.023	2.546	2.397	-149
Langfristig gebundenes Vermögen	233.852	240.264	246.916	+6.652
Vorräte	4.212	4.012	3.677	-335
Kurzfristige Forderungen	17.144	17.164	16.465	-699
Liquide Mittel	6.124	11.628	15.924	+4.296
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.822	4.172	4.624	+452
Kurzfristig gebundenes Vermögen	31.302	36.976	40.690	+3.714
	265.154	277.240	287.606	+10.366
P A S S I V A				
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	70.649	77.760	83.082	+5.322
Sonderposten Zuwendungen und Beiträge	95.677	94.104	101.882	+7.778
Wirtschaftliches Eigenkapital	166.326	171.864	184.964	+13.100
Rückstellungen	49.638	50.523	51.911	+1.388
Verbindlichkeiten	1.818	1.818	1.668	-150
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.967	6.982	7.032	+50
Langfristiges Fremdkapital	58.423	59.323	60.611	+1.288
Sonderposten Gebühren und Sonstige	6.599	6.619	8.023	+1.404
Verbindlichkeiten	773	616	610	-6
Mittelfristiges Fremdkapital	7.372	7.235	8.633	+1.398
Sonderposten Gebühren	0	0	0	0
Rückstellungen	5.612	8.435	10.425	+1.990
Verbindlichkeiten	25.232	28.049	21.037	-7.012
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.189	2.334	1.936	-398
Kurzfristiges Fremdkapital	33.033	38.818	33.398	-5.420
	265.154	277.240	287.606	+10.366

Kennzahlen zur Vermögenslage

100 Aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ergeben sich folgende Kennzahlen zur Vermögenslage:

101

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Infrastrukturvermögen	77.027	75.856	76.765	+909
Bilanzsumme	265.154	277.240	287.606	+10.366
Infrastrukturquote in %	29,1	27,4	26,7	-0,7
<i>Orientierungswert: 34,01%</i>				

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	6.263	6.692	7.097	+405
Ordentliche Aufwendungen	103.864	105.882	113.660	+7.778
Abschreibungsintensität in %	6,0	6,3	6,2	-0,1
<i>Orientierungswert: 7,49%</i>				

Erträge Auflösung von Sonderposten Zuwendungen und Beiträge	5.231	4.823	5.135	+312
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	6.263	6.692	7.097	+405
Drittfinanzierungsquote in %	83,5	72,1	72,4	+0,3
<i>Orientierungswert: 54,92%</i>				

Bruttoinvestitionen	10.091	10.098	14.455	+4.357
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	6.263	6.692	7.097	+405
Abgänge	2.448	1.248	1.026	-222
Investitionsquote in %	115,8	127,2	178,0	+50,8
<i>Orientierungswert: 118,00%</i>				

102 **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.

103 **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.

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

Kennzahlen zur Finanzlage

- 106 Aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ergeben sich folgende Kennzahlen zur Finanzlage:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	70.649	77.760	83.082	+5.322
Sonderposten Zuwendungen und Beiträge	95.677	94.104	101.882	+7.778
Wirtschaftliches Eigenkapital	166.326	171.864	184.964	+13.100
Langfristiges Fremdkapital	58.423	59.323	60.611	+1.288
Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital	224.749	231.187	245.575	+14.388
Anlagevermögen	228.874	232.175	239.080	+6.905
Anlagendeckungsgrad II in %	98,2	99,6	102,7	+3,1
<i>Orientierungswert: 89,19%</i>				
Rückstellungen	55.250	58.958	62.336	+3.378
Verbindlichkeiten	27.823	30.483	23.315	-7.168
Fremdkapital	83.073	89.441	85.651	-3.790
abzüglich liquide Mittel	-6.124	-11.628	-15.924	-4.296
abzüglich kurzfristige Forderungen	-17.144	-17.164	-16.465	+699
Effektivverschuldung	59.805	60.649	53.262	-7.387
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)	2.749	8.110	10.324	+2.214
Dynamischer Verschuldungsgrad	21,9	7,5	5,2	-2,3

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Liquide Mittel	6.124	11.628	15.924	+4.296
Kurzfristige Forderungen	17.144	17.164	16.465	-699
	23.268	28.792	32.389	+3.597
Kurzfristige Verbindlichkeiten	25.232	28.049	21.037	-7.012
Liquidität 2. Grades in %	92,2	102,6	154,0	+51,4

Orientierungswert: 79,11%

Kurzfristige Verbindlichkeiten	25.232	28.049	21.037	-7.012
Bilanzsumme	265.154	277.240	287.606	+10.366
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %	9,5	10,1	7,3	-2,8

Orientierungswert: 6,73%

Finanzaufwendungen	36	67	44	-23
Ordentliche Aufwendungen	103.864	105.882	113.660	+7.778
Zinslastquote in %	0,0	0,1	0,0	-0,1

Orientierungswert: 1,25%

- 107 **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.
- 108 **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.
- 109 **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.

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

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

3. Ertragslage

112 Die Ertragsrechnung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	47.567	53.425	56.405	+2.980
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.422	34.045	37.371	+3.326
Sonstige Transfererträge	3.464	2.014	1.467	-547
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.747	12.302	14.362	+2.060
Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	735	888	+153
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284	2.461	2.541	+80
Sonstige ordentliche Erträge	5.301	4.507	4.996	+489
Aktivierte Eigenleistungen	224	182	507	+325
Ordentliche Erträge	103.679	109.671	118.537	+8.866
Personalaufwendungen	-23.192	-23.193	-24.947	+1.754
Versorgungsaufwendungen	-4.432	-2.963	-3.384	+421
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.949	-18.317	-20.323	+2.006
Bilanzielle Abschreibungen	-6.640	-6.692	-7.290	+598
Transferaufwendungen	-46.300	-50.139	-51.825	+1.686
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.351	-4.578	-5.891	+1.313
Ordentliche Aufwendungen	-103.864	-105.882	-113.660	+7.778
Ordentliches Ergebnis	-185	3.789	4.877	+1.088
Finanzerträge	423	738	588	-150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36	-67	-44	-23
Finanzergebnis	387	671	544	-127
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	202	4.460	5.421	+961
Außerordentliche Erträge	2.955	2.588	-104	-2.692
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.955	2.588	-104	-2.692
Jahresergebnis	3.157	7.048	5.317	-1.731

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

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

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Realsteuern gemäß § 3 Abs. 2 AO</u>				
Grundsteuer A (einschl. für städtische Grundstücke)	170	171	168	-3
Grundsteuer B (einschl. für städtische Grundstücke)	5.942	6.003	6.000	-3
Gewerbsteuer (einschl. Erstattungen)	17.617	23.381	26.794	+3.413
	<u>23.729</u>	<u>29.555</u>	<u>32.962</u>	<u>+3.407</u>
<u>Gemeinschaftssteuern</u>				
Anteil an der Einkommensteuer	16.816	17.449	16.988	-461
Anteil an der Umsatzsteuer	4.503	4.336	3.890	-446
	<u>21.319</u>	<u>21.785</u>	<u>20.878</u>	<u>-907</u>
<u>Andere Steuern</u>				
Vergnügungssteuer	618	265	596	+331
Wettbürosteuer	18	0	0	0
Hundesteuer	193	193	199	+6
	<u>829</u>	<u>458</u>	<u>795</u>	<u>+337</u>
Ausgleichsleistungen	1.690	1.627	1.770	+143
	<u>47.567</u>	<u>53.425</u>	<u>56.405</u>	<u>+2.980</u>

115 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.

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

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

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

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Schlüsselzuweisungen	16.001	17.467	16.095	-1.372
Übrige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.980	13.511	17.970	+4.459
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.441	3.067	3.306	+239
	<u>33.422</u>	<u>34.045</u>	<u>37.371</u>	<u>+3.326</u>

119 Bei den Zuwendungen ist insgesamt ein Anstieg zu verzeichnen. Die Schlüsselzuweisungen haben sich zwar um TEUR 1.372 vermindert, die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind jedoch um TEUR 4.459 und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen um TEUR 239 gestiegen.

120 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.

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

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verwaltungsgebühren	679	857	1.020	+163
Benutzungsgebühren	8.587	9.950	11.782	+1.832
Auflösung Beiträge	1.481	1.495	1.560	+65
	<u>10.747</u>	<u>12.302</u>	<u>14.362</u>	<u>+2.060</u>

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

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Mieten und Pachten	511	567	554	-13
Erträge aus Verkäufen	91	120	240	+120
Erträge aus Veranstaltungen	68	48	94	+46
	<u>670</u>	<u>735</u>	<u>888</u>	<u>+153</u>

123 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (TEUR 2.541; Vorjahr: TEUR 2.461) erhält die Stadt Beckum für die Erbringung von Sach- und Dienstleistungen für Dritte, die vollständig oder anteilig erstattet werden.

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

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Buß- und Zwangsgelder	194	143	243	+100
Konzessionsabgaben	1.483	1.500	1.599	+99
Auflösung von Wertberichtigungen	231	257	169	-88
Auflösung von Rückstellungen	1.051	1.037	2.087	+1.050
Auflösung von Sonderposten	252	260	265	+5
Verkäufe Vorratsvermögen (Grundstücke)	1.369	476	265	-211
Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	178	238	156	-82
übrige Erträge	543	596	212	-384
	<u>5.301</u>	<u>4.507</u>	<u>4.996</u>	<u>+489</u>

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

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Dienstbezüge	4.564	4.440	4.941	+501
Entgelte	12.193	12.813	13.544	+731
Beiträge Versorgungskassen	907	968	1.026	+58
Sozialversicherungsbeiträge	2.330	2.541	2.689	+148
Beihilfen	158	113	150	+37
Zuführung zu Rückstellungen	2.915	2.160	2.471	+311
übrige	125	158	126	-32
	<u>23.192</u>	<u>23.193</u>	<u>24.947</u>	<u>+1.754</u>

126 Der Anstieg bei den Dienstbezügen der Beamten beruht im Wesentlichen auf Zugängen bei den Beamten. Der Anstieg der Vergütung der tariflich Beschäftigten ist auf die Tarifierhöhungen ab 1. April 2022 und den Anstieg der Mitarbeiterzahl zurückzuführen.

127 Die **Versorgungsaufwendungen** (TEUR 3.384; Vorjahr: TEUR 2.963) betreffen die Beiträge zur Versorgungskasse und Beihilfen sowie die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen für ehemalige Beamte. Die Position hat sich wie folgt entwickelt:

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umlage Versorgungskasse	6	2	3	+1
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	4.426	2.961	3.381	+420
	<u>4.432</u>	<u>2.963</u>	<u>3.384</u>	<u>+421</u>

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

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.693	2.673	2.762	+89
Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	5.488	5.272	6.966	+1.694
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.013	3.297	2.792	-505
Haltung von Fahrzeugen	193	210	437	+227
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	312	238	321	+83
Lernmittelfreiheit	185	138	162	+24
Sonstige Sachleistungen	3.837	4.210	4.017	-193
Sonstige Dienstleistungen	2.228	2.279	2.866	+587
	<u>17.949</u>	<u>18.317</u>	<u>20.323</u>	<u>+2.006</u>

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

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

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kreisumlage	19.286	20.164	20.642	+478
laufende Zuweisungen	23.898	25.607	27.088	+1.481
Gewerbesteuerumlage	1.087	2.370	2.126	-244
Finanzierungsumlage Fonds Deutsche Einheit	-106	0	0	0
Abrechnung Einheitslastengesetz	232	0	0	0
Krankenhausfinanzierungsumlage	544	551	553	+2
übrige	1.359	1.447	1.416	-31
	<u>46.300</u>	<u>50.139</u>	<u>51.825</u>	<u>+1.686</u>

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

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Sonstige Personal- und Verwaltungsaufwendungen	692	594	679	+85
Ehrenamtler	736	824	972	+148
Mieten, Pachten, Leasing	464	386	552	+166
Geschäftsaufwendungen	1.720	1.684	1.873	+189
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	681	514	520	+6
Wertveränderung Umlaufvermögen	653	225	894	+669
übrige	405	351	401	+50
	<u>5.351</u>	<u>4.578</u>	<u>5.891</u>	<u>+1.313</u>

132 Unter den **außerordentlichen Erträgen** werden die durch den Ukraine-Krieg bedingten Mehraufwendungen in Höhe von TEUR 191 mit der sich im Zusammenhang mit der Covid-19-

Pandemie ergebenden Überkompensation in Höhe von TEUR 294 saldiert. Insgesamt ergibt sich daraus ein Betrag von TEUR -104.

- 133 Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von TEUR 5.317 (Vorjahr: TEUR 7.048).

Kennzahlen zur Ertragslage

- 134 Die Ergebnisrechnung 2022 analysieren wir anhand der nachfolgenden **Kennzahlen zur Ertragslage**:

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuererträge	47.567	53.425	56.405	+2.980
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-1.087	-2.370	-2.126	+244
abzüglich Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	106	0	0	0
	46.586	51.055	54.279	+3.224
Ordentliche Erträge	103.679	109.671	118.537	+8.866
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-1.087	-2.370	-2.126	+244
abzüglich Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	106	0	0	0
	102.698	107.301	116.411	+9.110
Netto-Steuerquote in %	45,4	47,6	46,6	-1,0
<i>Orientierungswert: 53,38%</i>				
Erträge aus Zuwendungen	33.422	34.045	37.371	+3.326
Ordentliche Erträge	103.679	109.671	118.537	+8.866
Zuwendungsquote in %	32,2	31,0	31,5	+0,5
<i>Orientierungswert: 22,27%</i>				
Personalaufwendungen	23.192	23.193	24.947	+1.754
Ordentliche Aufwendungen	103.864	105.882	113.660	+7.778
Personalintensität	22,3	21,9	21,9	+0,0
<i>Orientierungswert: 20,80%</i>				
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	17.949	18.317	20.323	+2.006
Ordentliche Aufwendungen	103.864	105.882	113.660	+7.778
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,3	17,3	17,9	+0,6
<i>Orientierungswert: 16,56%</i>				
Transferaufwendungen	46.300	50.139	51.825	+1.686
Ordentliche Aufwendungen	103.864	105.882	113.660	+7.778
Transferaufwandsquote	44,6	47,4	45,6	-1,8
<i>Orientierungswert: 45,37%</i>				

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

4. Finanzlage

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

	2020	2021	2022	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.361	102.272	109.865	+7.593
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.612	-94.162	-99.541	-5.379
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749	8.110	10.324	+2.214
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.999	8.049	7.222	-827
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.753	-10.622	-13.905	-3.283
Saldo aus Investitionstätigkeit	-754	-2.573	-6.683	-4.110
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.995	5.537	3.641	-1.896
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.146	9.310	1.661	-7.649
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.415	-9.294	-1.650	+7.644
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	731	16	11	-5
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.726	5.553	3.652	-1.901
Anfangsbestand liquide Mittel	2.853	6.124	11.628	+5.504
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	545	-49	644	+693
Endbestand liquide Mittel	6.124	11.628	15.924	+4.296

141 Die liquiden Mittel haben sich um TEUR 4.296 auf TEUR 15.924 erhöht. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt TEUR -1.901. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2022 hat sich eine Verbesserung im Finanzhaushalt um TEUR 43.565 ergeben. Die Haushaltsplanung 2022 sah einen Finanzmittelbestand von TEUR -27.641 vor.

142 Der Mittelzufluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf TEUR 10.324. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt TEUR 6.683. Zusammen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von TEUR 3.641. Nach der Verrechnung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 11 ergibt sich eine Veränderung des Bestandes an eigenen liquiden Mitteln von TEUR 3.652. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln und dem Bestand an fremden Finanzmitteln ergeben sich zum Abschlussstichtag liquide Mittel in Höhe von TEUR 15.924.

E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

143 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Stadt Beckum für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und dem Lagebericht zum 31. Dezember 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird.

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Beckum

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Beckum – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen § 95 GO NRW und den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Beckum zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der KomHVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

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

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

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

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.

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

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



F. Schlussbemerkung

- 144 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung der Jahresabschlusses der Stadt Beckum und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2022 erstaten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).
- 145 Der von uns mit Datum vom 31. Juli 2023 erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt E. "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers" enthalten.
- 146 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 31. Juli 2023

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Markus Esch
Wirtschaftsprüfer



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Anlagen



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Stadt Beckum

Anlage I

Jahresabschluss 2022

elektronische Kopie



Jahresabschluss 2022



© STADT BECKUM

Fachdienst
Finanzen und Controlling

Stand: Juli 2023

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

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



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Gesamtrechnung.....	3
Teilrechnungen	9
Schlussbilanz zum 31.12.2022	372
1 Schlussbilanz zum 31.12.2022	374
Anhang	381
2 Anhang zur Schlussbilanz	383
2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	384
2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	385
2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen	403
2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen	403
2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung.....	403
2.6 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können	407
2.7 Forderungsspiegel	407
2.8 Verbindlichkeitspiegel.....	407
2.9 Anlagenspiegel	407
2.10 Rückstellungsspiegel	408
2.11 Eigenkapitalspiegel.....	408
2.12 Ermächtigungsübertragung.....	408
2.13 Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW	408
2.14 Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW	408
2.15 Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften.....	408
2.16 Gleichstellungsplan	410
Anlagen zum Anhang.....	412
3 Übersicht gemäß § 5 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CuIG – Anlage 1 –	414
4 Forderungsspiegel – Anlage 2 –.....	415
5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –	416
6 Anlagenspiegel – Anlage 4 –.....	417
7 Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –	419

8	Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –	421
9	Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –	422
10	Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW – Anlage 8–	440
11	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW – Anlage 9–	442
12	Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften - Anlage 10 –	443
	Lagebericht.....	462
13	Lagebericht zum Jahresabschluss 2022	464

Gesamtrechnung

elektronische Kopie

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.424.405,51	50.007.900,00		56.404.642,79	6.396.742,79	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.045.277,34	32.656.900,00		37.371.201,89	4.714.301,89	
3 + Sonstige Transfererträge	2.014.344,11	1.829.500,00		1.466.920,69	-362.579,31	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.301.699,52	13.977.850,00		14.361.423,15	383.573,15	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.078,69	847.050,00		888.365,51	41.315,51	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461.400,84	1.981.350,00		2.541.266,64	559.916,64	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.506.391,97	3.431.950,00		4.996.079,55	1.564.129,55	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	182.338,27	105.800,00		507.001,71	401.201,71	
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	109.670.936,25	104.838.300,00		118.536.901,93	13.698.601,93	
11 – Personalaufwendungen	23.193.190,01	23.993.500,00	400,00	24.946.669,16	953.169,16	40.275,07
12 – Versorgungsaufwendungen	2.962.791,01	3.082.350,00		3.384.470,26	302.120,26	
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316.417,77	19.681.023,86	959.423,86	20.323.513,86	642.490,00	864.486,05
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.692.375,85	7.251.000,00		7.289.733,88	38.733,88	
15 – Transferaufwendungen	50.139.367,14	49.278.655,44	686.655,44	51.824.890,82	2.546.235,38	52.375,12
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577.984,25	6.306.125,82	577.975,82	5.890.786,76	-415.339,06	1.584.237,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.882.126,03	109.592.655,12	2.224.455,12	113.660.064,74	4.067.409,62	2.541.373,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.788.810,22	-4.754.355,12	-2.224.455,12	4.876.837,19	9.631.192,31	-2.541.373,70
19 + Finanzerträge	738.108,43	579.850,00		587.852,50	8.002,50	
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.400,75	116.312,00	9.712,00	43.948,05	-72.363,95	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	670.707,68	463.538,00	-9.712,00	543.904,45	80.366,45	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.459.517,90	-4.290.817,12	-2.234.167,12	5.420.741,64	9.711.558,76	-2.541.373,70
23 + Außerordentliche Erträge	2.588.475,33	2.761.000,00		-103.852,44	-2.864.852,44	
24 – Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.588.475,33	2.761.000,00		-103.852,44	-2.864.852,44	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.047.993,23	-1.529.817,12	-2.234.167,12	5.316.889,20	6.846.706,32	-2.541.373,70
27 – globaler Minderaufwand						
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.047.993,23	-1.529.817,12	-2.234.167,12	5.316.889,20	6.846.706,32	-2.541.373,70
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	87.949,45	100,00		10.078,65	9.978,65	
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.837,76			5.701,89	5.701,89	
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	63.111,69	100,00		4.376,76	4.276,76	
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	1.928.075,96	2.927.500,00		2.870.630,86	-56.869,14	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.928.075,96	2.927.500,00		2.870.630,86	-56.869,14	

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.682.284,42	50.007.900,00		56.684.690,45	6.676.790,45	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.890.077,03	29.260.700,00		32.754.562,92	3.493.862,92	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.105.806,93	1.829.500,00		1.321.772,22	-507.727,78	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.755.359,54	12.401.600,00		12.619.786,52	218.186,52	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.531,31	847.050,00		884.448,69	37.398,69	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.800,17	1.977.150,00		2.494.612,62	517.462,62	
7 + Sonstige Einzahlungen	1.757.332,05	2.277.450,00		2.517.643,68	240.193,68	
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	738.134,93	579.850,00		587.853,22	8.003,22	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.271.326,38	99.181.200,00		109.865.370,32	10.684.170,32	
10 – Personalauszahlungen	21.204.113,77	21.961.165,21	62.765,21	22.379.815,58	418.650,37	149.015,78
11 – Versorgungsauszahlungen	3.133.119,74	3.142.518,76	2.468,76	3.257.956,20	115.437,44	42.736,47
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.582.488,43	26.280.459,33	7.596.059,33	18.858.437,47	-7.422.021,86	9.961.368,96
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.126,62	116.295,41	9.695,41	42.551,62	-73.743,79	16.189,84
14 – Transferauszahlungen	47.786.009,02	49.368.664,62	1.132.564,62	50.030.972,68	662.308,06	617.483,14
15 – Sonstige Auszahlungen	4.375.952,84	6.099.822,25	928.022,25	4.971.378,45	-1.128.443,80	2.028.649,83
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.161.810,42	106.968.925,58	9.731.575,58	99.541.112,00	-7.427.813,58	12.815.444,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.109.515,96	-7.787.725,58	-9.731.575,58	10.324.258,32	18.111.983,90	-12.815.444,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.556.000,70	9.172.250,00		6.173.709,81	-2.998.540,19	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	935.956,17	745.050,00		438.668,41	-306.381,59	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	554.108,36	200.000,00			-200.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	739.692,07	1.626.100,00		563.197,48	-1.062.902,52	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	263.285,87			46.427,81	46.427,81	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.049.043,17	11.743.400,00		7.222.003,51	-4.521.396,49	
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.789,63	3.122.535,75	1.990.535,75	1.580.037,94	-1.542.497,81	1.506.609,51
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.564.210,73	18.133.354,68	7.511.554,68	7.150.776,54	-10.982.578,14	10.241.034,25
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.883.916,84	6.467.260,54	2.772.410,54	3.123.887,31	-3.343.373,23	3.419.615,43
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	963.929,86	1.136.650,00		1.211.717,01	75.067,01	
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	472.150,08	2.748.153,03	704.053,03	838.246,31	-1.909.906,72	2.088.884,59
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.621.997,14	31.607.954,00	12.978.554,00	13.904.665,11	-17.703.288,89	17.256.143,78
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.572.953,97	-19.864.554,00	-12.978.554,00	-6.682.661,60	13.181.892,40	-17.256.143,78
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.536.561,99	-27.652.279,58	-22.710.129,58	3.641.596,72	31.293.876,30	-30.071.587,80

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.711,34	10.900,00		10.572,97	-327,03	
34	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.293.275,72			1.650.000,00	1.650.000,00	
35	-Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36	-Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.293.275,72			1.650.000,00	1.650.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.711,34	10.900,00		10.572,97	-327,03	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.553.273,33	-27.641.379,58	-22.710.129,58	3.652.169,69	31.293.549,27	-30.071.587,80
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.123.879,08			11.628.190,46	11.628.190,46	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-48.961,95			643.221,60	643.221,60	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	11.628.190,46	-27.641.379,58	-22.710.129,58	15.923.581,75	43.564.961,33	-30.071.587,80

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 2021 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächtigungsübertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 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	335.830,75	612.550,00	0,00	405.327,25	-207.222,75	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.957,02	280.900,00	0,00	465.082,78	184.182,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.893,52	464.800,00	0,00	466.125,35	1.325,35	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.856,85	369.800,00	0,00	213.023,73	-156.776,27	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.654.097,96	638.650,00	0,00	1.785.764,05	1.147.114,05	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	60.119,18	44.750,00	0,00	366.485,49	321.735,49	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.228.755,28	2.411.450,00	0,00	3.701.808,65	1.290.358,65	0,00
11 – Personalaufwendungen	7.934.174,34	7.836.050,00	400,00	8.456.084,35	620.034,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	2.962.791,01	3.082.350,00	0,00	3.384.470,26	302.120,26	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967.774,37	4.838.123,71	118.673,71	5.926.751,44	1.088.627,73	167.276,93
14 – Bilanzielle Abschreibungen	999.295,48	1.371.400,00	0,00	1.353.990,84	-17.409,16	0,00
15 – Transferaufwendungen	10.190,47	8.600,00	0,00	4.919,88	-3.680,12	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.488,68	2.497.565,37	346.615,37	2.469.007,29	-28.558,08	242.543,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.985.714,35	19.634.089,08	465.689,08	21.595.224,06	1.961.134,98	409.820,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.756.959,07	-17.222.639,08	-465.689,08	-17.893.415,41	-670.776,33	-409.820,79
19 + Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.756.959,07	-17.217.639,08	-465.689,08	-17.893.415,41	-675.776,33	-409.820,79
23 + Außerordentliche Erträge	211.840,07	0,00	0,00	428.892,18	428.892,18	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	211.840,07	0,00	0,00	428.892,18	428.892,18	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.545.119,00	-17.217.639,08	-465.689,08	-17.464.523,23	-246.884,15	-409.820,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.371,10	2.746.500,00	0,00	1.962.051,54	-784.448,46	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.919,94	176.750,00	0,00	130.635,95	-46.114,05	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.966.667,84	-14.647.889,08	-465.689,08	-15.633.107,64	-985.218,56	-409.820,79
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.283,04	100,00	0,00	3.396,53	3.296,53	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16.897,48	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	50.385,56	100,00	0,00	3.315,53	3.215,53	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 -/. Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	47.170,37	91.150,00	0,00	80.271,07	-10.878,93	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.878,45	280.900,00	0,00	473.512,88	192.612,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.903,39	464.800,00	0,00	479.404,24	14.604,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.246,11	369.800,00	0,00	193.622,55	-176.177,45	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.405,11	223.550,00	0,00	165.147,23	-58.402,77	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.603,43	1.435.200,00	0,00	1.391.957,97	-43.242,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.031.136,94	5.791.350,00	50.400,00	5.780.374,23	-10.975,77	79.009,68
11	- Versorgungsauszahlungen	3.133.119,74	3.142.518,76	2.468,76	3.257.956,20	115.437,44	42.736,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561.351,03	7.117.090,28	2.397.640,28	5.153.385,03	-1.963.705,25	3.033.531,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.505,00	1.600,00	0,00	250,00	-1.350,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.930.656,72	2.776.038,29	645.588,29	2.350.395,49	-425.642,80	599.853,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.661.769,43	18.828.597,33	3.096.097,33	16.542.360,95	-2.286.236,38	3.755.130,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.133.166,00	-17.393.397,33	-3.096.097,33	-15.150.402,98	2.242.994,35	-3.755.130,53
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.368,60	387.000,00	0,00	-46.927,40	-433.927,40	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	915.711,17	745.050,00	0,00	437.420,41	-307.629,59	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.044,68	0,00	0,00	898,11	898,11	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.124,45	1.132.050,00	0,00	391.391,12	-740.658,88	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722.354,76	3.057.646,62	1.957.646,62	1.567.020,77	-1.490.625,85	1.506.399,44
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.779,46	135.969,16	135.469,16	91.590,38	-44.378,78	74.493,58
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136.727,19	2.153.816,30	1.046.366,30	1.172.074,55	-981.741,75	1.158.164,03
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.300,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.161,41	5.354.432,08	3.139.482,08	2.830.685,70	-2.523.746,38	2.739.057,05
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-804.036,96	-4.222.382,08	-3.139.482,08	-2.439.294,58	1.783.087,50	-2.739.057,05

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.366,21	6.000,00	0,00	2.500,00	-3.500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.094,00	1.800,00	0,00	2.158,00	358,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.460,21	7.800,00	0,00	4.658,00	-3.142,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	242.061,13	255.300,00	0,00	251.004,99	-4.295,01	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,26	3.150,00	0,00	1.418,16	-1.731,84	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5.956,43	5.950,00	0,00	5.391,29	-558,71	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.685,47	7.000,00	0,00	4.669,88	-2.330,12	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.069,96	371.150,00	0,00	384.669,66	13.519,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	587.374,25	642.550,00	0,00	647.153,98	4.603,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.914,04	-634.750,00	0,00	-642.495,98	-7.745,98	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.914,04	-634.750,00	0,00	-642.495,98	-7.745,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-581.914,04	-634.750,00	0,00	-641.519,98	-6.769,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.978,68	8.000,00	0,00	6.822,17	-1.177,83	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-588.892,72	-642.750,00	0,00	-648.342,15	-5.592,15	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.366,21	6.000,00	0,00	2.250,00	-3.750,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.908,48	1.800,00	0,00	2.292,00	492,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.274,69	7.800,00	0,00	4.542,00	-3.258,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	239.458,03	255.300,00	0,00	247.318,27	-7.981,73	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,70	3.172,50	22,50	1.215,31	-1.957,19	164,71
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	322.531,65	388.516,79	17.366,79	380.110,62	-8.406,17	21.933,46
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.623,38	646.989,29	17.389,29	628.644,20	-18.345,09	22.098,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.348,69	-639.189,29	-17.389,29	-624.102,20	15.087,09	-22.098,17
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968,15	400,00	0,00	0,00	-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	3.300,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.268,15	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.268,15	-7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich Büro des Rates und 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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	59.923,84	73.500,00	0,00	71.745,80	-1.754,20	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939,45	8.000,00	0,00	4.720,43	-3.279,57	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	103,49	150,00	0,00	561,68	411,68	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627,99	9.000,00	0,00	6.429,90	-2.570,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.594,77	90.650,00	0,00	83.457,81	-7.192,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.577,42	-90.650,00	0,00	-83.457,81	7.192,19	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.577,42	-90.650,00	0,00	-83.457,81	7.192,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.732,63	3.732,63	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	3.732,63	3.732,63	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.577,42	-90.650,00	0,00	-79.725,18	10.924,82	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113,46	1.500,00	0,00	921,94	-578,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.690,88	-92.150,00	0,00	-80.647,12	11.502,88	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	59.410,37	73.500,00	0,00	71.745,80	-1.754,20	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424,28	8.334,50	334,50	4.339,68	-3.994,82	715,25
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	6.643,97	9.000,00	0,00	6.437,08	-2.562,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.478,62	90.834,50	334,50	82.522,56	-8.311,94	715,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.461,27	-90.834,50	-334,50	-82.522,56	8.311,94	-715,25
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

- Eigene Weiterbildung zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Internes und externes Beratungsangebot
- Öffentlichkeitsarbeit zu bedeutenden „Internationalen Tagen“
- Vernetzungsarbeit mit externen Organisationen, Vereinen und Verbänden
- Teilnahme an internen und externen Arbeitskreisen
- Kollegiale Beratung
- Teilnahme an Mitgliederversammlungen, Fortbildungen und Aktionen der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsbeauftragte NRW und der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsbeauftragte
- Durchführung von Veranstaltungen oder Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Fortbildungsangebote

Produktinformationen

- Organisation der Treffen des „Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Warendorf“, Stellen und Bearbeitung von Förderanträgen, Mitarbeit bei Fortbildungen für und durch den Runden Tisch
- Organisation der Treffen des Stadtfrauenforum und Mitarbeit in gemeinsamen Projekten
- Organisation der Angebote für den Girls' Day
Erstellung von Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Kooperation beim Mädchenmittmachtag
- Unterstützung von Frauen mit Einschränkungen

Teilergebnisrechnung Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	15.896,99	5.000,00	0,00	7.656,86	2.656,86	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	2.069,23	600,00	0,00	391,60	-208,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.966,22	9.600,00	0,00	8.048,46	-1.551,54	0,00
11 – Personalaufwendungen	40.150,21	48.000,00	400,00	40.787,84	-7.212,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.880,52	10.328,82	3.078,82	15.294,82	4.966,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	31,17	100,00	0,00	96,02	-3,98	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.455,00	450,00	0,00	100,00	-350,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,34	5.600,00	200,00	4.367,61	-1.232,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.087,24	64.478,82	3.678,82	60.646,29	-3.832,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.121,02	-54.878,82	-3.678,82	-52.597,83	2.280,99	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.121,02	-54.878,82	-3.678,82	-52.597,83	2.280,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.121,02	-54.878,82	-3.678,82	-52.597,83	2.280,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964,32	1.300,00	0,00	787,80	-512,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.085,34	-56.178,82	-3.678,82	-53.385,63	2.793,19	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.896,99	5.000,00	0,00	7.656,86	2.656,86	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	1.500,03	600,00	0,00	900,00	300,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.397,02	9.600,00	0,00	8.556,86	-1.043,14	0,00
10 – Personalauszahlungen	40.150,21	48.000,00	400,00	40.787,84	-7.212,16	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.462,25	10.328,82	3.078,82	15.204,16	4.875,34	215,50
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	5.455,00	450,00	0,00	100,00	-350,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	4.628,74	5.600,00	200,00	4.275,28	-1.324,72	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.696,20	64.378,82	3.678,82	60.367,28	-4.011,54	215,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.299,18	-54.778,82	-3.678,82	-51.810,42	2.968,40	-215,50
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010205 Datenschutz**Produktinformationen**

Verantwortlich Datenschutzbeauftragter, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	102.700,78	108.950,00	0,00	105.818,46	-3.131,54	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	196,00	350,00	0,00	10,14	-339,86	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086,26	12.150,00	0,00	845,17	-11.304,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.983,04	122.400,00	0,00	106.673,77	-15.726,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.954,26	-122.400,00	0,00	-106.673,77	15.726,23	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.954,26	-122.400,00	0,00	-106.673,77	15.726,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.954,26	-122.400,00	0,00	-106.673,77	15.726,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,07	1.400,00	0,00	841,42	-558,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.978,33	-123.800,00	0,00	-107.515,19	16.284,81	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	102.700,78	108.950,00	0,00	105.818,46	-3.131,54	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	3.102,24	12.150,00	0,00	852,35	-11.297,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.803,02	122.050,00	0,00	106.670,81	-15.379,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.774,24	-122.050,00	0,00	-106.670,81	15.379,19	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,40	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,40	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-304,40	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Produktinformationen

Verantwortlich Personalrat, Frau Benjilany

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.037,18	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.037,18	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	144.621,66	158.600,00	0,00	124.236,34	-34.363,66	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,49	1.250,00	0,00	74,03	-1.175,97	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	357,62	150,00	0,00	381,58	231,58	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.753,54	16.012,40	3.062,40	12.429,44	-3.582,96	2.970,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.796,31	176.012,40	3.062,40	137.121,39	-38.891,01	2.970,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.759,13	-176.012,40	-3.062,40	-136.896,39	39.116,01	-2.970,33
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.759,13	-176.012,40	-3.062,40	-136.896,39	39.116,01	-2.970,33
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.759,13	-176.012,40	-3.062,40	-136.896,39	39.116,01	-2.970,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144,56	2.900,00	0,00	2.241,09	-658,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.903,69	-178.912,40	-3.062,40	-139.137,48	39.774,92	-2.970,33
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.037,18	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037,18	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	143.705,78	158.600,00	0,00	124.778,87	-33.821,13	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,49	1.250,00	0,00	74,03	-1.175,97	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	12.785,50	16.012,40	3.062,40	12.443,80	-3.568,60	2.970,33
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.554,77	175.862,40	3.062,40	137.296,70	-38.565,70	2.970,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.517,59	-175.862,40	-3.062,40	-137.071,70	38.790,70	-2.970,33
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056,53	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056,53	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.056,53	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung**Produktinformationen**

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung, Integration, Hilfestellung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen.

Maßnahmen

§95 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

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

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	10.819,60	2.550,00	0,00	15.541,54	12.991,54	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.824,55	2.550,00	0,00	15.541,54	12.991,54	0,00
11 – Personalaufwendungen	18.647,53	21.300,00	0,00	18.795,23	-2.504,77	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754,43	2.000,00	0,00	14.027,27	12.027,27	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.493,49	2.450,00	0,00	1.664,23	-785,77	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,28	2.100,00	0,00	5.602,94	3.502,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.182,73	27.850,00	0,00	40.089,67	12.239,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.358,18	-25.300,00	0,00	-24.548,13	751,87	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.358,18	-25.300,00	0,00	-24.548,13	751,87	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.358,18	-25.300,00	0,00	-24.548,13	751,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.358,18	-25.300,00	0,00	-24.548,13	751,87	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	9.266,74	1.000,00	0,00	13.971,96	12.971,96	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5,26	0,00	0,00	4,69	4,69	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.276,95	1.000,00	0,00	13.976,65	12.976,65	0,00
10 – Personalauszahlungen	18.647,53	21.300,00	0,00	18.795,23	-2.504,77	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754,43	2.000,00	0,00	14.027,27	12.027,27	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.335,25	2.100,00	0,00	5.607,63	3.507,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.737,21	25.400,00	0,00	38.430,13	13.030,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.460,26	-24.400,00	0,00	-24.453,48	-53,48	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669,49	0,00	0,00	41.122,60	41.122,60	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
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669,49	0,00	0,00	41.122,60	41.122,60	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.078,48	10.000,00	0,00	103,73	-9.896,27	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.078,48	10.000,00	0,00	103,73	-9.896,27	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.408,99	-10.000,00	0,00	41.018,87	51.018,87	0,00

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortlich Örtliche Rechnungsprüfung, Frau Dahl

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	201.531,09	206.800,00	0,00	202.471,08	-4.328,92	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,06	350,00	0,00	173,39	-176,61	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	576,33	550,00	0,00	459,84	-90,16	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.895,21	29.900,00	0,00	32.455,08	2.555,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.208,69	237.600,00	0,00	235.559,39	-2.040,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.176,85	-237.600,00	0,00	-235.559,39	2.040,61	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.176,85	-237.600,00	0,00	-235.559,39	2.040,61	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.176,85	-237.600,00	0,00	-235.559,39	2.040,61	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.101,66	8.950,00	0,00	2.790,03	-6.159,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.278,51	-246.550,00	0,00	-238.349,42	8.200,58	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,84	0,00	0,00	4,87	4,87	0,00
10 – Personalauszahlungen	199.934,94	206.800,00	0,00	202.722,52	-4.077,48	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206,06	350,00	0,00	173,39	-176,61	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	23.851,46	34.005,50	26.105,50	12.337,88	-21.667,62	46.249,10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.992,46	241.155,50	26.105,50	215.233,79	-25.921,71	46.249,10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.960,62	-241.155,50	-26.105,50	-215.228,92	25.926,58	-46.249,10
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359,92	3.500,00	1.000,00	1.626,34	-1.873,66	1.873,66
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,92	3.500,00	1.000,00	1.626,34	-1.873,66	1.873,66
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-359,92	-3.500,00	-1.000,00	-1.626,34	1.873,66	-1.873,66

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	112.013,35	85.400,00	0,00	83.380,18	-2.019,82	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	1.866,28	1.500,00	0,00	1.743,55	243,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.358,56	12.050,00	0,00	10.849,30	-1.200,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	176.238,19	99.150,00	0,00	95.973,03	-3.176,97	0,00
11 – Personalaufwendungen	753.395,25	566.050,00	0,00	680.421,81	114.371,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.201,65	66.450,00	0,00	72.435,94	5.985,94	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	274.057,66	276.200,00	0,00	277.139,04	939,04	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.464,17	88.350,00	0,00	89.212,20	862,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.181.118,73	997.050,00	0,00	1.119.208,99	122.158,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.880,54	-897.900,00	0,00	-1.023.235,96	-125.335,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.004.880,54	-897.900,00	0,00	-1.023.235,96	-125.335,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	50.601,34	0,00	0,00	46.838,04	46.838,04	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.601,34	0,00	0,00	46.838,04	46.838,04	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-954.279,20	-897.900,00	0,00	-976.397,92	-78.497,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.549,06	24.550,00	0,00	18.592,06	-5.957,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-972.828,26	-922.450,00	0,00	-994.989,98	-72.539,98	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	849,00	0,00	0,00	229,40	229,40	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	168,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	681,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	8.136,00	0,00	0,00	0,00	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	1.866,28	1.500,00	0,00	1.743,55	243,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.819,40	12.050,00	0,00	11.324,11	-725,89	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	56,32	0,00	0,00	12,88	12,88	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.878,00	13.750,00	0,00	13.080,54	-669,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	710.787,52	566.050,00	0,00	682.957,05	116.907,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.489,67	68.134,52	1.684,52	71.195,54	3.061,02	2.948,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.623,31	98.982,79	10.632,79	86.465,71	-12.517,08	11.635,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.900,50	733.167,31	12.317,31	840.618,30	107.450,99	14.584,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-787.022,50	-719.417,31	-12.317,31	-827.537,76	-108.120,45	-14.584,12
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0,00	0,00	230,40	230,40	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	0,00	0,00	2.680,40	2.680,40	0,00
7	- Auszahlungen für 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	0,00	-10.000,00	10.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.778,75	30.150,00	16.650,00	23.139,85	-7.010,15	56.725,18
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.778,75	40.150,00	26.650,00	23.139,85	-17.010,15	66.725,18
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.928,75	-40.150,00	-26.650,00	-20.459,45	19.690,55	-66.725,18

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	7.018,61	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	378.237,50	275.000,00	0,00	462.585,25	187.585,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,62	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
10 = Ordentliche Erträge	385.422,73	275.050,00	0,00	462.585,25	187.535,25	0,00
11 – Personalaufwendungen	537.896,84	537.300,00	0,00	571.098,63	33.798,63	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,35	2.250,00	0,00	1.353,25	-896,75	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.233,50	3.000,00	0,00	2.762,38	-237,62	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.021,70	158.500,00	0,00	315.431,13	156.931,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	814.378,39	701.050,00	0,00	890.645,39	189.595,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.955,66	-426.000,00	0,00	-428.060,14	-2.060,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.955,66	-426.000,00	0,00	-428.060,14	-2.060,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-144,00	-144,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-144,00	-144,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-428.955,66	-426.000,00	0,00	-428.204,14	-2.204,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.368,07	26.550,00	0,00	19.697,29	-6.852,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.323,73	-452.550,00	0,00	-447.901,43	4.648,57	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-16,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	8.020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.141,09	275.000,00	0,00	471.062,71	196.062,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,62	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.328,35	275.050,00	0,00	471.062,71	196.012,71	0,00
10 – Personalauszahlungen	536.361,50	537.300,00	0,00	571.285,24	33.985,24	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,35	2.250,00	0,00	1.300,00	-950,00	53,25
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	239.078,09	201.659,08	43.159,08	347.165,72	145.506,64	12.758,08
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.876,94	741.209,08	43.159,08	919.750,96	178.541,88	12.811,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.548,59	-466.159,08	-43.159,08	-448.688,25	17.470,83	-12.811,33
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,23	1.100,00	0,00	2.471,35	1.371,35	2.000,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.947,23	1.100,00	0,00	2.471,35	1.371,35	2.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.947,23	-1.100,00	0,00	-2.471,35	-1.371,35	-2.000,00

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	2.450,95	2.000,00	0,00	921,10	-1.078,90	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,20	800,00	0,00	800,04	0,04	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
10 = Ordentliche Erträge	3.102,15	2.800,00	0,00	1.721,14	-1.078,86	0,00
11 – Personalaufwendungen	179.466,40	179.800,00	0,00	141.997,09	-37.802,91	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.288,48	39.850,00	0,00	24.741,67	-15.108,33	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.190,94	1.100,00	0,00	627,97	-472,03	0,00
15 – Transferaufwendungen	50,00	1.000,00	0,00	150,00	-850,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,77	24.200,00	0,00	6.836,28	-17.363,72	34.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.454,59	245.950,00	0,00	174.353,01	-71.596,99	34.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.352,44	-243.150,00	0,00	-172.631,87	70.518,13	-34.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.352,44	-243.150,00	0,00	-172.631,87	70.518,13	-34.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.352,44	-243.150,00	0,00	-172.631,87	70.518,13	-34.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.009,46	3.300,00	0,00	3.018,98	-281,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.361,90	-246.450,00	0,00	-175.650,85	70.799,15	-34.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	2.450,95	2.000,00	0,00	876,15	-1.123,85	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551,17	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6,23	6,23	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.002,12	2.800,00	0,00	882,38	-1.917,62	0,00
10 – Personalauszahlungen	179.527,80	179.800,00	0,00	139.633,48	-40.166,52	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.101,92	41.080,00	1.230,00	25.277,71	-15.802,29	375,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	50,00	1.000,00	0,00	150,00	-850,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	5.512,10	25.843,46	1.643,46	8.529,00	-17.314,46	34.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.191,82	247.723,46	2.873,46	173.590,19	-74.133,27	34.375,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.189,70	-244.923,46	-2.873,46	-172.707,81	72.215,65	-34.375,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	956,29	1.300,00	0,00	2.706,51	1.406,51	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,29	1.300,00	0,00	2.706,51	1.406,51	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-956,29	-1.300,00	0,00	-2.706,51	-1.406,51	0,00

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	15.010,79	51.200,00	0,00	6.296,16	-44.903,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	881.139,00	0,00	0,00	1.044.330,80	1.044.330,80	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	896.149,79	51.200,00	0,00	1.050.626,96	999.426,96	0,00
11 – Personalaufwendungen	2.573.103,72	2.720.250,00	0,00	2.920.330,26	200.080,26	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	2.962.791,01	3.082.350,00	0,00	3.384.470,26	302.120,26	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,70	5.300,00	0,00	128,08	-5.171,92	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	414,23	550,00	0,00	484,57	-65,43	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.516,11	227.900,00	0,00	281.983,75	54.083,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.779.348,77	6.036.450,00	0,00	6.587.396,92	550.946,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.883.198,98	-5.985.250,00	0,00	-5.536.769,96	448.480,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.883.198,98	-5.980.250,00	0,00	-5.536.769,96	443.480,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.660,91	-2.660,91	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-2.660,91	-2.660,91	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.883.198,98	-5.980.250,00	0,00	-5.539.430,87	440.819,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.072,20	20.600,00	0,00	14.769,38	-5.830,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.899.271,18	-6.000.850,00	0,00	-5.554.200,25	446.649,75	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	37.853,03	51.200,00	0,00	9.857,15	-41.342,85	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-3.109,27	0,00	0,00	339,80	339,80	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.743,76	56.200,00	0,00	10.196,95	-46.003,05	0,00
10 – Personalauszahlungen	701.954,88	675.550,00	50.000,00	319.609,99	-355.940,01	79.009,68
11 – Versorgungsauszahlungen	3.133.119,74	3.142.518,76	2.468,76	3.257.956,20	115.437,44	42.736,47
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,70	5.300,00	0,00	128,08	-5.171,92	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	247.870,67	262.043,84	34.143,84	295.769,55	33.725,71	18.743,07
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084.468,99	4.085.512,60	86.612,60	3.873.463,82	-212.048,78	140.489,22
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.049.725,23	-4.029.312,60	-86.612,60	-3.863.266,87	166.045,73	-140.489,22
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.556,22	1.900,00	0,00	1.498,78	-401,22	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,22	1.900,00	0,00	1.498,78	-401,22	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.556,22	-1.900,00	0,00	-1.498,78	401,22	0,00

Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Vorschüsse, sowie die jeweiligen Rückzahlungen der Beschäftigten der Verwaltung verbucht.

Ziele

Nachvollziehbare Darstellung des außerplanmäßigen Geldflusses für die Beschäftigten der Verwaltung.

Maßnahmen

Da Vorschüsse nicht planbar sind, erfolgt keine Ansatzbildung

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	46.570,67	0,00	0,00	31.356,88	31.356,88	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.570,67	0,00	0,00	31.356,88	31.356,88	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	13.410,15	0,00	0,00	23.398,01	23.398,01	1.548,88
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.410,15	0,00	0,00	23.398,01	23.398,01	1.548,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.160,52	0,00	0,00	7.958,87	7.958,87	-1.548,88
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	480,00	100,00	0,00	240,00	140,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,85	0,00	0,00	4.729,75	4.729,75	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,95	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	638,80	100,00	0,00	4.976,35	4.876,35	0,00
11 – Personalaufwendungen	563.798,13	375.050,00	0,00	570.234,19	195.184,19	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,01	750,00	0,00	545,65	-204,35	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.071,40	1.300,00	0,00	1.219,68	-80,32	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.157,20	79.918,32	13.268,32	44.457,45	-35.460,87	20.266,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.426,74	457.018,32	13.268,32	616.456,97	159.438,65	20.266,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.787,94	-456.918,32	-13.268,32	-611.480,62	-154.562,30	-20.266,17
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618.787,94	-456.918,32	-13.268,32	-611.480,62	-154.562,30	-20.266,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-618.787,94	-456.918,32	-13.268,32	-611.480,62	-154.562,30	-20.266,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.672,50	19.400,00	0,00	14.127,26	-5.272,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.460,44	-476.318,32	-13.268,32	-625.607,88	-149.289,56	-20.266,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	480,00	100,00	0,00	270,00	170,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,85	0,00	0,00	4.729,75	4.729,75	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	115,40	0,00	0,00	6,98	6,98	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,25	100,00	0,00	5.006,73	4.906,73	0,00
10 – Personalauszahlungen	564.277,21	375.050,00	0,00	574.283,05	199.233,05	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,01	750,00	0,00	545,65	-204,35	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	74.990,78	79.873,53	13.223,53	19.509,79	-60.363,74	92.237,37
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.668,00	455.673,53	13.223,53	594.338,49	138.664,96	92.237,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-638.918,75	-455.573,53	-13.223,53	-589.331,76	-133.758,23	-92.237,37
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.492,80	3.200,00	0,00	2.571,36	-628,64	4.600,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492,80	3.200,00	0,00	2.571,36	-628,64	4.600,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.492,80	-3.200,00	0,00	-2.571,36	628,64	-4.600,00

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

- Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens
- Liquiditätsplanung
- Beitreibung und Vollstreckung privatrechtlicher sowie öffentlich-rechtlicher Geld-forderungen
- 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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	623,20	500,00	0,00	1.042,50	542,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.338,85	24.200,00	0,00	16.656,00	-7.544,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	255.885,91	221.500,00	0,00	164.329,47	-57.170,53	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	277.847,96	246.200,00	0,00	182.027,97	-64.172,03	0,00
11 – Personalaufwendungen	564.909,54	580.200,00	0,00	501.262,24	-78.937,76	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917,52	9.700,00	0,00	7.395,40	-2.304,60	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.433,87	1.550,00	0,00	1.428,51	-121,49	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.223,08	19.050,00	0,00	131.844,76	112.794,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	688.484,01	610.500,00	0,00	641.930,91	31.430,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.636,05	-364.300,00	0,00	-459.902,94	-95.602,94	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.636,05	-364.300,00	0,00	-459.902,94	-95.602,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-410.636,05	-364.300,00	0,00	-459.902,94	-95.602,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.924,36	17.000,00	0,00	12.832,15	-4.167,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.560,41	-381.300,00	0,00	-472.735,09	-91.435,09	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	662,40	500,00	0,00	1.016,50	516,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.338,85	24.200,00	0,00	16.656,00	-7.544,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	107.358,53	221.500,00	0,00	104.428,46	-117.071,54	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.359,78	246.200,00	0,00	122.100,96	-124.099,04	0,00
10 – Personalauszahlungen	568.094,05	580.200,00	0,00	501.677,33	-78.522,67	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917,52	9.700,00	0,00	7.395,40	-2.304,60	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	23.439,90	24.603,52	6.053,52	22.356,70	-2.246,82	6.705,58
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.451,47	614.503,52	6.053,52	531.429,43	-83.074,09	6.705,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-468.091,69	-368.303,52	-6.053,52	-409.328,47	-41.024,95	-6.705,58
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.900,00	0,00	1.480,16	-419,84	4.451,40
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	1.480,16	-419,84	4.451,40
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.900,00	0,00	-1.480,16	419,84	-4.451,40

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	181.183,03	169.800,00	0,00	207.137,89	37.337,89	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,68	2.000,00	0,00	1.434,99	-565,01	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	432,47	550,00	0,00	450,52	-99,48	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.913,76	19.350,00	0,00	31.279,06	11.929,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.962,94	191.700,00	0,00	240.302,46	48.602,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.920,43	-191.700,00	0,00	-240.302,46	-48.602,46	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.920,43	-191.700,00	0,00	-240.302,46	-48.602,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.920,43	-191.700,00	0,00	-240.302,46	-48.602,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.720,98	12.550,00	0,00	7.251,95	-5.298,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.641,41	-204.250,00	0,00	-247.554,41	-43.304,41	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	181.904,95	169.800,00	0,00	207.613,43	37.813,43	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,68	2.000,00	0,00	1.434,99	-565,01	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	37.414,79	19.569,88	219,88	31.126,11	11.556,23	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.753,42	191.369,88	219,88	240.174,53	48.804,65	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.710,91	-191.369,88	-219,88	-240.174,53	-48.804,65	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432,86	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	1.018,44
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432,86	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	1.018,44
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-432,86	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.018,44

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

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	4.641,00	94.350,00	0,00	326,86	-94.023,14	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	142.673,60	120.600,00	0,00	142.521,55	21.921,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	76,17	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	147.390,77	215.050,00	0,00	142.848,41	-72.201,59	0,00
11 – Personalaufwendungen	286.362,35	227.850,00	0,00	471.615,80	243.765,80	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.687,14	29.300,00	0,00	25.142,24	-4.157,76	2.178,53
14 – Bilanzielle Abschreibungen	212.455,58	225.000,00	0,00	232.477,48	7.477,48	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.622,83	891.450,00	280.000,00	559.715,15	-331.734,85	66.194,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.053.127,90	1.373.600,00	280.000,00	1.288.950,67	-84.649,33	68.372,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-905.737,13	-1.158.550,00	-280.000,00	-1.146.102,26	12.447,74	-68.372,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-905.737,13	-1.158.550,00	-280.000,00	-1.146.102,26	12.447,74	-68.372,59
23 + Außerordentliche Erträge	10.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-894.744,81	-1.158.550,00	-280.000,00	-1.146.102,26	12.447,74	-68.372,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.413,42	558.750,00	0,00	269.582,87	-289.167,13	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.925,56	5.500,00	0,00	3.943,05	-1.556,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.256,95	-605.300,00	-280.000,00	-880.462,44	-275.162,44	-68.372,59
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	292,48	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	610,06	0,00	0,00	-28,00	-28,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	215.983,34	120.600,00	0,00	120.047,25	-552,75	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	11.188,91	50,00	0,00	2.585,41	2.535,41	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.172,25	120.650,00	0,00	122.632,66	1.982,66	0,00
10 – Personalauszahlungen	285.535,99	227.850,00	0,00	362.836,12	134.986,12	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.034,32	29.545,52	245,52	25.202,86	-4.342,66	2.246,21
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	459.636,04	922.847,82	309.597,82	548.037,27	-374.810,55	103.086,27
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.206,35	1.180.243,34	309.843,34	936.076,25	-244.167,09	105.332,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-545.034,10	-1.059.593,34	-309.843,34	-813.443,59	246.149,75	-105.332,48
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.302,58	0,00	0,00	212,46	212,46	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332,66	0,00	0,00	212,46	212,46	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.218,52	413.152,01	123.152,01	263.463,39	-149.688,62	166.176,76
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.218,52	413.152,01	123.152,01	263.463,39	-149.688,62	166.176,76
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-301.885,86	-413.152,01	-123.152,01	-263.250,93	149.901,08	-166.176,76

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	98.018,81	245.700,00	0,00	189.811,79	-55.888,21	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	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	138,64	0,00	0,00	261,81	261,81	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	98.157,45	335.700,00	0,00	190.073,60	-145.626,40	0,00
11 – Personalaufwendungen	197.500,68	244.450,00	0,00	271.290,34	26.840,34	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.810,17	20.250,00	0,00	22.119,23	1.869,23	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	308.603,83	636.700,00	0,00	427.313,96	-209.386,04	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.531,71	423.784,65	50.084,65	306.887,91	-116.896,74	119.113,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	727.446,39	1.325.184,65	50.084,65	1.027.611,44	-297.573,21	119.113,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.288,94	-989.484,65	-50.084,65	-837.537,84	151.946,81	-119.113,30
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.288,94	-989.484,65	-50.084,65	-837.537,84	151.946,81	-119.113,30
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-629.288,94	-989.484,65	-50.084,65	-837.537,84	151.946,81	-119.113,30
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	1.895,77	1.895,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629.288,94	-989.484,65	-50.084,65	-839.433,61	150.051,04	-119.113,30
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	454,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-454,00	0,00	0,00	-43,00	-43,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 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	45.142,25	45.142,25	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	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9.431,56	0,00	0,00	13.341,34	13.341,34	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.431,56	90.000,00	0,00	58.483,59	-31.516,41	0,00
10 – Personalauszahlungen	197.500,68	244.450,00	0,00	271.290,34	26.840,34	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.450,35	20.250,00	0,00	21.233,93	983,93	626,09
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	243.405,11	427.956,34	54.256,34	335.457,77	-92.498,57	119.731,74
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.356,14	692.656,34	54.256,34	627.982,04	-64.674,30	120.357,83
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.924,58	-602.656,34	-54.256,34	-569.498,45	33.157,89	-120.357,83
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.212,34	387.000,00	0,00	0,00	-387.000,00	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	612,37	0,00	0,00	898,11	898,11	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.824,71	387.000,00	0,00	898,11	-386.101,89	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735.393,42	1.577.182,89	891.182,89	665.395,37	-911.787,52	859.454,17
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.393,42	1.577.182,89	891.182,89	665.395,37	-911.787,52	859.454,17
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-558.568,71	-1.190.182,89	-891.182,89	-664.497,26	525.685,63	-859.454,17

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Von Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	987,41	300,00	0,00	20,40	-279,60	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.678,12	100,00	0,00	17.998,91	17.898,91	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.665,53	400,00	0,00	18.019,31	17.619,31	0,00
11 – Personalaufwendungen	166.959,84	143.250,00	0,00	156.093,81	12.843,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	181,12	181,12	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.308,92	28.250,00	0,00	78.775,95	50.525,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.268,76	171.600,00	0,00	235.050,88	63.450,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.603,23	-171.200,00	0,00	-217.031,57	-45.831,57	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.603,23	-171.200,00	0,00	-217.031,57	-45.831,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-253.603,23	-171.200,00	0,00	-217.031,57	-45.831,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.712,77	1.400,00	0,00	4.830,12	3.430,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.316,00	-172.600,00	0,00	-221.861,69	-49.261,69	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	982,65	300,00	0,00	20,40	-279,60	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.425,00	100,00	0,00	2.332,00	2.232,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407,65	400,00	0,00	2.352,40	1.952,40	0,00
10 – Personalauszahlungen	169.516,88	143.250,00	0,00	153.445,60	10.195,60	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	47.761,98	135.518,20	107.268,20	48.970,88	-86.547,32	120.364,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.278,86	278.868,20	107.268,20	202.416,48	-76.451,72	120.364,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.871,21	-278.468,20	-107.268,20	-200.064,08	78.404,12	-120.364,30
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.951,58	3.951,58	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.951,58	3.951,58	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.951,58	-3.951,58	0,00

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung

Aktives kommunales Boden- und Flächenmanagement

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	150,00	0,00	176,28	26,28	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,36	600,00	0,00	291,36	-308,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.777,77	99.750,00	0,00	108.690,78	8.940,78	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,73	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	481.215,34	415.050,00	0,00	270.740,07	-144.309,93	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	604.986,48	515.550,00	0,00	386.048,49	-129.501,51	0,00
11 – Personalaufwendungen	234.445,13	247.750,00	0,00	247.757,71	7,71	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.575,30	144.950,00	0,00	90.064,27	-54.885,73	5.668,03
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5.562,68	2.050,00	0,00	191.574,86	189.524,86	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.923,97	36.000,00	0,00	34.173,77	-1.826,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	434.507,08	430.800,00	0,00	563.570,61	132.770,61	5.668,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.479,40	84.750,00	0,00	-177.522,12	-262.272,12	-5.668,03
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.479,40	84.750,00	0,00	-177.522,12	-262.272,12	-5.668,03
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	170.479,40	84.750,00	0,00	-177.522,12	-262.272,12	-5.668,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.092,80	12.250,00	0,00	8.486,09	-3.763,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	162.386,60	72.500,00	0,00	-186.008,21	-258.508,21	-5.668,03
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	65.531,50	0,00	0,00	3.167,13	3.167,13	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	49.614,50	0,00	0,00	3.167,13	3.167,13	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	270,00	600,00	0,00	240,00	-360,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.282,35	99.750,00	0,00	123.657,30	23.907,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,23	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	77,10	27,10	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.737,58	100.400,00	0,00	130.124,40	29.724,40	0,00
10 – Personalauszahlungen	234.580,53	247.750,00	0,00	248.773,27	1.023,27	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.788,09	145.501,27	551,27	84.645,27	-60.856,00	11.740,94
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	12.534,30	51.211,85	15.011,85	28.146,75	-23.065,10	1.746,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.902,92	444.513,12	15.563,12	361.565,29	-82.947,83	13.487,39
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.165,34	-344.113,12	-15.563,12	-231.440,89	112.672,23	-13.487,39
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.619,00	0,00	0,00	-90.500,00	-90.500,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	913.558,59	745.000,00	0,00	436.977,55	-308.022,45	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938.177,59	745.000,00	0,00	346.477,55	-398.522,45	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722.354,76	3.057.646,62	1.957.646,62	1.567.020,77	-1.490.625,85	1.506.399,44
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432,86	1.200,00	0,00	168,49	-1.031,51	620,04
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.787,62	3.059.346,62	1.957.646,62	1.567.189,26	-1.492.157,36	1.507.019,48
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	215.389,97	-2.314.346,62	-1.957.646,62	-1.220.711,71	1.093.634,91	-1.507.019,48

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 €
Antoniuschule 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 €

Produktinformationen

div. Gebäude:

Instandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren 1	7.200 €
Erneuerung Brand- beziehungsweise Rauchschutztüren gemäß Prüfergebnis	40.000 €
GESAMTSUMME 2022:	750.000 €

Teilergebnisrechnung Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	87.246,11	179.400,00	0,00	108.433,74	-70.966,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,96	500,00	0,00	923,67	423,67	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.798,52	361.550,00	0,00	354.769,92	-6.780,08	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.392,19	64.050,00	0,00	21.883,93	-42.166,07	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.865,83	50,00	0,00	285.938,39	285.888,39	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	60.119,18	44.750,00	0,00	366.485,49	321.735,49	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	583.746,79	650.300,00	0,00	1.138.435,14	488.135,14	0,00
11 – Personalaufwendungen	885.517,19	971.850,00	0,00	901.984,84	-69.865,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598.265,16	4.491.194,89	115.594,89	5.645.682,62	1.154.487,73	159.430,37
14 – Bilanzielle Abschreibungen	181.124,79	213.700,00	0,00	209.765,97	-3.934,03	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.055,88	54.900,00	0,00	141.610,08	86.710,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.735.963,02	5.731.644,89	115.594,89	6.899.043,51	1.167.398,62	159.430,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.152.216,23	-5.081.344,89	-115.594,89	-5.760.608,37	-679.263,48	-159.430,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.152.216,23	-5.081.344,89	-115.594,89	-5.760.608,37	-679.263,48	-159.430,37
23 + Außerordentliche Erträge	150.246,41	0,00	0,00	380.150,42	380.150,42	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150.246,41	0,00	0,00	380.150,42	380.150,42	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.001.969,82	-5.081.344,89	-115.594,89	-5.380.457,95	-299.113,06	-159.430,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.957,68	2.187.750,00	0,00	1.692.468,67	-495.281,33	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.545,43	9.600,00	0,00	6.787,40	-2.812,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.621.557,57	-2.903.194,89	-115.594,89	-3.694.776,68	-791.581,79	-159.430,37
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-15,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	5.850,00	85.150,00	0,00	13.500,00	-71.650,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,96	500,00	0,00	923,67	423,67	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.303,81	361.550,00	0,00	353.127,24	-8.422,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.183,12	64.050,00	0,00	21.462,89	-42.587,11	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.454,25	0,00	0,00	8.358,59	8.358,59	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.116,14	511.250,00	0,00	397.372,39	-113.877,61	0,00
10 – Personalauszahlungen	897.087,31	971.850,00	0,00	935.002,34	-36.847,66	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177.230,21	6.766.093,15	2.390.493,15	4.879.991,76	-1.886.101,39	3.014.445,33
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	75.100,69	58.543,29	3.643,29	132.624,76	74.081,47	6.143,35
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.149.418,21	7.796.486,44	2.394.136,44	5.947.618,86	-1.848.867,58	3.020.588,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.682.302,07	-7.285.236,44	-2.394.136,44	-5.550.246,47	1.734.989,97	-3.020.588,68
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.779,46	125.469,16	125.469,16	91.590,38	-33.878,78	64.493,58
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.194,54	106.781,40	14.381,40	203.497,64	96.716,24	61.244,38
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.974,00	232.250,56	139.850,56	295.088,02	62.837,46	125.737,96
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-76.704,00	-232.200,56	-139.850,56	-295.088,02	-62.887,46	-125.737,96

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	147.085,22	143.550,00	0,00	250.835,22	107.285,22	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.766.998,70	4.960.000,00	0,00	5.266.638,56	306.638,56	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370,00	6.500,00	0,00	7.395,00	895,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.066,96	363.950,00	0,00	381.403,42	17.453,42	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	177.039,24	198.400,00	0,00	247.920,61	49.520,61	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.408.560,12	5.672.400,00	0,00	6.154.192,81	481.792,81	0,00
11 – Personalaufwendungen	3.584.206,62	3.754.250,00	0,00	4.100.596,64	346.346,64	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.640,10	956.640,69	1.690,69	1.004.943,49	48.302,80	765,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	478.418,91	627.600,00	0,00	606.718,51	-20.881,49	0,00
15 – Transferaufwendungen	41.867,40	46.250,00	0,00	45.876,85	-373,15	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.622,68	1.462.851,98	90.601,98	1.174.542,82	-288.309,16	443.315,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.950.755,71	6.847.592,67	92.292,67	6.932.678,31	85.085,64	444.080,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.542.195,59	-1.175.192,67	-92.292,67	-778.485,50	396.707,17	-444.080,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.542.195,59	-1.175.192,67	-92.292,67	-778.485,50	396.707,17	-444.080,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-98.177,31	-98.177,31	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-98.177,31	-98.177,31	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.542.195,59	-1.175.192,67	-92.292,67	-876.662,81	298.529,86	-444.080,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.117,89	185.600,00	0,00	153.676,63	-31.923,37	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.677.313,48	-1.360.792,67	-92.292,67	-1.030.339,44	330.453,23	-444.080,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	149,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	17.215,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647,18	10.000,00	0,00	99.666,33	89.666,33	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824.925,70	4.960.000,00	0,00	4.794.086,66	-165.913,34	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370,00	6.500,00	0,00	7.395,00	895,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.755,05	363.950,00	0,00	362.038,80	-1.911,20	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	136.958,40	183.400,00	0,00	224.861,76	41.461,76	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.295.656,33	5.523.850,00	0,00	5.488.048,55	-35.801,45	0,00
10 – Personalauszahlungen	3.601.650,72	3.754.693,31	443,31	4.182.100,32	427.407,01	217,46
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.586,81	981.597,83	26.647,83	834.208,31	-147.389,52	197.638,01
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	43.047,40	46.250,00	0,00	45.876,85	-373,15	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.038.232,38	1.447.809,33	97.559,33	1.106.444,70	-341.364,63	471.534,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.532.517,31	6.230.350,47	124.650,47	6.168.630,18	-61.720,29	669.389,66
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.236.860,98	-706.500,47	-124.650,47	-680.581,63	25.918,84	-669.389,66
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.041,77	306.900,00	0,00	307.292,64	392,64	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.406,77	306.900,00	0,00	307.292,64	392,64	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.336,52	4.433.125,36	629.125,36	930.633,39	-3.502.491,97	2.800.177,61
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	834.028,24	2.122.303,83	873.603,83	915.956,93	-1.206.346,90	1.214.891,06
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.364,76	6.555.429,19	1.502.729,19	1.846.590,32	-4.708.838,87	4.015.068,67
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.208.957,99	-6.248.529,19	-1.502.729,19	-1.539.297,68	4.709.231,51	-4.015.068,67

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	91.972,81	91.972,81	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.113,80	70.000,00	0,00	126.761,36	56.761,36	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.207,74	17.550,00	0,00	16.602,48	-947,52	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	129.426,20	183.350,00	0,00	228.389,16	45.039,16	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	198.747,74	271.400,00	0,00	463.725,81	192.325,81	0,00
11 – Personalaufwendungen	486.949,58	435.950,00	0,00	508.325,31	72.375,31	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.549,14	128.550,00	0,00	69.999,81	-58.550,19	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.910,16	2.350,00	0,00	3.376,73	1.026,73	0,00
15 – Transferaufwendungen	28.877,10	31.700,00	0,00	31.462,60	-237,40	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.883,59	37.350,00	0,00	48.367,35	11.017,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	630.169,57	635.900,00	0,00	661.531,80	25.631,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.421,83	-364.500,00	0,00	-197.805,99	166.694,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.421,83	-364.500,00	0,00	-197.805,99	166.694,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-93.525,81	-93.525,81	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-93.525,81	-93.525,81	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-431.421,83	-364.500,00	0,00	-291.331,80	73.168,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.560,68	12.850,00	0,00	13.996,47	1.146,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.982,51	-377.350,00	0,00	-305.328,27	72.021,73	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-22,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	91.972,81	91.972,81	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.086,65	70.000,00	0,00	128.170,67	58.170,67	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.836,63	17.550,00	0,00	14.055,30	-3.494,70	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	136.958,40	183.350,00	0,00	223.596,08	40.246,08	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.881,68	271.400,00	0,00	457.794,86	186.394,86	0,00
10 – Personalauszahlungen	485.386,01	435.950,00	0,00	510.504,89	74.554,89	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.169,24	130.058,61	1.508,61	62.977,26	-67.081,35	8.479,32
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	30.057,10	31.700,00	0,00	31.462,60	-237,40	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	36.974,24	37.377,90	27,90	34.066,44	-3.311,46	466,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.586,59	635.086,51	1.536,51	639.011,19	3.924,68	8.945,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-413.704,91	-363.686,51	-1.536,51	-181.216,33	182.470,18	-8.945,75
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.404,28	3.700,00	0,00	7.543,51	3.843,51	3.000,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.518,28	3.700,00	0,00	7.543,51	3.843,51	3.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.518,28	-3.700,00	0,00	-7.543,51	-3.843,51	-3.000,00

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt

Satzungsangelegenheiten

Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation

Abrechnung der Standgebühren

Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	52.072,00	60.000,00	0,00	52.836,00	-7.164,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.079,21	60.000,00	0,00	52.836,00	-7.164,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	25.183,55	25.050,00	0,00	26.811,11	1.761,11	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.139,78	48.250,00	0,00	47.344,20	-905,80	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	5.175,00	6.850,00	0,00	5.331,10	-1.518,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.809,16	80.650,00	0,00	79.797,24	-852,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.729,95	-20.650,00	0,00	-26.961,24	-6.311,24	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.729,95	-20.650,00	0,00	-26.961,24	-6.311,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.729,95	-20.650,00	0,00	-26.961,24	-6.311,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.003,55	15.550,00	0,00	1.104,79	-14.445,21	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.733,50	-36.200,00	0,00	-28.066,03	8.133,97	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023
	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	51.788,30	60.000,00	0,00	52.319,50	-7.680,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.795,51	60.000,00	0,00	52.319,50	-7.680,50	0,00
10 – Personalauszahlungen	25.183,55	25.050,00	0,00	27.055,18	2.005,18	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.244,05	53.017,01	4.767,01	42.625,10	-10.391,91	6.838,93
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	4.400,08	7.624,92	774,92	6.106,02	-1.518,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.827,68	85.691,93	5.541,93	75.786,30	-9.905,63	6.838,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.032,17	-25.691,93	-5.541,93	-23.466,80	2.225,13	-6.838,93
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Testamentkartei,

Gebührenkasse.

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

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.261,00	50.000,00	0,00	39.962,50	-10.037,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370,00	6.000,00	0,00	7.395,00	1.395,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555,59	5.000,00	0,00	6.218,44	1.218,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.203,59	61.000,00	0,00	53.575,94	-7.424,06	0,00
11 – Personalaufwendungen	168.210,63	184.600,00	0,00	160.156,69	-24.443,31	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582,27	2.250,00	0,00	1.750,00	-500,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.442,57	2.100,00	0,00	2.052,84	-47,16	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.465,02	12.200,00	0,00	13.244,41	1.044,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.700,49	201.150,00	0,00	177.203,94	-23.946,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.496,90	-140.150,00	0,00	-123.628,00	16.522,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.496,90	-140.150,00	0,00	-123.628,00	16.522,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.496,90	-140.150,00	0,00	-123.628,00	16.522,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.943,80	10.650,00	0,00	8.351,91	-2.298,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.440,70	-150.800,00	0,00	-131.979,91	18.820,09	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.281,00	50.000,00	0,00	40.002,50	-9.997,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370,00	6.000,00	0,00	7.395,00	1.395,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555,59	5.000,00	0,00	6.218,44	1.218,44	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.206,59	61.000,00	0,00	53.615,94	-7.384,06	0,00
10 – Personalauszahlungen	167.563,10	184.600,00	0,00	160.697,89	-23.902,11	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582,27	2.250,00	0,00	1.750,00	-500,00	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	11.558,28	12.258,60	58,60	13.340,53	1.081,93	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.703,65	199.108,60	58,60	175.788,42	-23.320,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.497,06	-138.108,60	-58,60	-122.172,48	15.936,12	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

Maßnahmen

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements

Schulung der Wahlhelfer

Teilergebnisrechnung Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	lavorn Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	23.606,23	61.500,00	0,00	59.994,60	-1.505,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.615,75	61.500,00	0,00	60.004,12	-1.495,88	0,00
11 – Personalaufwendungen	40.424,36	41.200,00	0,00	40.586,47	-613,53	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	263,00	-137,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	19,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.626,44	43.200,00	0,00	17.127,03	-26.072,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.069,80	85.000,00	0,00	57.976,50	-27.023,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.454,05	-23.500,00	0,00	2.027,62	25.527,62	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.454,05	-23.500,00	0,00	2.027,62	25.527,62	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4.651,50	-4.651,50	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-4.651,50	-4.651,50	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.454,05	-23.500,00	0,00	-2.623,88	20.876,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,07	1.400,00	0,00	841,42	-558,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.478,12	-24.900,00	0,00	-3.465,30	21.434,70	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	23.606,23	61.500,00	0,00	59.994,60	-1.505,40	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.606,23	61.500,00	0,00	59.994,60	-1.505,40	0,00
10 – Personalauszahlungen	40.334,39	41.200,00	0,00	40.602,08	-597,92	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	263,00	-137,00	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	32.626,44	43.200,00	0,00	17.127,03	-26.072,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.960,83	84.800,00	0,00	57.992,11	-26.807,89	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.354,60	-23.300,00	0,00	2.002,49	25.302,49	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

Pflichtaufgabe einer Feuerwehr ist nach § 1 Absatz 1 BHKG die Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung bei Brandgefahren (Brandschutz), bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz).

Ziele

Ziele

Gemäß § 3 Absatz 3 BHKG sind die Gemeinden dazu verpflichtet, unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Innerhalb des Brandschutzbedarfsplanes sowie seinen Anlagen (z. B. Fahrzeug- und Löschwasserkonzept) werden Funktionalität und Qualität der Feuerwehr beleuchtet (IST-Zustand) und künftige Zielsetzungen und Maßnahmen (SOLL-Zustand) festgelegt.

Maßnahmen

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

Darüber hinaus sollen weitere, optimale Einsatzbedingungen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Beckum geschaffen werden, um den Brandschutz und die Hilfeleistung an den sich wandelnden

Produktinformationen

Anforderungen an Feuerwehren anzupassen. Insbesondere die Entwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit in verschiedenen feuerwehrbezogenen Bereichen, wie z. B. Waldbrandbekämpfung, Technische Hilfeleistung auf Gleisanlagen, ist abzuwarten.

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

Maßnahmen

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 Versorgungsentpässe und kriegerische Auseinandersetzungen und deren Auswirkungen mit berücksichtigt werden.

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2021	2019	2020
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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	147.075,70	143.550,00	0,00	158.852,89	15.302,89	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.039,90	15.000,00	0,00	2.351,20	-12.648,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.638,31	279.900,00	0,00	285.278,59	5.378,59	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.687,06	14.600,00	0,00	15.812,98	1.212,98	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	470.440,97	453.050,00	0,00	462.295,66	9.245,66	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.019.337,78	1.113.900,00	0,00	1.243.182,43	129.282,43	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.639,72	144.700,00	0,00	302.298,09	157.598,09	765,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	292.881,05	357.850,00	0,00	322.155,69	-35.694,31	0,00
15 – Transferaufwendungen	12.990,30	14.550,00	0,00	14.414,25	-135,75	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.169,64	265.725,54	33.025,54	263.055,33	-2.670,21	387.715,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.652.018,49	1.896.725,54	33.025,54	2.145.105,79	248.380,25	388.480,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.181.577,52	-1.443.675,54	-33.025,54	-1.682.810,13	-239.134,59	-388.480,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.181.577,52	-1.443.675,54	-33.025,54	-1.682.810,13	-239.134,59	-388.480,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.181.577,52	-1.443.675,54	-33.025,54	-1.682.810,13	-239.134,59	-388.480,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.453,84	86.950,00	0,00	83.696,89	-3.253,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.250.031,36	-1.530.625,54	-33.025,54	-1.766.507,02	-235.881,48	-388.480,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	109,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	17.255,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647,18	10.000,00	0,00	7.693,52	-2.306,48	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.046,74	15.000,00	0,00	2.900,10	-12.099,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.697,51	279.900,00	0,00	268.461,15	-11.438,85	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	1.265,68	1.215,68	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.391,43	304.950,00	0,00	280.320,45	-24.629,55	0,00
10 – Personalauszahlungen	1.028.282,06	1.114.343,31	443,31	1.291.652,21	177.308,90	217,46
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.972,41	148.594,98	3.894,98	135.979,30	-12.615,68	171.351,44
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	12.990,30	14.550,00	0,00	14.414,25	-135,75	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	269.503,81	248.549,48	36.349,48	236.164,68	-12.384,80	397.067,18
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.748,58	1.526.037,77	40.687,77	1.678.210,44	152.172,67	568.636,08
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.142.357,15	-1.221.087,77	-40.687,77	-1.397.889,99	-176.802,22	-568.636,08
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.041,77	306.900,00	0,00	307.292,64	392,64	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.406,77	306.900,00	0,00	307.292,64	392,64	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.222,52	4.433.125,36	629.125,36	930.633,39	-3.502.491,97	2.800.177,61
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.002,71	1.773.131,57	812.131,57	846.873,50	-926.258,07	967.388,70
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.225,23	6.206.256,93	1.441.256,93	1.777.506,89	-4.428.750,04	3.767.566,31
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-602.818,46	-5.899.356,93	-1.441.256,93	-1.470.214,25	4.429.142,68	-3.767.566,31

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

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

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

Maßnahmen

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

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

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

Produktinformationen

Die Umsetzung der Maßnahmen ist mit finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt verbunden. Die für den Rettungsdienst anfallenden Kosten für Personal und Ausrüstung bzw. 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
Notarzteeinsatzfahrzeug (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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.608.512,00	4.765.000,00	0,00	5.044.727,50	279.727,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,88	0,00	0,00	13.309,31	13.309,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.908,98	450,00	0,00	3.718,47	3.268,47	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.617.472,86	4.765.450,00	0,00	5.061.755,28	296.305,28	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.844.100,72	1.953.550,00	0,00	2.121.534,63	167.984,63	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.729,19	632.490,69	1.690,69	583.288,39	-49.202,30	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	179.855,30	264.600,00	0,00	278.822,42	14.222,42	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.302,99	1.097.526,44	57.576,44	827.417,60	-270.108,84	55.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.326.988,20	3.948.167,13	59.267,13	3.811.063,04	-137.104,09	55.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.484,66	817.282,87	-59.267,13	1.250.692,24	433.409,37	-55.600,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.484,66	817.282,87	-59.267,13	1.250.692,24	433.409,37	-55.600,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	290.484,66	817.282,87	-59.267,13	1.250.692,24	433.409,37	-55.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.131,95	58.200,00	0,00	45.685,15	-12.514,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.352,71	759.082,87	-59.267,13	1.205.007,09	445.924,22	-55.600,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	3.665.723,01	4.765.000,00	0,00	4.570.693,89	-194.306,11	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,88	0,00	0,00	13.309,31	13.309,31	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668.774,89	4.765.000,00	0,00	4.584.003,20	-180.996,80	0,00
10 – Personalauszahlungen	1.854.901,61	1.953.550,00	0,00	2.151.588,07	198.038,07	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.618,84	647.277,23	16.477,23	590.613,65	-56.663,58	10.968,32
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	683.169,53	1.098.798,43	60.348,43	799.640,00	-299.158,43	74.000,58
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137.689,98	3.699.625,66	76.825,66	3.541.841,72	-157.783,94	84.968,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	531.084,91	1.065.374,34	-76.825,66	1.042.161,48	-23.212,86	-84.968,90
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	598.621,25	342.772,26	61.472,26	61.539,92	-281.232,34	244.502,36
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.621,25	342.772,26	61.472,26	61.539,92	-281.232,34	244.502,36
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-598.621,25	-342.772,26	-61.472,26	-61.539,92	281.232,34	-244.502,36

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	Bodelschwingh-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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.875.938,06	1.760.950,00	0,00	2.084.733,90	323.783,90	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.990,00	258.350,00	0,00	262.550,00	4.200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,77	14.500,00	0,00	9.312,53	-5.187,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.912,32	5.050,00	0,00	36.775,32	31.725,32	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.669,43	24.250,00	0,00	16.824,73	-7.425,27	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.132.107,08	2.063.100,00	0,00	2.410.196,48	347.096,48	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.441.767,25	1.461.200,00	0,00	1.478.025,46	16.825,46	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.674,91	1.693.448,22	76.798,22	1.555.873,58	-137.574,64	23.776,35
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.786.191,14	1.808.250,00	0,00	1.778.885,65	-29.364,35	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.412.973,75	1.463.750,00	0,00	1.672.285,48	208.535,48	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.717,28	436.577,44	1.027,44	408.503,64	-28.073,80	1.917,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.494.324,33	6.863.225,66	77.825,66	6.893.573,81	30.348,15	25.693,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.362.217,25	-4.800.125,66	-77.825,66	-4.483.377,33	316.748,33	-25.693,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.362.217,25	-4.800.125,66	-77.825,66	-4.483.377,33	316.748,33	-25.693,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	61.007,23	61.007,23	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	61.007,23	61.007,23	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.362.217,25	-4.800.125,66	-77.825,66	-4.422.370,10	377.755,56	-25.693,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.222,15	1.529.850,00	0,00	1.238.136,05	-291.713,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.376.439,40	-6.329.975,66	-77.825,66	-5.660.506,15	669.469,51	-25.693,65

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.079,00	0,00	0,00	289,77	289,77	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3.292,00	0,00	0,00	-289,77	-289,77	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2021	bener Ansatz	ungs-übertragung	2022	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2022	aus 2021	Euro	2022	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
				Euro		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	1.466.426,38	1.152.150,00	0,00	1.366.022,18	213.872,18	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.990,00	258.350,00	0,00	262.550,00	4.200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.851,49	14.500,00	0,00	7.032,77	-7.467,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.449,10	5.050,00	0,00	33.915,32	28.865,32	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	183,48	0,00	0,00	1.149,31	1.149,31	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.900,45	1.430.050,00	0,00	1.670.669,58	240.619,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.429.333,30	1.461.200,00	0,00	1.470.530,88	9.330,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.169,93	1.789.662,36	173.012,36	1.496.478,70	-293.183,66	157.190,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.476.809,53	1.557.314,40	93.564,40	1.661.778,49	104.464,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	406.372,54	445.639,01	10.089,01	414.981,56	-30.657,45	5.908,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800.685,30	5.253.815,77	276.665,77	5.043.769,63	-210.046,14	163.099,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.096.784,85	-3.823.765,77	-276.665,77	-3.373.100,05	450.665,72	-163.099,51
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.473,35	316.850,00	0,00	625.294,62	308.444,62	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	213.778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.051,69	316.850,00	0,00	625.294,62	308.444,62	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.732.909,14	2.936.127,74	2.337.327,74	2.395.847,73	-540.280,01	1.221.280,01
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716.290,61	1.553.588,99	646.988,99	640.118,28	-913.470,71	737.936,73
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449.199,75	4.489.716,73	2.984.316,73	3.035.966,01	-1.453.750,72	1.959.216,74
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.045.148,06	-4.172.866,73	-2.984.316,73	-2.410.671,39	1.762.195,34	-1.959.216,74

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.213.264,36	1.119.150,00	0,00	1.473.692,18	354.542,18	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.990,00	258.350,00	0,00	262.550,00	4.200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.519,21	50,00	0,00	10.933,85	10.883,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.410.969,07	1.377.550,00	0,00	1.747.176,03	369.626,03	0,00
11 – Personalaufwendungen	229.411,13	239.550,00	0,00	246.196,54	6.646,54	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.693,94	86.400,00	7.000,00	211.026,93	124.626,93	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.019,46	8.500,00	0,00	14.016,17	5.516,17	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.212.033,30	1.306.050,00	0,00	1.524.066,65	218.016,65	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.330,30	36.407,85	607,85	56.750,20	20.342,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.716.488,13	1.676.907,85	7.607,85	2.052.056,49	375.148,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.519,06	-299.357,85	-7.607,85	-304.880,46	-5.522,61	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.519,06	-299.357,85	-7.607,85	-304.880,46	-5.522,61	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	61.007,23	61.007,23	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	61.007,23	61.007,23	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-305.519,06	-299.357,85	-7.607,85	-243.873,23	55.484,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.624,27	14.100,00	0,00	10.527,46	-3.572,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.143,33	-313.457,85	-7.607,85	-254.400,69	59.057,16	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.409.884,59	1.115.550,00	0,00	1.338.783,69	223.233,69	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.990,00	258.350,00	0,00	262.550,00	4.200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.836,19	50,00	0,00	8.073,85	8.023,85	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.710,78	1.373.950,00	0,00	1.609.407,54	235.457,54	0,00
10 – Personalauszahlungen	229.477,18	239.550,00	0,00	246.801,96	7.251,96	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.786,48	108.871,65	29.471,65	219.291,17	110.419,52	3.260,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.284.046,55	1.399.614,40	93.564,40	1.513.494,66	113.880,26	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	49.786,40	37.019,15	1.219,15	59.018,52	21.999,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.096,61	1.785.055,20	124.255,20	2.038.606,31	253.551,11	3.260,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.385,83	-411.105,20	-124.255,20	-429.198,77	-18.093,57	-3.260,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0,00	0,00	197.059,49	197.059,49	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.800,00	0,00	0,00	197.059,49	197.059,49	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.901,15	9.700,00	0,00	15.881,89	6.181,89	197.059,49
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.901,15	9.700,00	0,00	15.881,89	6.181,89	197.059,49
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-78.101,15	-9.700,00	0,00	181.177,60	190.877,60	-197.059,49

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	28.833,51	36.400,00	0,00	34.172,97	-2.227,03	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	477,84	477,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.334,73	850,00	0,00	2.228,21	1.378,21	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.168,24	37.250,00	0,00	36.879,02	-370,98	0,00
11 – Personalaufwendungen	72.213,25	175.800,00	0,00	163.238,55	-12.561,45	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.184,21	160.550,00	17.000,00	123.266,35	-37.283,65	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	131.688,82	152.100,00	0,00	183.108,00	31.008,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823,01	43.250,00	0,00	34.000,01	-9.249,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.909,29	531.700,00	17.000,00	503.612,91	-28.087,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.741,05	-494.450,00	-17.000,00	-466.733,89	27.716,11	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.741,05	-494.450,00	-17.000,00	-466.733,89	27.716,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-234.741,05	-494.450,00	-17.000,00	-466.733,89	27.716,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.324,08	166.250,00	0,00	123.704,04	-42.545,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.065,13	-660.700,00	-17.000,00	-590.437,93	70.262,07	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.781,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.781,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	477,84	477,84	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	821,85	821,85	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.299,69	1.299,69	0,00
10 – Personalauszahlungen	72.213,25	175.800,00	0,00	163.238,55	-12.561,45	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.604,10	167.290,06	23.740,06	122.999,64	-44.290,42	7.239,68
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	3.479,21	46.781,42	3.531,42	37.353,81	-9.427,61	157,17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.296,56	389.871,48	27.271,48	323.592,00	-66.279,48	7.396,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.296,56	-389.871,48	-27.271,48	-322.292,31	67.579,17	-7.396,85
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.273,35	0,00	0,00	238.677,40	238.677,40	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.273,35	0,00	0,00	238.677,40	238.677,40	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.874,04	863.782,92	698.782,92	1.032.834,87	169.051,95	97.948,05
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.646,83	152.060,02	127.160,02	109.363,79	-42.696,23	41.542,83
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.520,87	1.015.842,94	825.942,94	1.142.198,66	126.355,72	139.490,88
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.003.247,52	-1.015.842,94	-825.942,94	-903.521,26	112.321,68	-139.490,88

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.184,65	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	527,49	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.712,14	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	26.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104,94	0,00	0,00	8,52	8,52	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	30.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	9.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.267,97	0,00	0,00	59,88	59,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.423,66	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.711,52	0,00	0,00	244,60	244,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.711,52	0,00	0,00	244,60	244,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.711,52	0,00	0,00	244,60	244,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801,65	0,00	0,00	831,60	831,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.513,17	0,00	0,00	-587,00	-587,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	527,49	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,49	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	26.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	15.381,10	0,00	0,00	59,88	59,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.816,87	0,00	0,00	59,88	59,88	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.289,38	0,00	0,00	253,12	253,12	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030203 Martin-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.484,17	41.450,00	0,00	42.315,23	865,23	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	1.116,04	0,00	0,00	1.329,37	1.329,37	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	953,29	750,00	0,00	762,52	12,52	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.553,50	42.200,00	0,00	44.407,12	2.207,12	0,00
11 – Personalaufwendungen	80.108,21	85.250,00	0,00	83.913,34	-1.336,66	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.474,67	87.377,94	6.327,94	91.617,50	4.239,56	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	88.082,07	86.750,00	0,00	87.554,17	804,17	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.591,57	35.600,00	0,00	32.345,13	-3.254,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.256,52	294.977,94	6.327,94	295.430,14	452,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.703,02	-252.777,94	-6.327,94	-251.023,02	1.754,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.703,02	-252.777,94	-6.327,94	-251.023,02	1.754,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-225.703,02	-252.777,94	-6.327,94	-251.023,02	1.754,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.470,40	84.650,00	0,00	107.701,49	23.051,49	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.173,42	-337.427,94	-6.327,94	-358.724,51	-21.296,57	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	553,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-553,00	0,00	0,00	-67,00	-67,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.116,04	0,00	0,00	1.329,37	1.329,37	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116,04	0,00	0,00	1.329,37	1.329,37	0,00
10 – Personalauszahlungen	80.108,21	85.250,00	0,00	83.913,34	-1.336,66	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.797,03	87.697,94	6.647,94	77.025,88	-10.672,06	15.015,22
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	31.954,61	36.798,29	1.198,29	33.462,91	-3.335,38	87,63
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.859,85	209.746,23	7.846,23	194.402,13	-15.344,10	15.102,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.743,81	-209.746,23	-7.846,23	-193.072,76	16.673,47	-15.102,85
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	2.362,38	-2.637,62	2.637,62
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.604,51	43.493,34	11.293,34	30.744,73	-12.748,61	2.500,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.604,51	48.493,34	16.293,34	33.107,11	-15.386,23	5.137,62
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.554,51	-48.493,34	-16.293,34	-33.107,11	15.386,23	-5.137,62

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	72.915,49	0,00	0,00	578,81	578,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5.690,06	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	20.257,41	0,00	0,00	1.451,42	1.451,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.695,67	0,00	0,00	2.030,23	2.030,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.260,83	0,00	0,00	-2.030,23	-2.030,23	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.260,83	0,00	0,00	-2.030,23	-2.030,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.260,83	0,00	0,00	-2.030,23	-2.030,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.574,62	0,00	0,00	751,17	751,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.835,45	0,00	0,00	-2.781,40	-2.781,40	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	72.915,49	0,00	0,00	578,81	578,81	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.240,97	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	20.553,89	0,00	0,00	165,41	165,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.710,35	0,00	0,00	744,22	744,22	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.927,62	0,00	0,00	-744,22	-744,22	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-46.187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Veltern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	75.720,46	75.600,00	0,00	75.952,07	352,07	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	925,68	0,00	0,00	404,88	404,88	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.296,76	1.150,00	0,00	1.624,58	474,58	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
10 = Ordentliche Erträge	77.942,90	76.750,00	0,00	77.981,53	1.231,53	0,00
11 – Personalaufwendungen	145.509,52	136.200,00	0,00	125.860,12	-10.339,88	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.980,00	138.768,16	2.218,16	133.805,24	-4.962,92	2.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	149.498,80	141.100,00	0,00	145.087,39	3.987,39	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.553,45	30.800,00	0,00	31.777,05	977,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.541,77	446.868,16	2.218,16	436.529,80	-10.338,36	2.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.598,87	-370.118,16	-2.218,16	-358.548,27	11.569,89	-2.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.598,87	-370.118,16	-2.218,16	-358.548,27	11.569,89	-2.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-363.598,87	-370.118,16	-2.218,16	-358.548,27	11.569,89	-2.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.951,84	133.250,00	0,00	85.407,57	-47.842,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.550,71	-503.368,16	-2.218,16	-443.955,84	59.412,32	-2.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	534,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-534,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	925,68	0,00	0,00	404,88	404,88	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,68	0,00	0,00	404,88	404,88	0,00
10 – Personalauszahlungen	133.009,52	136.200,00	0,00	117.760,12	-18.439,88	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.003,26	153.221,97	16.671,97	119.335,18	-33.886,79	30.663,13
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	30.526,17	31.154,20	354,20	31.837,11	682,91	175,09
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.538,95	320.576,17	17.026,17	268.932,41	-51.643,76	30.838,22
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.613,27	-320.576,17	-17.026,17	-268.527,53	52.048,64	-30.838,22
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.472,66	398.800,00	5.000,00	3.555,40	-395.244,60	395.244,60
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.471,62	45.503,89	6.053,89	28.459,08	-17.044,81	16.644,81
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.944,28	444.303,89	11.053,89	32.014,48	-412.289,41	411.889,41
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-44.144,28	-444.303,89	-11.053,89	-32.014,48	412.289,41	-411.889,41

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,39	54.100,00	0,00	55.360,80	1.260,80	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	763,08	0,00	0,00	333,10	333,10	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.461,68	850,00	0,00	861,69	11,69	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.296,75	54.950,00	0,00	56.555,59	1.605,59	0,00
11 – Personalaufwendungen	79.176,22	81.150,00	0,00	82.865,15	1.715,15	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.330,00	63.100,00	5.000,00	68.819,58	5.719,58	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	104.979,89	103.950,00	0,00	103.852,34	-97,66	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.653,28	27.700,00	0,00	23.122,83	-4.577,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.139,39	275.900,00	5.000,00	278.659,90	2.759,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.842,64	-220.950,00	-5.000,00	-222.104,31	-1.154,31	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.842,64	-220.950,00	-5.000,00	-222.104,31	-1.154,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-192.842,64	-220.950,00	-5.000,00	-222.104,31	-1.154,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.999,28	112.900,00	0,00	84.237,69	-28.662,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.841,92	-333.850,00	-5.000,00	-306.342,00	27.508,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	824,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-824,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	763,08	0,00	0,00	333,10	333,10	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,08	0,00	0,00	333,10	333,10	0,00
10 – Personalauszahlungen	79.176,22	81.150,00	0,00	82.865,15	1.715,15	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.083,95	67.804,93	9.704,93	59.243,41	-8.561,52	14.703,76
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	22.232,39	27.375,17	-324,83	22.276,59	-5.098,58	151,25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.492,56	176.330,10	9.380,10	164.385,15	-11.944,95	14.855,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.729,48	-176.330,10	-9.380,10	-164.052,05	12.278,05	-14.855,01
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.068,75	42.984,10	19.084,10	35.755,05	-7.229,05	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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.420,75	42.984,10	19.084,10	35.755,05	-7.229,05	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.470,75	-42.984,10	-19.084,10	-35.755,05	7.229,05	0,00

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,91	36.600,00	0,00	38.151,25	1.551,25	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	544,38	0,00	0,00	193,76	193,76	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	973,44	900,00	0,00	1.428,64	528,64	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.122,73	37.500,00	0,00	39.773,65	2.273,65	0,00
11 – Personalaufwendungen	71.560,48	71.050,00	0,00	68.513,63	-2.536,37	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.255,02	82.400,00	2.000,00	75.171,23	-7.228,77	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	79.733,86	79.550,00	0,00	82.004,67	2.454,67	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.810,08	20.500,00	0,00	16.093,59	-4.406,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.359,44	253.500,00	2.000,00	241.783,12	-11.716,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.236,71	-216.000,00	-2.000,00	-202.009,47	13.990,53	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.236,71	-216.000,00	-2.000,00	-202.009,47	13.990,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.236,71	-216.000,00	-2.000,00	-202.009,47	13.990,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.975,57	99.400,00	0,00	66.265,19	-33.134,81	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.212,28	-315.400,00	-2.000,00	-268.274,66	47.125,34	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	113,00	0,00	0,00	117,77	117,77	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-113,00	0,00	0,00	-117,77	-117,77	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	544,38	0,00	0,00	193,76	193,76	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,38	0,00	0,00	193,76	193,76	0,00
10 – Personalauszahlungen	71.560,48	71.050,00	0,00	68.513,63	-2.536,37	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.238,44	92.959,20	12.559,20	67.137,89	-25.821,31	18.541,09
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	17.353,13	22.138,99	1.638,99	18.025,96	-4.113,03	76,78
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.152,05	186.148,19	14.198,19	153.677,48	-32.470,71	18.617,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.607,67	-186.148,19	-14.198,19	-153.483,72	32.664,47	-18.617,87
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400,00	0,00	0,00	88,71	88,71	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400,00	0,00	0,00	88,71	88,71	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.393,28	18.292,15	10.692,15	8.756,27	-9.535,88	4.594,29
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.393,28	18.292,15	10.692,15	8.756,27	-9.535,88	4.594,29
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.993,28	-18.292,15	-10.692,15	-8.667,56	9.624,59	-4.594,29

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	167.726,34	175.950,00	0,00	172.436,80	-3.513,20	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	9.335,53	13.100,00	0,00	8.536,57	-4.563,43	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,91	3.000,00	0,00	1.478,33	-1.521,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.841,60	6.200,00	0,00	5.992,27	-207,73	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	188.053,38	198.250,00	0,00	188.443,97	-9.806,03	0,00
11 – Personalaufwendungen	203.502,29	214.600,00	0,00	208.407,71	-6.192,29	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.158,11	277.988,02	2.288,02	228.982,03	-49.005,99	2.408,50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	367.342,48	361.550,00	0,00	358.417,56	-3.132,44	0,00
15 – Transferaufwendungen	15.773,07	25.000,00	0,00	21.041,37	-3.958,63	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.615,31	94.950,00	0,00	85.975,01	-8.974,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	884.391,26	974.088,02	2.288,02	902.823,68	-71.264,34	2.408,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.337,88	-775.838,02	-2.288,02	-714.379,71	61.458,31	-2.408,50
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696.337,88	-775.838,02	-2.288,02	-714.379,71	61.458,31	-2.408,50
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-696.337,88	-775.838,02	-2.288,02	-714.379,71	61.458,31	-2.408,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.308,23	297.900,00	0,00	199.945,41	-97.954,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-866.646,11	-1.073.738,02	-2.288,02	-914.325,12	159.412,90	-2.408,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	891,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-891,00	0,00	0,00	-26,00	-26,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.483,07	25.000,00	0,00	21.077,20	-3.922,80	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	13.239,75	13.100,00	0,00	5.804,53	-7.295,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,91	3.000,00	0,00	1.478,33	-1.521,67	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.887,38	41.100,00	0,00	28.360,06	-12.739,94	0,00
10 – Personalauszahlungen	203.502,29	214.600,00	0,00	208.407,71	-6.192,29	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.582,51	290.025,17	14.325,17	230.171,85	-59.853,32	13.260,40
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	15.483,07	25.000,00	0,00	21.077,20	-3.922,80	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	84.156,42	96.093,40	1.143,40	86.180,35	-9.913,05	689,29
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.724,29	625.718,57	15.468,57	545.837,11	-79.881,46	13.949,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-480.836,91	-584.618,57	-15.468,57	-517.477,05	67.141,52	-13.949,69
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.989,94	265.934,94	83.284,94	61.763,12	-204.171,82	203.571,82
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.989,94	265.934,94	83.284,94	61.763,12	-204.171,82	203.571,82
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-72.989,94	-265.934,94	-83.284,94	-58.163,12	207.771,82	-203.571,82

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	97.459,28	102.550,00	0,00	97.082,69	-5.467,31	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	14.872,34	2.000,00	0,00	15.499,77	13.499,77	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.704,92	2.700,00	0,00	2.737,35	37,35	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	115.036,54	107.250,00	0,00	115.319,81	8.069,81	0,00
11 – Personalaufwendungen	156.499,10	177.400,00	0,00	165.732,72	-11.667,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.163,55	302.195,31	2.295,31	260.603,63	-41.591,68	5.332,87
14 – Bilanzielle Abschreibungen	265.547,11	271.200,00	0,00	275.112,90	3.912,90	0,00
15 – Transferaufwendungen	6.508,70	11.600,00	0,00	6.132,12	-5.467,88	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.603,69	73.069,59	419,59	61.913,21	-11.156,38	462,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	777.322,15	835.464,90	2.714,90	769.494,58	-65.970,32	5.795,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.285,61	-728.214,90	-2.714,90	-654.174,77	74.040,13	-5.795,57
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.285,61	-728.214,90	-2.714,90	-654.174,77	74.040,13	-5.795,57
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-662.285,61	-728.214,90	-2.714,90	-654.174,77	74.040,13	-5.795,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.406,07	203.950,00	0,00	189.993,34	-13.956,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-829.691,68	-932.164,90	-2.714,90	-844.168,11	87.996,79	-5.795,57
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	453,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-453,00	0,00	0,00	-43,00	-43,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537,88	11.600,00	0,00	6.161,29	-5.438,71	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	14.872,34	2.000,00	0,00	15.499,77	13.499,77	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	87,06	0,00	0,00	322,55	322,55	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.497,28	13.600,00	0,00	21.983,61	8.383,61	0,00
10 – Personalauszahlungen	156.499,10	177.400,00	0,00	165.732,72	-11.667,28	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.828,12	315.016,77	15.116,77	251.589,85	-63.426,92	27.044,27
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	6.537,88	11.600,00	0,00	6.161,29	-5.438,71	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	64.060,27	73.214,78	564,78	62.257,33	-10.957,45	1.204,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.925,37	577.231,55	15.681,55	485.741,19	-91.490,36	28.248,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-497.428,09	-563.631,55	-15.681,55	-463.757,58	99.873,97	-28.248,42
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.089,45	159.445,37	159.445,37	174.751,00	15.305,63	19.694,37
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.363,73	146.453,25	111.803,25	95.032,36	-51.420,89	50.706,89
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.453,18	305.898,62	271.248,62	269.783,36	-36.115,26	70.401,26
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-329.453,18	-305.898,62	-271.248,62	-269.783,36	36.115,26	-70.401,26

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktbeschreibung

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

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen:

ca. 35-40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.982,46	4.950,00	0,00	4.972,73	22,73	0,00
11 – Personalaufwendungen	22.876,95	19.700,00	0,00	23.048,25	3.348,25	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	9,78	100,00	0,00	31,93	-68,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.309,32	32.350,00	0,00	35.502,77	3.152,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.326,86	-27.400,00	0,00	-30.530,04	-3.130,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.326,86	-27.400,00	0,00	-30.530,04	-3.130,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.326,86	-27.400,00	0,00	-30.530,04	-3.130,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.850,14	10.650,00	0,00	13.102,58	2.452,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.177,00	-38.050,00	0,00	-43.632,62	-5.582,62	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	22.876,95	19.700,00	0,00	23.048,25	3.348,25	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	9,78	100,00	0,00	31,93	-68,07	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.886,73	19.900,00	0,00	23.080,18	3.180,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.877,00	-19.900,00	0,00	-23.080,18	-3.180,18	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

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

Besonderheiten:

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

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

Ziele**Maßnahmen**

Teilergebnisrechnung Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,87	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	1.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.893,68	0,00	0,00	286,78	286,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.036,98	0,00	0,00	-286,78	-286,78	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	49.465,08	49.450,00	0,00	49.465,05	15,05	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	1.393,24	1.400,00	0,00	775,96	-624,04	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,21	0,00	0,00	3.969,13	3.969,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	540,19	300,00	0,00	279,77	-20,23	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
10 = Ordentliche Erträge	51.446,72	51.150,00	0,00	54.489,91	3.339,91	0,00
11 – Personalaufwendungen	127.410,75	119.050,00	0,00	149.727,80	30.677,80	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.522,41	259.220,00	2.120,00	206.731,59	-52.488,41	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	282.146,01	275.300,00	0,00	272.125,83	-3.174,17	0,00
15 – Transferaufwendungen	127.721,19	121.100,00	0,00	121.045,34	-54,66	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,08	10.250,00	0,00	8.642,01	-1.607,99	462,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	749.100,44	784.920,00	2.120,00	758.272,57	-26.647,43	462,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.653,72	-733.770,00	-2.120,00	-703.782,66	29.987,34	-462,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.653,72	-733.770,00	-2.120,00	-703.782,66	29.987,34	-462,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-697.653,72	-733.770,00	-2.120,00	-703.782,66	29.987,34	-462,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.776,68	203.150,00	0,00	190.175,87	-12.974,13	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-854.430,40	-936.920,00	-2.120,00	-893.958,53	42.961,47	-462,49
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	228,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-228,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.611,74	1.400,00	0,00	1.228,24	-171,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,21	0,00	0,00	3.969,13	3.969,13	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,95	1.400,00	0,00	5.197,37	3.797,37	0,00
10 – Personalauszahlungen	127.410,75	119.050,00	0,00	149.727,80	30.677,80	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.587,01	269.390,81	12.290,81	206.403,53	-62.987,28	10.478,67
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	127.721,19	121.100,00	0,00	121.045,34	-54,66	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	2.903,37	10.976,26	726,26	7.326,59	-3.649,67	2.092,79
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.622,32	520.517,07	13.017,07	484.503,26	-36.013,81	12.571,46
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-465.962,37	-519.117,07	-13.017,07	-479.305,89	39.811,18	-12.571,46
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.900,00	0,00	92.934,51	-67.965,49	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.900,00	0,00	92.934,51	-67.965,49	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.122,51	20.000,00	0,00	1.087,18	-18.912,82	18.912,82
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.537,14	307.433,43	62.283,43	96.325,52	-211.107,91	84.223,28
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.659,65	327.433,43	62.283,43	97.412,70	-230.020,73	103.136,10
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-30.659,65	-166.533,43	-62.283,43	-4.478,19	162.055,24	-103.136,10

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	83.102,18	64.750,00	0,00	41.132,13	-23.617,87	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	1.735,29	0,00	0,00	1.842,29	1.842,29	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550,34	10.550,00	0,00	909,70	-9.640,30	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	86.387,81	75.300,00	0,00	43.884,12	-31.415,88	0,00
11 – Personalaufwendungen	153.874,56	141.450,00	0,00	159.942,84	18.492,84	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.250,48	235.348,79	30.548,79	155.840,98	-79.507,81	14.034,98
14 – Bilanzielle Abschreibungen	256.615,19	315.800,00	0,00	245.184,03	-70.615,97	0,00
15 – Transferaufwendungen	41.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.325,80	63.950,00	0,00	56.341,37	-7.608,63	992,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	621.086,87	756.548,79	30.548,79	617.309,22	-139.239,57	15.027,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.699,06	-681.248,79	-30.548,79	-573.425,10	107.823,69	-15.027,09
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.699,06	-681.248,79	-30.548,79	-573.425,10	107.823,69	-15.027,09
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-534.699,06	-681.248,79	-30.548,79	-573.425,10	107.823,69	-15.027,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.265,64	203.650,00	0,00	165.205,86	-38.444,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-685.964,70	-884.898,79	-30.548,79	-738.630,96	146.267,83	-15.027,09
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	504,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-504,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.520,84	0,00	0,00	0,00	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	1.955,09	0,00	0,00	1.842,29	1.842,29	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.475,93	0,00	0,00	1.847,20	1.847,20	0,00
10 – Personalauszahlungen	153.874,56	141.450,00	0,00	159.942,84	18.492,84	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.466,72	237.283,86	32.483,86	143.280,30	-94.003,56	16.984,33
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	34.520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	61.400,25	63.987,35	37,35	56.985,17	-7.002,18	1.274,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.262,37	442.721,21	32.521,21	360.208,31	-82.512,90	18.259,14
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.786,44	-442.721,21	-32.521,21	-358.361,11	84.360,10	-18.259,14
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.950,00	0,00	92.934,51	-63.015,49	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	213.778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.778,34	155.950,00	0,00	92.934,51	-63.015,49	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542.998,48	1.489.099,45	1.469.099,45	1.181.256,90	-307.842,55	686.842,55
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.538,17	521.733,87	215.333,87	158.036,47	-363.697,40	137.093,32
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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.536,65	2.010.833,32	1.684.433,32	1.339.293,37	-671.539,95	823.935,87
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.419.758,31	-1.854.883,32	-1.684.433,32	-1.246.358,86	608.524,46	-823.935,87

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	Jubiläumjahr Beckum 2024	040301	Leistungen der Volkshochschule		

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächtigung-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.844,03	632.250,00	0,00	708.350,93	76.100,93	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.913,79	293.000,00	0,00	211.621,82	-81.378,18	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.462,58	89.700,00	0,00	48.595,02	-41.104,98	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.678,56	86.700,00	0,00	55.221,92	-31.478,08	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.525,30	2.700,00	0,00	1.865,96	-834,04	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
10 = Ordentliche Erträge	964.424,26	1.104.350,00	0,00	1.025.655,65	-78.694,35	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.324.586,37	1.405.200,00	0,00	1.466.730,35	61.530,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.163,55	438.876,13	88.726,13	284.972,47	-153.903,66	62.639,68
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97.588,34	101.650,00	0,00	100.530,11	-1.119,89	0,00
15 – Transferaufwendungen	505.130,08	452.200,00	10.500,00	433.797,51	-18.402,49	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.527,72	111.400,00	0,00	91.264,27	-20.135,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.185.996,06	2.509.326,13	99.226,13	2.377.294,71	-132.031,42	62.639,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.221.571,80	-1.404.976,13	-99.226,13	-1.351.639,06	53.337,07	-62.639,68
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.221.571,80	-1.404.976,13	-99.226,13	-1.351.639,06	53.337,07	-62.639,68
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-109.606,66	-109.606,66	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-109.606,66	-109.606,66	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.221.571,80	-1.404.976,13	-99.226,13	-1.461.245,72	-56.269,59	-62.639,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.183,72	147.200,00	0,00	109.787,77	-37.412,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.319.755,52	-1.552.176,13	-99.226,13	-1.571.033,49	-18.857,36	-62.639,68
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	62,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-62,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	697.471,24	597.600,00	0,00	634.506,24	36.906,24	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.733,99	293.000,00	0,00	210.589,32	-82.410,68	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.158,84	89.700,00	0,00	52.839,94	-36.860,06	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.459,78	86.700,00	0,00	55.385,97	-31.314,03	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.063,07	7.100,00	0,00	17.159,44	10.059,44	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.886,92	1.074.100,00	0,00	970.480,91	-103.619,09	0,00
10 – Personalauszahlungen	1.272.364,42	1.412.404,40	7.204,40	1.432.541,93	20.137,53	25.860,63
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.937,53	545.848,80	202.698,80	279.768,59	-266.080,21	183.935,97
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	452.313,47	448.200,00	10.500,00	429.514,20	-18.685,80	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	75.422,01	96.762,73	362,73	83.043,53	-13.719,20	1.406,14
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.037,43	2.503.215,93	220.765,93	2.224.868,25	-278.347,68	211.202,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.107.150,51	-1.429.115,93	-220.765,93	-1.254.387,34	174.728,59	-211.202,74
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000,00	0,00	14.849,46	-61.150,54	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000,00	0,00	14.849,46	-61.150,54	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.700,41	242.335,84	11.335,84	22.708,58	-219.627,26	2.613,24
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.867,37	53.250,00	20.000,00	49.020,99	-4.229,01	20.000,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.567,78	295.585,84	31.335,84	71.729,57	-223.856,27	22.613,24
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-65.567,78	-219.585,84	-31.335,84	-56.880,11	162.705,73	-22.613,24

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 Brauchtumpflege, 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 Brauchtumpflege
- > Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen
- > Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	39.802,72	24.850,00	0,00	27.818,98	2.968,98	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	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.934,70	24.850,00	0,00	27.818,98	2.968,98	0,00
11 – Personalaufwendungen	114.606,13	68.100,00	0,00	76.210,58	8.110,58	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.326,75	98.850,00	5.000,00	54.760,41	-44.089,59	3.754,96
14 – Bilanzielle Abschreibungen	658,27	500,00	0,00	480,79	-19,21	0,00
15 – Transferaufwendungen	31.280,27	15.150,00	0,00	12.223,58	-2.926,42	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.807,46	14.850,00	0,00	12.169,95	-2.680,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.678,88	197.450,00	5.000,00	155.845,31	-41.604,69	3.754,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.744,18	-172.600,00	-5.000,00	-128.026,33	44.573,67	-3.754,96
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.744,18	-172.600,00	-5.000,00	-128.026,33	44.573,67	-3.754,96
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.744,18	-172.600,00	-5.000,00	-128.026,33	44.573,67	-3.754,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547,37	7.450,00	0,00	848,05	-6.601,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.291,55	-180.050,00	-5.000,00	-128.874,38	51.175,62	-3.754,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	31.525,00	24.850,00	0,00	35.646,70	10.796,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.656,98	24.850,00	0,00	35.646,70	10.796,70	0,00
10 – Personalauszahlungen	119.886,36	68.100,00	0,00	62.751,08	-5.348,92	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.668,01	92.315,53	5.465,53	46.995,13	-45.320,40	5.128,84
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	32.405,27	15.150,00	0,00	11.998,58	-3.151,42	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	14.759,57	14.890,00	40,00	12.138,35	-2.751,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.719,21	190.455,53	5.505,53	133.883,14	-56.572,39	5.128,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.062,23	-165.605,53	-5.505,53	-98.236,44	67.369,09	-5.128,84
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000,00	0,00	-404,60	-41.404,60	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.300,00	0,00	-404,60	-41.704,60	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-41.300,00	0,00	404,60	41.704,60	0,00

Produkt 040102 Theater

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

Im Stadttheater werden außerdem die Veranstaltungen der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen" durchgeführt.

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	4.250,00	4.550,00	0,00	5.570,00	1.020,00	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	23.279,35	51.050,00	0,00	30.867,88	-20.182,12	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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
10 = Ordentliche Erträge	27.530,55	60.650,00	0,00	36.437,88	-24.212,12	0,00
11 – Personalaufwendungen	23.620,15	25.450,00	0,00	36.290,80	10.840,80	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.539,03	73.000,00	0,00	61.112,36	-11.887,64	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	85.010,46	85.950,00	0,00	84.865,52	-1.084,48	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,82	10.700,00	0,00	1.451,54	-9.248,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.437,46	195.100,00	0,00	183.720,22	-11.379,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.906,91	-134.450,00	0,00	-147.282,34	-12.832,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.906,91	-134.450,00	0,00	-147.282,34	-12.832,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.906,91	-134.450,00	0,00	-147.282,34	-12.832,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,85	450,00	0,00	321,80	-128,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.264,76	-134.900,00	0,00	-147.604,14	-12.704,14	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250,00	4.550,00	0,00	5.570,00	1.020,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.975,61	51.050,00	0,00	32.171,62	-18.878,38	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.882,22	3.050,00	0,00	6.511,87	3.461,87	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.109,03	63.650,00	0,00	44.253,49	-19.396,51	0,00
10 – Personalauszahlungen	23.550,08	25.450,00	0,00	20.932,88	-4.517,12	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.565,01	84.585,86	11.585,86	60.514,34	-24.071,52	12.318,24
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	81.010,50	81.950,00	0,00	80.865,56	-1.084,44	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	9.300,78	14.200,00	0,00	7.781,20	-6.418,80	134,36
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.426,37	206.185,86	11.585,86	170.093,98	-36.091,88	12.452,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.317,34	-142.535,86	-11.585,86	-125.840,49	16.695,37	-12.452,60
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	9.492,40	10.300,00	0,00	11.205,85	905,85	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	58,62	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108,24	100,00	0,00	108,24	8,24	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.659,26	35.450,00	0,00	11.314,09	-24.135,91	0,00
11 – Personalaufwendungen	193.097,25	203.250,00	0,00	199.364,48	-3.885,52	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.768,47	19.550,00	0,00	20.099,79	549,79	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	26.517,42	31.350,00	0,00	28.479,21	-2.870,79	0,00
15 – Transferaufwendungen	239,19	350,00	0,00	231,95	-118,05	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.170,80	28.000,00	0,00	29.336,45	1.336,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.793,13	282.500,00	0,00	277.511,88	-4.988,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.133,87	-247.050,00	0,00	-266.197,79	-19.147,79	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.133,87	-247.050,00	0,00	-266.197,79	-19.147,79	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.133,87	-247.050,00	0,00	-266.197,79	-19.147,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.438,47	25.600,00	0,00	24.089,88	-1.510,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.572,34	-272.650,00	0,00	-290.287,67	-17.637,67	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	58,62	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,62	25.050,00	0,00	0,00	-25.050,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	193.116,30	203.250,00	0,00	199.154,75	-4.095,25	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.956,07	19.686,85	136,85	18.514,31	-1.172,54	1.722,33
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	239,19	350,00	0,00	231,95	-118,05	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	25.226,87	28.000,00	0,00	29.505,19	1.505,19	32,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.538,43	251.286,85	136,85	247.406,20	-3.880,65	1.754,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.479,81	-226.236,85	-136,85	-247.406,20	-21.169,35	-1.754,33
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.700,41	201.335,84	11.335,84	23.113,18	-178.222,66	2.613,24
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402,70	15.750,00	14.000,00	0,00	-15.750,00	14.000,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.103,11	217.085,84	25.335,84	23.113,18	-193.972,66	16.613,24
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-31.103,11	-141.085,84	-25.335,84	-23.113,18	117.972,66	-16.613,24

Produkt 040105 Büchereiservice

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	2.978,23	750,00	0,00	785,50	35,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768,00	8.000,00	0,00	7.530,50	-469,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	200,00	0,00	90,00	-110,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,70	200,00	0,00	265,90	65,90	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.273,76	2.400,00	0,00	1.742,72	-657,28	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.150,69	11.550,00	0,00	10.414,62	-1.135,38	0,00
11 – Personalaufwendungen	130.553,05	139.600,00	0,00	134.495,57	-5.104,43	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.022,50	29.926,13	17.726,13	21.893,31	-8.032,82	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.882,28	1.750,00	0,00	1.764,39	14,39	0,00
15 – Transferaufwendungen	168.780,02	184.100,00	0,00	186.347,03	2.247,03	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.651,75	25.250,00	0,00	27.607,55	2.357,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.889,60	380.626,13	17.726,13	372.107,85	-8.518,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.738,91	-369.076,13	-17.726,13	-361.693,23	7.382,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.738,91	-369.076,13	-17.726,13	-361.693,23	7.382,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.738,91	-369.076,13	-17.726,13	-361.693,23	7.382,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.889,49	18.400,00	0,00	15.622,27	-2.777,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.628,40	-387.476,13	-17.726,13	-377.315,50	10.160,63	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942,75	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768,00	8.000,00	0,00	7.530,50	-469,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	200,00	0,00	90,00	-110,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,70	200,00	0,00	265,90	65,90	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	834,00	2.100,00	0,00	1.368,00	-732,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.675,45	11.250,00	0,00	10.004,40	-1.245,60	0,00
10 – Personalauszahlungen	130.392,38	139.600,00	0,00	134.076,12	-5.523,88	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029,40	29.926,13	17.726,13	21.893,31	-8.032,82	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	168.780,02	184.100,00	0,00	186.347,03	2.247,03	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	5.605,59	5.250,00	0,00	5.153,36	-96,64	6,12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.807,39	358.876,13	17.726,13	347.469,82	-11.406,31	6,12
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.131,94	-347.626,13	-17.726,13	-337.465,42	10.160,71	-6,12
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.352,47	21.700,00	0,00	25.759,69	4.059,69	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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.352,47	21.700,00	0,00	25.759,69	4.059,69	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-16.352,47	-21.700,00	0,00	-25.759,69	-4.059,69	0,00

Produkt 040106 Musikpflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	4.152,11	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	13.179,23	38.350,00	0,00	17.637,14	-20.712,86	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.332,54	38.350,00	0,00	17.637,14	-20.712,86	0,00
11 – Personalaufwendungen	20.989,26	22.750,00	0,00	21.729,20	-1.020,80	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.781,55	61.750,00	0,00	47.173,03	-14.576,97	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	464,10	1.900,00	0,00	1.725,06	-174,94	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,94	3.250,00	0,00	12,75	-3.237,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.082,85	89.650,00	0,00	70.640,04	-19.009,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.750,31	-51.300,00	0,00	-53.002,90	-1.702,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.750,31	-51.300,00	0,00	-53.002,90	-1.702,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.750,31	-51.300,00	0,00	-53.002,90	-1.702,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,66	300,00	0,00	214,57	-85,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.988,97	-51.600,00	0,00	-53.217,47	-1.617,47	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152,11	0,00	0,00	0,00	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	13.179,23	38.350,00	0,00	20.578,32	-17.771,68	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.342,47	1.800,00	0,00	3.792,23	1.992,23	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.675,01	40.150,00	0,00	24.370,55	-15.779,45	0,00
10 – Personalauszahlungen	20.900,14	22.750,00	0,00	18.581,01	-4.168,99	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.715,83	61.995,68	245,68	53.386,93	-8.608,75	2.031,78
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	464,10	1.900,00	0,00	1.725,06	-174,94	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.785,44	4.750,00	0,00	3.235,74	-1.514,26	10,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.865,51	91.395,68	245,68	76.928,74	-14.466,94	2.042,22
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.190,50	-51.245,68	-245,68	-52.558,19	-1.312,51	-2.042,22
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

Ziele

- > Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule Beckum-Warendorf e.V. im Gebäude der Antoniuschule
- > Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung
- > Förderung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	22.435,27	22.150,00	0,00	8.559,97	-13.590,03	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	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.442,25	22.150,00	0,00	8.559,97	-13.590,03	0,00
11 – Personalaufwendungen	19.823,44	15.700,00	0,00	20.153,59	4.453,59	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,14	9.750,00	0,00	8.405,88	-1.344,12	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	20.042,86	20.050,00	0,00	20.042,86	-7,14	0,00
15 – Transferaufwendungen	151.804,24	164.750,00	10.500,00	148.404,37	-16.345,63	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,10	1.600,00	0,00	1.466,37	-133,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.455,78	211.850,00	10.500,00	198.473,07	-13.376,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.013,53	-189.700,00	-10.500,00	-189.913,10	-213,10	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.013,53	-189.700,00	-10.500,00	-189.913,10	-213,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-172.013,53	-189.700,00	-10.500,00	-189.913,10	-213,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.663,31	30.400,00	0,00	20.724,07	-9.675,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.676,84	-220.100,00	-10.500,00	-210.637,17	9.462,83	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023
	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	14.482,00	14.150,00	0,00	490,00	-13.660,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.488,98	14.150,00	0,00	490,00	-13.660,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	19.842,51	15.700,00	0,00	19.943,87	4.243,87	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,14	9.750,00	0,00	8.405,88	-1.344,12	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	151.862,59	164.750,00	10.500,00	148.346,02	-16.403,98	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.436,90	1.600,00	0,00	1.462,57	-137,43	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.494,14	191.800,00	10.500,00	178.158,34	-13.641,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.005,16	-177.650,00	-10.500,00	-177.668,34	-18,34	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024**Produktinformationen**

Verantwortlich Frau Witt-Stuhr

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 stadtgemeinschaftlichen 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

Produktinformationen

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.

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	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	0,00	73.000,00	50.000,00	31.615,28	-41.384,72	42.884,72
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	1.900,00	0,00	1.438,98	-461,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	74.950,00	50.000,00	33.054,26	-41.895,74	42.884,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-74.950,00	-50.000,00	-33.054,26	41.895,74	-42.884,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-74.950,00	-50.000,00	-33.054,26	41.895,74	-42.884,72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-74.950,00	-50.000,00	-33.054,26	41.895,74	-42.884,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-74.950,00	-50.000,00	-33.054,26	41.895,74	-42.884,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	5.480,04	5.480,04	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.480,04	5.480,04	0,00
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	0,00	73.000,00	50.000,00	31.615,28	-41.384,72	42.884,72
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	1.900,00	0,00	6.919,02	5.019,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.950,00	50.000,00	38.534,30	-36.415,70	42.884,72
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-74.950,00	-50.000,00	-33.054,26	41.895,74	-42.884,72
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

Produktbeschreibung

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

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Landesweiterbildungsgesetz und andere Bildungsveranstaltungen

Ziele

Anpassung der Struktur an den digitalen und interkulturellen Wandel und die Förderung der nachhaltigen Entwicklung (BNE).

Besonderheiten in 2022:

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen:

Studienjahr 2020/2021:

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 14.855 und 2.501 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 3.992

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	669.733,30	569.650,00	0,00	654.261,43	84.611,43	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.145,79	285.000,00	0,00	204.091,32	-80.908,68	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.351,88	56.500,00	0,00	54.956,02	-1.543,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	143,30	150,00	0,00	15,00	-135,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	835.374,27	911.350,00	0,00	913.323,77	1.973,77	0,00
11 – Personalaufwendungen	821.897,09	930.300,00	0,00	978.486,13	48.186,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.373,11	73.050,00	16.000,00	39.633,12	-33.416,88	16.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	48.487,51	48.000,00	0,00	49.762,86	1.762,86	0,00
15 – Transferaufwendungen	67.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.348,85	25.850,00	0,00	17.780,68	-8.069,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	986.658,36	1.077.200,00	16.000,00	1.085.662,79	8.462,79	16.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.284,09	-165.850,00	-16.000,00	-172.339,02	-6.489,02	-16.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.284,09	-165.850,00	-16.000,00	-172.339,02	-6.489,02	-16.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-109.606,66	-109.606,66	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-109.606,66	-109.606,66	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.284,09	-165.850,00	-16.000,00	-281.945,68	-116.095,68	-16.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.048,57	64.600,00	0,00	47.967,13	-16.632,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.332,66	-230.450,00	-16.000,00	-329.912,81	-99.462,81	-16.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	640.119,38	553.300,00	0,00	592.049,54	38.749,54	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.965,99	285.000,00	0,00	203.058,82	-81.941,18	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.133,10	56.500,00	0,00	55.120,07	-1.379,93	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4,38	150,00	0,00	7,30	-142,70	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.222,85	895.000,00	0,00	850.235,73	-44.764,27	0,00
10 – Personalauszahlungen	764.676,65	937.504,40	7.204,40	977.102,22	39.597,82	25.860,63
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.651,07	174.588,75	117.538,75	38.443,41	-136.145,34	119.850,06
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	17.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	17.306,86	26.172,73	322,73	16.848,10	-9.324,63	1.223,22
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.186,38	1.138.265,88	125.065,88	1.032.393,73	-105.872,15	146.933,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.963,53	-243.265,88	-125.065,88	-182.158,00	61.107,88	-146.933,91
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.849,46	14.849,46	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.849,46	14.849,46	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.112,20	15.500,00	6.000,00	23.261,30	7.761,30	6.000,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.112,20	15.500,00	6.000,00	23.261,30	7.761,30	6.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-18.112,20	-15.500,00	-6.000,00	-8.411,84	7.088,16	-6.000,00

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.108.532,80	1.582.500,00	0,00	2.372.491,06	789.991,06	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	22.940,34	39.000,00	0,00	281.564,68	242.564,68	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,65	1.500,00	0,00	1.002,90	-497,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.035,79	165.700,00	0,00	741.533,21	575.833,21	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55.934,98	250,00	0,00	659.577,64	659.327,64	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.806.269,56	1.791.200,00	0,00	4.056.169,49	2.264.969,49	0,00
11 – Personalaufwendungen	489.733,71	583.000,00	0,00	544.668,92	-38.331,08	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,03	21.950,00	3.050,00	21.498,75	-451,25	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.010,42	2.900,00	0,00	3.292,41	392,41	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.270.500,07	1.775.644,89	666.994,89	1.680.433,25	-95.211,64	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.339,08	26.600,00	0,00	39.594,43	12.994,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.903.776,31	2.410.094,89	670.044,89	2.289.487,76	-120.607,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.506,75	-618.894,89	-670.044,89	1.766.681,73	2.385.576,62	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.506,75	-618.894,89	-670.044,89	1.766.681,73	2.385.576,62	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.506,75	-618.894,89	-670.044,89	1.766.681,73	2.385.576,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	332.347,36	332.347,36	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.255,49	43.650,00	0,00	434.214,04	390.564,04	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.762,24	-662.544,89	-670.044,89	1.664.815,05	2.327.359,94	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-22,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.202.262,00	1.581.950,00	0,00	2.315.840,26	733.890,26	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	25.977,42	39.000,00	0,00	268.107,39	229.107,39	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,65	1.500,00	0,00	1.002,90	-497,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.659,66	165.700,00	0,00	742.344,84	576.644,84	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	506,19	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.230,92	1.790.650,00	0,00	3.327.295,39	1.536.645,39	0,00
10 – Personalauszahlungen	491.192,76	583.000,00	0,00	547.434,45	-35.565,55	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.827,03	734.986,00	716.086,00	73.342,75	-661.643,25	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	811.507,87	1.770.243,57	661.593,57	1.673.246,45	-96.997,12	277,50
15 – Sonstige Auszahlungen	138.930,58	26.410,85	210,85	28.613,27	2.202,42	558,56
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.458,24	3.114.640,42	1.377.890,42	2.322.636,92	-792.003,50	836,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.772,68	-1.323.990,42	-1.377.890,42	1.004.658,47	2.328.648,89	-836,06
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.871,92	1.850,00	0,00	1.971,47	121,47	871,49
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.871,92	1.850,00	0,00	1.971,47	121,47	871,49
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.871,92	-1.850,00	0,00	-1.971,47	-121,47	-871,49

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

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

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

Amtshilfe für den örtlichen/überörtlichen Träger der Sozialhilfe

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

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

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	4.366,19	5.500,00	0,00	5.458,83	-41,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,44	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	91,32	250,00	0,00	107,16	-142,84	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
10 = Ordentliche Erträge	4.519,53	6.250,00	0,00	5.600,57	-649,43	0,00
11 – Personalaufwendungen	220.625,24	210.500,00	0,00	204.488,78	-6.011,22	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,94	1.650,00	0,00	1.647,82	-2,18	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.507,92	1.600,00	0,00	1.542,62	-57,38	0,00
15 – Transferaufwendungen	6.368,03	3.500,00	0,00	13.199,34	9.699,34	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.362,21	14.550,00	0,00	19.105,47	4.555,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.899,34	231.800,00	0,00	239.984,03	8.184,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.379,81	-225.550,00	0,00	-234.383,46	-8.833,46	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.379,81	-225.550,00	0,00	-234.383,46	-8.833,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-239.379,81	-225.550,00	0,00	-234.383,46	-8.833,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.841,52	14.400,00	0,00	9.068,69	-5.331,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.221,33	-239.950,00	0,00	-243.452,15	-3.502,15	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	4.738,39	5.500,00	0,00	5.956,71	456,71	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	27,44	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.765,83	6.250,00	0,00	5.956,71	-293,29	0,00
10 – Personalauszahlungen	221.354,75	210.500,00	0,00	205.245,73	-5.254,27	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,94	1.650,00	0,00	1.647,82	-2,18	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	6.348,91	3.500,00	0,00	13.290,06	9.790,06	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	14.736,80	14.749,00	199,00	17.260,86	2.511,86	245,60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.476,40	230.399,00	199,00	237.444,47	7.045,47	245,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.710,57	-224.149,00	-199,00	-231.487,76	-7.338,76	-245,60
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.546,61	1.600,00	0,00	1.971,47	371,47	871,49
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546,61	1.600,00	0,00	1.971,47	371,47	871,49
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.546,61	-1.600,00	0,00	-1.971,47	-371,47	-871,49

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.094.929,26	1.566.150,00	0,00	1.323.471,26	-242.678,74	0,00
414147 Zuweisung vom Land nach dem Flücht- lingsaufnahmegesetz	1.094.330,00	1.565.950,00	0,00	1.323.274,00	-242.676,00	0,00
414151 Zuweisung vom Land, Integrationspau- schale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuwendungen	431,14	200,00	0,00	197,26	-2,74	0,00
416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	18.574,15	30.000,00	0,00	64.975,04	34.975,04	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	18.574,15	30.000,00	0,00	64.975,04	34.975,04	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.672,53	165.000,00	0,00	741.086,80	576.086,80	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom Land	497.995,93	0,00	0,00	497.995,93	497.995,93	0,00
448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	10.333,69	10.333,69	0,00
448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	114.981,14	160.000,00	0,00	232.757,18	72.757,18	0,00
448809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.600,91	0,00	0,00	659.444,00	659.444,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabset- zung v. Rückstellungen	45.366,00	0,00	0,00	659.344,00	659.344,00	0,00
459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	234,91	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.775.776,85	1.761.150,00	0,00	2.788.977,10	1.027.827,10	0,00
11 – Personalaufwendungen	142.083,17	248.400,00	0,00	56.296,93	-192.103,07	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	80.454,15	99.450,00	0,00	20.080,62	-79.369,38	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.178,86	104.350,00	0,00	20.953,10	-83.396,90	0,00
501900 Kostenerstattung für Personalkosten	8.792,62	13.000,00	0,00	8.746,02	-4.253,98	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	3.113,83	8.100,00	0,00	1.637,62	-6.462,38	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	8.488,63	21.500,00	0,00	4.427,01	-17.072,99	0,00
503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.055,08	2.000,00	0,00	452,56	-1.547,44	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400,00	0,00	59,12	-5.340,88	0,00
525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	59,12	59,12	0,00
525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbe- schaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenstän- den	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	494,88	150,00	0,00	394,59	244,59	0,00
571100 Abschreibungen Sachanlagen	119,95	150,00	0,00	394,59	244,59	0,00
571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15 – Transferaufwendungen	1.203.862,09	1.680.794,89	666.994,89	889.868,53	-790.926,36	0,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.203.862,09	1.680.794,89	666.994,89	889.868,53	-790.926,36	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.186,20	1.250,00	0,00	7.580,62	6.330,62	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,70	600,00	0,00	93,78	-506,22	0,00
541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	35,62	400,00	0,00	5,57	-394,43	0,00
542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.421,88	50,00	0,00	1.658,36	1.608,36	0,00
543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	29,59	29,59	0,00
547301 Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547302 Aufwand EWB / PWB	0,00	0,00	0,00	5.793,32	5.793,32	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	111.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.459.626,34	1.935.994,89	666.994,89	954.199,79	-981.795,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.150,51	-174.844,89	-666.994,89	1.834.777,31	2.009.622,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.150,51	-174.844,89	-666.994,89	1.834.777,31	2.009.622,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	316.150,51	-174.844,89	-666.994,89	1.834.777,31	2.009.622,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,09	7.400,00	0,00	903.594,49	896.194,49	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	899.194,93	899.194,93	0,00
581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.891,09	6.250,00	0,00	4.399,56	-1.850,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311.259,42	-182.244,89	-666.994,89	931.182,82	1.113.427,71	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.189.862,00	1.565.950,00	0,00	1.289.899,00	-276.051,00	0,00
614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.189.862,00	1.565.950,00	0,00	1.289.899,00	-276.051,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	20.039,03	30.000,00	0,00	63.307,67	33.307,67	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.039,03	30.000,00	0,00	63.307,67	33.307,67	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.362,53	165.000,00	0,00	741.086,80	576.086,80	0,00
648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	0,00	10.333,69	10.333,69	0,00
648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	497.995,93	0,00	0,00	497.995,93	497.995,93	0,00
648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	114.981,14	160.000,00	0,00	232.757,18	72.757,18	0,00
648809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.263,56	1.760.950,00	0,00	2.094.293,47	333.343,47	0,00
10 – Personalauszahlungen	142.812,71	248.400,00	0,00	57.714,71	-190.685,29	0,00
701100 Dienstbezüge Beamte	81.183,69	99.450,00	0,00	21.498,40	-77.951,60	0,00
701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.178,86	104.350,00	0,00	20.953,10	-83.396,90	0,00
701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.792,62	13.000,00	0,00	8.746,02	-4.253,98	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.113,83	8.100,00	0,00	1.637,62	-6.462,38	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.488,63	21.500,00	0,00	4.427,01	-17.072,99	0,00
703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.055,08	2.000,00	0,00	452,56	-1.547,44	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.634,00	718.436,00	713.036,00	53.751,12	-664.684,88	0,00
724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	215.634,00	713.036,00	713.036,00	53.692,00	-659.344,00	0,00
725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	59,12	59,12	0,00
725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	745.097,51	1.675.185,07	661.385,07	882.660,01	-792.525,06	0,00
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	745.097,51	1.675.185,07	661.385,07	882.660,01	-792.525,06	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	113.383,00	850,00	0,00	1.488,72	638,72	312,96
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,70	600,00	0,00	93,78	-506,22	0,00
741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	35,62	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00
742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.618,68	50,00	0,00	1.345,40	1.295,40	312,96
743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	29,59	29,59	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuwei- sungen	111.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	1.216.927,22	2.642.871,07	1.374.421,07	995.614,56	-1.647.256,51	312,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	606.336,34	-881.921,07	-1.374.421,07	1.098.678,91	1.980.599,98	-312,96
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.028.709,84	1.028.709,84	0,00
414147 Zuweisung vom Land nach dem Flücht- lingsaufnahmegesetz	0,00	0,00	0,00	1.028.709,84	1.028.709,84	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	211.130,81	211.130,81	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	211.130,81	211.130,81	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	76,24	76,24	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	76,24	76,24	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.239.916,89	1.239.916,89	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	85.629,47	85.629,47	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	68.788,83	68.788,83	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	13.088,37	13.088,37	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	997,05	997,05	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.755,22	2.755,22	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	8.105,71	8.105,71	0,00
527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	0,00	0,00	0,00	703,76	703,76	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	0,00	0,00	0,00	219,95	219,95	0,00
529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	7.182,00	7.182,00	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	713.782,53	713.782,53	0,00
531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.720,42	1.720,42	0,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	712.062,11	712.062,11	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	135,97	135,97	0,00
541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0,00	0,00	27,47	27,47	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	807.653,68	807.653,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	432.263,21	432.263,21	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	432.263,21	432.263,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	432.263,21	432.263,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	332.333,13	332.333,13	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	332.333,13	332.333,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	764.596,34	764.596,34	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.006.351,26	1.006.351,26	0,00
	614147 Einzahlung vom Land nach dem Flücht- lingsaufnahmegesetz	0,00	0,00	0,00	1.006.351,26	1.006.351,26	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	198.090,36	198.090,36	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen aus- serhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	198.090,36	198.090,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	76,24	76,24	0,00
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenum- lagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	76,24	76,24	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.204.517,86	1.204.517,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	85.629,47	85.629,47	0,00
	701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	68.788,83	68.788,83	0,00
	701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	13.088,37	13.088,37	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	997,05	997,05	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.755,22	2.755,22	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	6.257,71	6.257,71	0,00
	727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	0,00	0,00	0,00	703,76	703,76	0,00
	728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	0,00	0,00	0,00	219,95	219,95	0,00
	729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	5.334,00	5.334,00	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	713.782,53	713.782,53	0,00
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.720,42	1.720,42	0,00
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Perso- nen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	712.062,11	712.062,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	135,97	135,97	0,00
	741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0,00	0,00	27,47	27,47	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	805.805,68	805.805,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	398.712,18	398.712,18	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050501 Leistungen für Senioren**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

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

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf;

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

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Ziele

->Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen;

->Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

->Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

Teilergebnisrechnung Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	825,65	1.500,00	0,00	1.002,90	-497,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	830,70	7.050,00	0,00	1.002,90	-6.047,10	0,00
11 – Personalaufwendungen	12.384,47	13.150,00	0,00	29.200,66	16.050,66	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,57	1.450,00	0,00	618,09	-831,91	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	196,77	400,00	0,00	282,43	-117,57	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,33	5.350,00	0,00	4.295,59	-1.054,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.609,14	20.350,00	0,00	34.396,77	14.046,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.778,44	-13.300,00	0,00	-33.393,87	-20.093,87	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.778,44	-13.300,00	0,00	-33.393,87	-20.093,87	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.778,44	-13.300,00	0,00	-33.393,87	-20.093,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.354,57	12.050,00	0,00	10.392,23	-1.657,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.133,01	-25.350,00	0,00	-43.786,10	-18.436,10	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,65	1.500,00	0,00	1.002,90	-497,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,70	7.050,00	0,00	1.002,90	-6.047,10	0,00
10 – Personalauszahlungen	12.384,47	13.150,00	0,00	29.496,06	16.346,06	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,57	1.450,00	0,00	618,09	-831,91	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	4.780,46	5.361,85	11,85	4.317,75	-1.044,10	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.416,50	19.961,85	11,85	34.431,90	14.470,05	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.585,80	-12.911,85	-11,85	-33.429,00	-20.517,15	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.325,31	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325,31	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.325,31	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	71.395,28	74.200,00	0,00	81.510,20	7.310,20	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,52	150,00	0,00	88,22	-61,78	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	14,94	50,00	0,00	35,76	-14,24	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,12	2.600,00	0,00	2.036,04	-563,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.301,86	77.000,00	0,00	83.670,22	6.670,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.279,40	-77.000,00	0,00	-83.670,22	-6.670,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.279,40	-77.000,00	0,00	-83.670,22	-6.670,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.279,40	-77.000,00	0,00	-83.670,22	-6.670,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,46	9.350,00	0,00	1.082,48	-8.267,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.089,86	-86.350,00	0,00	-84.752,70	1.597,30	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	71.395,28	74.200,00	0,00	81.510,20	7.310,20	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,52	150,00	0,00	88,22	-61,78	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	1.838,10	2.600,00	0,00	2.043,22	-556,78	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.302,90	76.950,00	0,00	83.641,64	6.691,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.280,44	-76.950,00	0,00	-83.641,64	-6.691,64	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

- Betreuung von Migrant*innen
- 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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	13.568,96	16.350,00	0,00	20.275,38	3.925,38	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	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,31	200,00	0,00	370,17	170,17	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.242,75	0,00	0,00	26,48	26,48	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.120,02	16.750,00	0,00	20.672,03	3.922,03	0,00
11 – Personalaufwendungen	43.245,55	36.750,00	0,00	87.542,88	50.792,88	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,00	13.300,00	3.050,00	10.979,79	-2.320,21	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	795,91	700,00	0,00	1.037,01	337,01	0,00
15 – Transferaufwendungen	60.269,95	91.350,00	0,00	63.582,85	-27.767,15	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192,22	2.850,00	0,00	8.850,50	6.000,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.339,63	144.950,00	3.050,00	171.993,03	27.043,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.219,61	-128.200,00	-3.050,00	-151.321,00	-23.121,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.219,61	-128.200,00	-3.050,00	-151.321,00	-23.121,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.219,61	-128.200,00	-3.050,00	-151.321,00	-23.121,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,85	450,00	0,00	321,80	-128,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.577,46	-128.650,00	-3.050,00	-151.642,80	-22.992,80	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	12.400,00	16.000,00	0,00	19.590,00	3.590,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	752,65	752,65	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242,18	200,00	0,00	1.181,80	981,80	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.348,37	16.400,00	0,00	21.524,45	5.124,45	0,00
10 – Personalauszahlungen	43.245,55	36.750,00	0,00	87.838,28	51.088,28	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836,00	13.300,00	3.050,00	10.979,79	-2.320,21	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	60.061,45	91.558,50	208,50	63.513,85	-28.044,65	277,50
15 – Sonstige Auszahlungen	4.192,22	2.850,00	0,00	3.393,53	543,53	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.335,22	144.458,50	3.258,50	165.725,45	21.266,95	277,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.986,85	-128.058,50	-3.258,50	-144.201,00	-16.142,50	-277,50
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	9.723.819,14	9.274.800,00	0,00	10.934.969,70	1.660.169,70	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.445.288,65	1.790.500,00	0,00	1.185.356,01	-605.143,99	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.427,29	1.444.750,00	0,00	1.475.257,52	30.507,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.006,83	13.350,00	0,00	15.275,83	1.925,83	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.658,80	939.000,00	0,00	935.907,01	-3.092,99	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	134.347,49	2.450,00	0,00	92.034,66	89.584,66	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.381.548,20	13.464.850,00	0,00	14.638.800,73	1.173.950,73	0,00
11 – Personalaufwendungen	3.801.334,11	4.149.700,00	0,00	3.993.315,99	-156.384,01	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.875,81	1.290.400,00	0,00	1.316.637,06	26.237,06	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	226.745,13	219.650,00	0,00	191.632,03	-28.017,97	0,00
15 – Transferaufwendungen	23.104.128,48	22.960.500,00	0,00	23.909.436,66	948.936,66	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.538,13	270.277,45	5.327,45	761.066,23	490.788,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.428.621,66	28.890.527,45	5.327,45	30.172.087,97	1.281.560,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.047.073,46	-15.425.677,45	-5.327,45	-15.533.287,24	-107.609,79	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.047.073,46	-15.425.727,45	-5.327,45	-15.533.287,24	-107.559,79	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	463.830,06	0,00	0,00	11.415,16	11.415,16	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	463.830,06	0,00	0,00	11.415,16	11.415,16	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.583.243,40	-15.425.727,45	-5.327,45	-15.521.872,08	-96.144,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.723,07	1.723,07	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.974,47	179.900,00	0,00	117.840,37	-62.059,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.690.217,87	-15.605.627,45	-5.327,45	-15.637.989,38	-32.361,93	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	339,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-339,00	0,00	0,00	-114,00	-114,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	9.308.177,80	9.000.600,00	0,00	9.864.422,40	863.822,40	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.533.714,39	1.790.500,00	0,00	1.053.664,83	-736.835,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.445,58	1.444.750,00	0,00	1.472.591,35	27.841,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.006,83	13.350,00	0,00	15.275,83	1.925,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.998,00	939.000,00	0,00	920.605,46	-18.394,54	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.675,91	50,00	0,00	2.686,69	2.636,69	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.889.666,69	13.188.250,00	0,00	13.329.246,56	140.996,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.790.091,00	4.154.417,50	4.717,50	4.046.551,55	-107.865,95	3.652,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.156,52	1.351.551,31	61.151,31	1.249.347,20	-102.204,11	78.031,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.843.651,12	23.045.329,57	359.429,57	23.473.983,74	428.654,17	482.579,91
15	- Sonstige Auszahlungen	107.881,44	169.736,87	14.786,87	180.005,45	10.268,58	8.306,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.943.780,08	28.721.085,25	440.085,25	28.949.887,94	228.802,69	572.571,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.054.113,39	-15.532.835,25	-440.085,25	-15.620.641,38	-87.806,13	-572.571,03
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.392,64	0,00	0,00	101.250,00	101.250,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.392,64	0,00	0,00	101.250,00	101.250,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.978,08	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	32.227,76
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.284,78	338.191,52	94.841,52	85.648,38	-252.543,14	251.428,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.294,89	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.557,75	491.191,52	207.341,52	198.148,38	-293.043,14	283.656,01
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-162.165,11	-491.191,52	-207.341,52	-96.898,38	394.293,14	-283.656,01

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	432.324,65	470.000,00	0,00	416.250,16	-53.749,84	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.512,68	938.850,00	0,00	877.179,60	-61.670,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	110.097,19	0,00	0,00	78.808,24	78.808,24	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.474.934,52	1.408.850,00	0,00	1.372.238,00	-36.612,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	206.715,10	199.050,00	0,00	205.720,01	6.670,01	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.200,22	230.150,00	0,00	153.714,01	-76.435,99	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	114,46	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.300.011,00	1.324.800,00	0,00	1.266.758,00	-58.042,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.523,85	100.700,00	0,00	499.790,30	399.090,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.703.564,63	1.854.750,00	0,00	2.125.982,32	271.232,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.630,11	-445.900,00	0,00	-753.744,32	-307.844,32	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.630,11	-445.900,00	0,00	-753.744,32	-307.844,32	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.630,11	-445.900,00	0,00	-753.744,32	-307.844,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,10	3.000,00	0,00	2.119,30	-880,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.986,21	-448.900,00	0,00	-755.863,62	-306.963,62	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	362.628,71	470.000,00	0,00	306.795,26	-163.204,74	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.883,44	938.850,00	0,00	861.878,05	-76.971,95	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.512,15	1.408.850,00	0,00	1.168.673,31	-240.176,69	0,00
10 – Personalauszahlungen	181.168,37	199.050,00	0,00	191.910,23	-7.139,77	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.629,72	244.195,62	14.045,62	154.720,79	-89.474,83	13.038,84
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.300.011,00	1.324.800,00	0,00	1.266.758,00	-58.042,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	380,00	700,00	0,00	511,71	-188,29	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.189,09	1.768.745,62	14.045,62	1.613.900,73	-154.844,89	13.038,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.676,94	-359.895,62	-14.045,62	-445.227,42	-85.331,80	-13.038,84
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	94.633,93	107.400,00	0,00	88.562,35	-18.837,65	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,50	8.400,00	0,00	6.706,81	-1.693,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,52	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
10 = Ordentliche Erträge	97.617,95	115.900,00	0,00	95.269,16	-20.630,84	0,00
11 – Personalaufwendungen	48.947,90	43.400,00	0,00	50.174,10	6.774,10	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.570,10	26.150,00	0,00	30.581,75	4.431,75	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5,89	500,00	0,00	255,42	-244,58	0,00
15 – Transferaufwendungen	74.531,06	120.400,00	0,00	80.521,88	-39.878,12	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,56	3.450,00	0,00	2.967,43	-482,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.177,51	193.900,00	0,00	164.500,58	-29.399,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.559,56	-78.000,00	0,00	-69.231,42	8.768,58	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.559,56	-78.000,00	0,00	-69.231,42	8.768,58	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-32.430,70	-32.430,70	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-32.430,70	-32.430,70	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.559,56	-78.000,00	0,00	-101.662,12	-23.662,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.723,07	1.723,07	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,45	11.900,00	0,00	9.233,96	-2.666,04	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.484,01	-89.900,00	0,00	-109.173,01	-19.273,01	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	95.274,93	107.400,00	0,00	112.421,20	5.021,20	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,50	8.400,00	0,00	6.706,81	-1.693,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,52	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.258,95	115.900,00	0,00	119.128,01	3.228,01	0,00
10 – Personalauszahlungen	48.947,24	43.400,00	0,00	50.007,57	6.607,57	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.570,10	26.150,00	0,00	30.572,75	4.422,75	9,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	72.594,61	122.336,45	1.936,45	82.458,33	-39.878,12	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	2.122,56	3.450,00	0,00	2.967,43	-482,57	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.234,51	195.336,45	1.936,45	166.006,08	-29.330,37	9,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.975,56	-79.436,45	-1.936,45	-46.878,07	32.558,38	-9,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	663,25	3.176,40	2.126,40	2.126,40	-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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,25	3.176,40	2.126,40	2.126,40	-1.050,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-663,25	-3.176,40	-2.126,40	-2.126,40	1.050,00	0,00

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 Hilfekzepten

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 Teil 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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	16.950,27	26.500,00	0,00	35.603,13	9.103,13	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	12.867,77	20.000,00	0,00	-14.159,59	-34.159,59	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.224,16	0,00	0,00	2.679,09	2.679,09	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.883,25	0,00	0,00	148,93	148,93	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.925,45	46.500,00	0,00	24.271,56	-22.228,44	0,00
11 – Personalaufwendungen	533.283,81	575.600,00	0,00	557.337,63	-18.262,37	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,39	1.700,00	0,00	479,99	-1.220,01	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	703,33	350,00	0,00	324,54	-25,46	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.328.119,29	1.268.750,00	0,00	1.312.490,62	43.740,62	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.034,11	6.050,00	0,00	11.981,19	5.931,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.870.503,93	1.852.450,00	0,00	1.882.613,97	30.163,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.815.578,48	-1.805.950,00	0,00	-1.858.342,41	-52.392,41	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.815.578,48	-1.805.950,00	0,00	-1.858.342,41	-52.392,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	60.907,53	0,00	0,00	-4.844,65	-4.844,65	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	60.907,53	0,00	0,00	-4.844,65	-4.844,65	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.754.670,95	-1.805.950,00	0,00	-1.863.187,06	-57.237,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.976,13	8.350,00	0,00	9.751,35	1.401,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.764.647,08	-1.814.300,00	0,00	-1.872.938,41	-58.638,41	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.901,98	26.500,00	0,00	39.219,70	12.719,70	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	399.609,62	20.000,00	0,00	-210.113,50	-230.113,50	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.206,46	0,00	0,00	2.679,09	2.679,09	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.823,08	46.500,00	0,00	-168.214,71	-214.714,71	0,00
10 – Personalauszahlungen	533.283,81	575.600,00	0,00	557.407,55	-18.192,45	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,68	2.237,71	537,71	1.017,70	-1.220,01	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.323.196,75	1.357.178,59	88.428,59	1.298.947,74	-58.230,85	107.752,09
15 – Sonstige Auszahlungen	6.516,91	6.050,00	0,00	6.614,80	564,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.823,15	1.941.066,30	88.966,30	1.863.987,79	-77.078,51	107.752,09
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.422.000,07	-1.894.566,30	-88.966,30	-2.032.202,50	-137.636,20	-107.752,09
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.948,52	230,50	130,50	1.494,79	1.264,29	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948,52	230,50	130,50	1.494,79	1.264,29	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	130,50	-230,50	-130,50	-1.494,79	-1.264,29	0,00

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

Produktinformationen

- 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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	16.836,00	29.000,00	0,00	138.648,50	109.648,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	841.990,32	1.105.000,00	0,00	693.430,35	-411.569,65	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	11.686,69	0,00	0,00	1.242,69	1.242,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	870.513,01	1.134.050,00	0,00	833.321,54	-300.728,46	0,00
11 – Personalaufwendungen	627.837,96	709.700,00	0,00	654.812,49	-54.887,51	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.713,91	524.550,00	0,00	639.761,29	115.211,29	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.461,12	4.700,00	0,00	3.909,68	-790,32	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.733.259,29	4.934.000,00	0,00	5.083.600,07	149.600,07	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.024,42	68.450,00	0,00	51.204,38	-17.245,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.936.296,70	6.241.400,00	0,00	6.433.287,91	191.887,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.065.783,69	-5.107.350,00	0,00	-5.599.966,37	-492.616,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.065.783,69	-5.107.350,00	0,00	-5.599.966,37	-492.616,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	24.297,53	0,00	0,00	94.939,93	94.939,93	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.297,53	0,00	0,00	94.939,93	94.939,93	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.041.486,16	-5.107.350,00	0,00	-5.505.026,44	-397.676,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.587,83	10.700,00	0,00	11.151,01	451,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.053.073,99	-5.118.050,00	0,00	-5.516.177,45	-398.127,45	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	38,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-38,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	16.836,00	29.000,00	0,00	138.648,50	109.648,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	687.346,95	1.105.000,00	0,00	850.266,97	-254.733,03	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.677,83	0,00	0,00	1.242,69	1.242,69	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.860,78	1.134.050,00	0,00	990.158,16	-143.891,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	630.057,06	709.700,00	0,00	651.584,44	-58.115,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.078,64	542.711,06	18.161,06	596.437,05	53.725,99	13.024,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.739.011,21	5.180.832,31	246.832,31	4.946.625,88	-234.206,43	330.338,62
15	- Sonstige Auszahlungen	36.245,74	77.745,90	9.295,90	48.567,42	-29.178,48	7.990,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.012.392,65	6.510.989,27	274.289,27	6.243.214,79	-267.774,48	351.353,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.296.531,87	-5.376.939,27	-274.289,27	-5.253.056,63	123.882,64	-351.353,50
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.694,28	13.104,62	6.304,62	7.285,00	-5.819,62	6.455,33
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.694,28	13.104,62	6.304,62	7.285,00	-5.819,62	6.455,33
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.694,28	-13.104,62	-6.304,62	-7.285,00	5.819,62	-6.455,33

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-schwelligen Hilfe-leitungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Res-source des ehrenamtli-chen bürgerschaftlichen Engagement um:

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

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

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

Ziele

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

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

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

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Produktinformationen

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Programm „Patenzeit“ konzeptionell im Sozialraum verankern.

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	228.479,23	236.250,00	0,00	212.434,57	-23.815,43	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	18.414,90	0,00	0,00	4.938,02	4.938,02	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	246.894,13	236.750,00	0,00	217.372,59	-19.377,41	0,00
11 – Personalaufwendungen	524.816,60	583.600,00	0,00	658.343,85	74.743,85	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.546,53	200.000,00	0,00	216.098,83	16.098,83	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.000,00	5.000,00	0,00	433,72	-4.566,28	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.248,99	7.350,00	0,00	8.143,62	793,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.612,12	796.100,00	0,00	883.020,02	86.920,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.717,99	-559.350,00	0,00	-665.647,43	-106.297,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.717,99	-559.350,00	0,00	-665.647,43	-106.297,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-43.608,45	-43.608,45	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-43.608,45	-43.608,45	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-393.717,99	-559.350,00	0,00	-709.255,88	-149.905,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.156,41	8.900,00	0,00	9.863,36	963,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.874,40	-568.250,00	0,00	-719.119,24	-150.869,24	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	191.963,84	236.250,00	0,00	244.628,20	8.378,20	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	18.409,90	0,00	0,00	4.938,02	4.938,02	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.373,74	236.750,00	0,00	249.566,22	12.816,22	0,00
10 – Personalauszahlungen	524.816,60	583.600,00	0,00	658.355,48	74.755,48	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.761,33	215.785,20	15.785,20	213.803,30	-1.981,90	16.160,73
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	4.000,00	5.000,00	0,00	433,72	-4.566,28	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	5.248,99	7.350,00	0,00	8.143,61	793,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.826,92	811.735,20	15.785,20	880.736,11	69.000,91	16.160,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.453,18	-574.985,20	-15.785,20	-631.169,89	-56.184,69	-16.160,73
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	149.064,64	190.000,00	0,00	84.391,59	-105.608,41	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584,48	0,00	0,00	4.432,22	4.432,22	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	150.649,12	190.000,00	0,00	88.826,21	-101.173,79	0,00
11 – Personalaufwendungen	224.913,69	269.800,00	0,00	162.682,19	-107.117,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,90	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	192,37	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	602.147,95	600.000,00	0,00	341.447,30	-258.552,70	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,04	1.650,00	0,00	79,66	-1.570,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	827.713,95	872.350,00	0,00	504.209,15	-368.140,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.064,83	-682.350,00	0,00	-415.382,94	266.967,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.064,83	-682.350,00	0,00	-415.382,94	266.967,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-677.064,83	-682.350,00	0,00	-415.382,94	266.967,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.930,83	18.350,00	0,00	3.998,81	-14.351,19	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680.995,66	-700.700,00	0,00	-419.381,75	281.318,25	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	78.774,12	190.000,00	0,00	102.009,86	-87.990,14	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584,48	0,00	0,00	4.432,22	4.432,22	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.358,60	190.000,00	0,00	106.444,48	-83.555,52	0,00
10 – Personalauszahlungen	225.893,85	269.800,00	0,00	159.351,44	-110.448,56	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,90	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	623.413,32	613.326,55	13.326,55	326.973,80	-286.352,75	25.049,03
15 – Sonstige Auszahlungen	452,04	1.650,00	0,00	79,65	-1.570,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.767,11	885.576,55	13.326,55	486.404,89	-399.171,66	25.049,03
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-769.408,51	-695.576,55	-13.326,55	-379.960,41	315.616,14	-25.049,03
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	50.232,88	50.100,00	0,00	51.549,38	1.449,38	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	1.500,00	0,00	2.295,70	795,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,95	2.350,00	0,00	6.219,30	3.869,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,83	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.208,66	53.950,00	0,00	60.364,38	6.414,38	0,00
11 – Personalaufwendungen	193.644,11	195.350,00	0,00	213.728,55	18.378,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.602,66	8.550,00	0,00	14.542,92	5.992,92	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	65.747,76	66.300,00	0,00	66.749,62	449,62	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.426,23	11.250,00	0,00	12.495,64	1.245,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.420,76	281.450,00	0,00	307.516,73	26.066,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.212,10	-227.500,00	0,00	-247.152,35	-19.652,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.212,10	-227.500,00	0,00	-247.152,35	-19.652,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.100,05	7.100,05	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	7.100,05	7.100,05	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.212,10	-227.500,00	0,00	-240.052,30	-12.552,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.671,20	16.400,00	0,00	13.971,01	-2.428,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.883,30	-243.900,00	0,00	-254.023,31	-10.123,31	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	73,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-73,00	0,00	0,00	-97,00	-97,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neu- beckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	35.171,00	35.050,00	0,00	36.487,50	1.437,50	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	1.500,00	0,00	2.295,70	795,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,95	2.350,00	0,00	6.219,30	3.869,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,83	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.155,59	38.900,00	0,00	45.302,50	6.402,50	0,00
10 – Personalauszahlungen	191.458,61	197.560,00	2.210,00	214.079,93	16.519,93	1.834,44
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.637,06	9.574,60	1.024,60	15.567,52	5.992,92	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	9.512,93	11.250,00	0,00	12.180,18	930,18	315,68
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.608,60	218.384,60	3.234,60	241.827,63	23.443,03	2.150,12
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.453,01	-179.484,60	-3.234,60	-196.525,13	-17.040,53	-2.150,12
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.978,08	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.324,39	39.775,61	36.975,61	41.117,90	1.342,29	4.631,64
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.302,47	50.275,61	36.975,61	41.117,90	-9.157,71	4.631,64
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-8.302,47	-50.275,61	-36.975,61	-41.117,90	9.157,71	-4.631,64

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	46.399,75	44.950,00	0,00	47.139,21	2.189,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.200,00	0,00	423,00	-777,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,38	2.600,00	0,00	2.349,72	-250,28	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,30	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,48	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.024,91	48.800,00	0,00	49.924,43	1.124,43	0,00
11 – Personalaufwendungen	128.686,28	179.250,00	0,00	177.793,60	-1.456,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919,47	9.050,00	0,00	9.180,62	130,62	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	49.244,58	29.500,00	0,00	30.066,51	566,51	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.255,06	11.750,00	0,00	7.867,57	-3.882,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.105,39	229.550,00	0,00	224.908,30	-4.641,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.080,48	-180.750,00	0,00	-174.983,87	5.766,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.080,48	-180.750,00	0,00	-174.983,87	5.766,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.080,48	-180.750,00	0,00	-174.983,87	5.766,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.538,27	30.250,00	0,00	30.610,45	360,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.618,75	-211.000,00	0,00	-205.594,32	5.405,68	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	36.432,30	35.000,00	0,00	36.987,50	1.987,50	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.200,00	0,00	423,00	-777,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,38	2.600,00	0,00	2.349,72	-250,28	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,30	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.042,98	38.850,00	0,00	39.760,22	910,22	0,00
10 – Personalauszahlungen	126.203,28	181.757,50	2.507,50	178.458,40	-3.299,10	1.818,50
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205,97	9.050,00	0,00	9.152,37	102,37	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	5.347,21	11.801,00	51,00	7.610,70	-4.190,30	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.756,46	202.608,50	2.558,50	195.221,47	-7.387,03	1.818,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.713,48	-163.758,50	-2.558,50	-155.461,25	8.297,25	-1.818,50
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,76
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.072,49	23.227,51	11.077,51	178,50	-23.049,01	23.049,01
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072,49	23.227,51	11.077,51	178,50	-23.049,01	25.276,77
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.072,49	-23.227,51	-11.077,51	-178,50	23.049,01	-25.276,77

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	5.100,11	4.250,00	0,00	4.139,32	-110,68	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	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.548,33	2.100,00	0,00	2.110,60	10,60	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.663,66	6.350,00	0,00	6.249,92	-100,08	0,00
11 – Personalaufwendungen	49.256,77	26.600,00	0,00	51.702,26	25.102,26	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.203,54	275.150,00	0,00	231.696,24	-43.453,76	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	73.247,80	87.150,00	0,00	59.981,32	-27.168,68	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.499,08	2.300,00	0,00	5.311,27	3.011,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.207,19	391.200,00	0,00	348.691,09	-42.508,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.543,53	-384.850,00	0,00	-342.441,17	42.408,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.543,53	-384.850,00	0,00	-342.441,17	42.408,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-383.543,53	-384.850,00	0,00	-342.441,17	42.408,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103,99	1.400,00	0,00	1.123,95	-276,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.647,52	-386.250,00	0,00	-343.565,12	42.684,88	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-80,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	49.256,77	26.600,00	0,00	51.702,26	25.102,26	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.603,81	285.625,47	10.475,47	206.480,62	-79.144,85	35.691,09
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	5.499,08	2.300,00	0,00	5.311,27	3.011,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.359,66	314.525,47	10.475,47	263.494,15	-51.031,32	35.691,09
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.344,44	-314.525,47	-10.475,47	-263.494,15	51.031,32	-35.691,09
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.950,67	247.942,26	37.942,26	30.431,99	-217.510,27	217.292,27
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.950,67	277.942,26	37.942,26	30.431,99	-247.510,27	247.292,27
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-35.950,67	-277.942,26	-37.942,26	-30.431,99	247.510,27	-247.292,27

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	8.259.102,46	7.771.500,00	0,00	9.330.281,65	1.558.781,65	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	9.041,27	5.000,00	0,00	5.443,50	443,50	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.090,29	1.442.000,00	0,00	1.472.538,82	30.538,82	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,69	0,00	0,00	45.071,64	45.071,64	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.940,77	0,00	0,00	10.648,45	10.648,45	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
10 = Ordentliche Erträge	9.367.205,48	9.218.500,00	0,00	10.863.984,06	1.645.484,06	0,00
11 – Personalaufwendungen	194.753,50	164.950,00	0,00	173.092,42	8.142,42	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.749,62	6.050,00	0,00	10.981,05	4.931,05	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	520,52	500,00	0,00	598,30	98,30	0,00
15 – Transferaufwendungen	15.062.059,89	14.707.550,00	0,00	15.824.185,07	1.116.635,07	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.706,86	24.777,45	5.327,45	132.718,00	107.940,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.294.790,39	14.903.827,45	5.327,45	16.141.574,84	1.237.747,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.927.584,91	-5.685.327,45	-5.327,45	-5.277.590,78	407.736,67	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.927.584,91	-5.685.377,45	-5.327,45	-5.277.590,78	407.786,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	378.625,00	0,00	0,00	8.325,09	8.325,09	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	378.625,00	0,00	0,00	8.325,09	8.325,09	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.548.959,91	-5.685.377,45	-5.327,45	-5.269.265,69	416.111,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.905,64	8.400,00	0,00	9.045,80	645,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.557.865,55	-5.693.777,45	-5.327,45	-5.278.311,49	415.465,96	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	7.941.232,42	7.541.900,00	0,00	8.197.836,50	655.936,50	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.354,99	5.000,00	0,00	4.706,24	-293,76	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.108,58	1.442.000,00	0,00	1.469.872,65	27.872,65	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,69	0,00	0,00	45.071,64	45.071,64	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-2.808,90	0,00	0,00	2.684,29	2.684,29	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.997.917,78	8.988.900,00	0,00	9.720.171,32	731.271,32	0,00
10 – Personalauszahlungen	166.578,02	164.950,00	0,00	202.131,88	37.181,88	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.749,62	6.050,00	0,00	10.904,85	4.854,85	76,20
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	14.781.424,23	14.441.855,67	8.905,67	15.551.786,27	1.109.930,60	19.440,17
15 – Sonstige Auszahlungen	6.326,73	14.777,45	5.327,45	59.384,63	44.607,18	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.965.078,60	14.627.683,12	14.233,12	15.824.207,63	1.196.524,51	19.516,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.967.160,82	-5.638.783,12	-14.233,12	-6.104.036,31	-465.253,19	-19.516,37
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	101.250,00	101.250,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	101.250,00	101.250,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,60	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	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	100.294,89	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.347,49	114.100,00	112.500,00	112.500,00	-1.600,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-102.347,49	-114.100,00	-112.500,00	-11.250,00	102.850,00	0,00

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	692.595,09	681.950,00	0,00	749.990,08	68.040,08	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	388,43	0,00	0,00	48,63	48,63	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	842,47	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
10 = Ordentliche Erträge	693.825,99	682.300,00	0,00	750.342,25	68.042,25	0,00
11 – Personalaufwendungen	706.773,22	794.450,00	0,00	770.000,94	-24.449,06	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615,19	5.900,00	0,00	6.419,00	519,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	29.746,15	28.150,00	0,00	27.657,44	-492,56	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.971,39	9.200,00	0,00	7.242,20	-1.957,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	750.105,95	837.700,00	0,00	811.319,58	-26.380,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.279,96	-155.400,00	0,00	-60.977,33	94.422,67	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.279,96	-155.400,00	0,00	-60.977,33	94.422,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-17.548,12	-17.548,12	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-17.548,12	-17.548,12	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.279,96	-155.400,00	0,00	-78.525,45	76.874,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.156,52	44.450,00	0,00	10.055,15	-34.394,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.436,48	-199.850,00	0,00	-88.580,60	111.269,40	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	684.623,62	666.750,00	0,00	791.772,66	125.022,66	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	388,43	0,00	0,00	48,63	48,63	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.021,63	666.800,00	0,00	791.821,29	125.021,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	750.697,72	794.450,00	0,00	813.717,68	19.267,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539,05	6.073,94	173,94	6.561,18	487,24	31,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.869,43	9.312,52	112,52	7.361,90	-1.950,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.106,20	809.836,46	286,46	827.640,76	17.804,30	31,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.084,57	-143.036,46	-286,46	-35.819,47	107.216,99	-31,76
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079,93	5.300,00	0,00	339,58	-4.960,42	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,93	5.300,00	0,00	339,58	-4.960,42	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-179,93	-5.300,00	0,00	-339,58	4.960,42	0,00

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	313.489,42	322.900,00	0,00	276.621,51	-46.278,49	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	574,90	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	314.085,32	322.900,00	0,00	276.636,63	-46.263,37	0,00
11 – Personalaufwendungen	361.705,17	407.950,00	0,00	317.927,95	-90.022,05	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,28	2.350,00	0,00	3.181,36	831,36	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.761,15	2.200,00	0,00	2.089,20	-110,80	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.273,54	23.350,00	0,00	21.238,19	-2.111,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.123,14	435.850,00	0,00	344.436,70	-91.413,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.037,82	-112.950,00	0,00	-67.800,07	45.149,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.037,82	-112.950,00	0,00	-67.800,07	45.149,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-517,99	-517,99	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-517,99	-517,99	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.037,82	-112.950,00	0,00	-68.318,06	44.631,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.667,10	17.800,00	0,00	6.916,22	-10.883,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.704,92	-130.750,00	0,00	-75.234,28	55.515,72	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	287.741,71	322.750,00	0,00	266.420,64	-56.329,36	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	574,90	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.326,19	322.750,00	0,00	266.435,76	-56.314,24	0,00
10 – Personalauszahlungen	361.729,67	407.950,00	0,00	317.844,69	-90.105,31	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,64	3.297,71	947,71	4.129,07	831,36	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	20.359,82	23.350,00	0,00	21.245,37	-2.104,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.637,13	434.597,71	947,71	343.219,13	-91.378,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.310,94	-111.847,71	-947,71	-76.783,37	35.064,34	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,65	1.934,62	284,62	2.674,22	739,60	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,65	1.934,62	284,62	2.674,22	739,60	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.085,03	-1.934,62	-284,62	-2.674,22	-739,60	0,00

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Jahvon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	20.302,89	21.050,00	0,00	20.302,87	-747,13	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	3.800,00	0,00	324,00	-3.476,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,38	0,00	0,00	2.368,74	2.368,74	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.366,94	23.750,00	0,00	28.245,96	4.495,96	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800,00	0,00	16.498,71	13.698,71	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.292,23	51.400,00	0,00	67.740,28	16.340,28	0,00
11 – Personalaufwendungen	643.314,56	653.600,00	0,00	593.953,14	-59.646,86	40.275,07
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.368,54	238.220,52	4.470,52	195.994,76	-42.225,76	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	278.021,01	294.500,00	0,00	310.157,29	15.657,29	0,00
15 – Transferaufwendungen	48.250,00	58.825,00	1.075,00	32.964,68	-25.860,32	25.285,32
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.077,07	17.650,00	0,00	25.847,06	8.197,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.157.031,18	1.262.795,52	5.545,52	1.158.916,93	-103.878,59	65.560,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.111.738,95	-1.211.395,52	-5.545,52	-1.091.176,65	120.218,87	-65.560,39
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.111.738,95	-1.211.395,52	-5.545,52	-1.091.176,65	120.218,87	-65.560,39
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.111.738,95	-1.211.395,52	-5.545,52	-1.091.176,65	120.218,87	-65.560,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.772,12	224.050,00	0,00	14.824,72	-209.225,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.128.511,07	-1.435.445,52	-5.545,52	-1.106.001,37	329.444,15	-65.560,39
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	162,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-84,00	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	688,61	3.800,00	0,00	324,00	-3.476,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,38	0,00	0,00	2.368,74	2.368,74	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	31.420,44	31.320,44	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292,99	3.900,00	0,00	34.113,18	30.213,18	0,00
10 – Personalauszahlungen	643.201,89	653.600,00	0,00	594.444,73	-59.155,27	40.275,07
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.105,07	247.343,83	13.593,83	188.154,21	-59.189,62	16.947,70
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	48.495,00	58.825,00	1.075,00	32.964,68	-25.860,32	25.285,32
15 – Sonstige Auszahlungen	9.322,73	17.650,00	0,00	49.268,74	31.618,74	6.534,17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.124,69	977.418,83	14.668,83	864.832,36	-112.586,47	89.042,26
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-875.831,70	-973.518,83	-14.668,83	-830.719,18	142.799,65	-89.042,26
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.545,76	634.153,83	392.153,83	464.535,14	-169.618,69	140.710,57
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.292,23	25.599,80	199,80	305,60	-25.294,20	543,16
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.837,99	659.753,63	392.353,63	464.840,74	-194.912,89	141.253,73
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-16.757,99	-659.753,63	-392.353,63	-463.592,74	196.160,89	-141.253,73

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 Sadt sportverband für Geschäftskosten	500 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen	0 Euro	150 Euro	1.400 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,34	0,00	0,00	55,39	55,39	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3,34	50,00	0,00	55,39	5,39	0,00
11 – Personalaufwendungen	16.735,84	20.350,00	0,00	15.911,26	-4.438,74	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.626,13	56.150,00	0,00	38.115,18	-18.034,82	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	153,30	0,00	0,00	64,36	64,36	0,00
15 – Transferaufwendungen	48.250,00	58.825,00	1.075,00	32.964,68	-25.860,32	25.285,32
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923,52	4.300,00	0,00	4.140,61	-159,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.688,79	139.625,00	1.075,00	91.196,09	-48.428,91	25.285,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.685,45	-139.575,00	-1.075,00	-91.140,70	48.434,30	-25.285,32
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.685,45	-139.575,00	-1.075,00	-91.140,70	48.434,30	-25.285,32
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.685,45	-139.575,00	-1.075,00	-91.140,70	48.434,30	-25.285,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785,39	1.100,00	0,00	626,79	-473,21	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.470,84	-140.675,00	-1.075,00	-91.767,49	48.907,51	-25.285,32
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,34	0,00	0,00	55,39	55,39	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,34	50,00	0,00	55,39	5,39	0,00
10 – Personalauszahlungen	16.721,98	20.350,00	0,00	15.988,50	-4.361,50	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.210,13	58.566,00	2.416,00	37.678,68	-20.887,32	2.852,50
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	48.495,00	58.825,00	1.075,00	32.964,68	-25.860,32	25.285,32
15 – Sonstige Auszahlungen	2.955,48	4.300,00	0,00	4.154,97	-145,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.382,59	142.041,00	3.491,00	90.786,83	-51.254,17	28.137,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.379,25	-141.991,00	-3.491,00	-90.731,44	51.259,56	-28.137,82
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	20.302,89	21.050,00	0,00	20.302,87	-747,13	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	3.800,00	0,00	324,00	-3.476,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,04	0,00	0,00	2.313,35	2.313,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.366,94	23.700,00	0,00	28.245,96	4.545,96	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800,00	0,00	16.498,71	13.698,71	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.288,89	51.350,00	0,00	67.684,89	16.334,89	0,00
11 – Personalaufwendungen	626.578,72	633.250,00	0,00	578.041,88	-55.208,12	40.275,07
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.742,41	182.070,52	4.470,52	157.879,58	-24.190,94	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	277.867,71	294.500,00	0,00	310.092,93	15.592,93	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,55	13.350,00	0,00	21.706,45	8.356,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.067.342,39	1.123.170,52	4.470,52	1.067.720,84	-55.449,68	40.275,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.053,50	-1.071.820,52	-4.470,52	-1.000.035,95	71.784,57	-40.275,07
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.022.053,50	-1.071.820,52	-4.470,52	-1.000.035,95	71.784,57	-40.275,07
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.022.053,50	-1.071.820,52	-4.470,52	-1.000.035,95	71.784,57	-40.275,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.986,73	222.950,00	0,00	14.197,93	-208.752,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.038.040,23	-1.294.770,52	-4.470,52	-1.014.233,88	280.536,64	-40.275,07
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	161,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-83,00	0,00	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	688,61	3.800,00	0,00	324,00	-3.476,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,04	0,00	0,00	2.313,35	2.313,35	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	31.420,44	31.370,44	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289,65	3.850,00	0,00	34.057,79	30.207,79	0,00
10 – Personalauszahlungen	626.479,91	633.250,00	0,00	578.456,23	-54.793,77	40.275,07
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.894,94	188.777,83	11.177,83	150.475,53	-38.302,30	14.095,20
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	6.367,25	13.350,00	0,00	45.113,77	31.763,77	6.534,17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.742,10	835.377,83	11.177,83	774.045,53	-61.332,30	60.904,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-788.452,45	-831.527,83	-11.177,83	-739.987,74	91.540,09	-60.904,44
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.545,76	634.153,83	392.153,83	464.535,14	-169.618,69	140.710,57
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.292,23	25.599,80	199,80	305,60	-25.294,20	543,16
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.837,99	659.753,63	392.353,63	464.840,74	-194.912,89	141.253,73
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-16.757,99	-659.753,63	-392.353,63	-463.592,74	196.160,89	-141.253,73

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	24.600,00	13.150,00	0,00	600,00	-12.550,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.428,00	10.000,00	0,00	8.807,90	-1.192,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.129,31	23.150,00	0,00	9.407,90	-13.742,10	0,00
11 – Personalaufwendungen	405.428,34	378.450,00	0,00	473.453,86	95.003,86	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.231,19	161.516,78	126.266,78	138.905,16	-22.611,62	28.500,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	655,07	850,00	0,00	1.148,98	298,98	0,00
15 – Transferaufwendungen	19.641,30	16.250,00	0,00	6.000,00	-10.250,00	10.250,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.654,83	89.550,00	10.000,00	32.983,37	-56.566,63	57.995,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.610,73	646.616,78	136.266,78	652.491,37	5.874,59	96.745,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.481,42	-623.466,78	-136.266,78	-643.083,47	-19.616,69	-96.745,11
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.481,42	-623.466,78	-136.266,78	-643.083,47	-19.616,69	-96.745,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-469.481,42	-623.466,78	-136.266,78	-643.083,47	-19.616,69	-96.745,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.720,90	14.200,00	0,00	11.085,62	-3.114,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.202,32	-637.666,78	-136.266,78	-654.169,09	-16.502,31	-96.745,11
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-24,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 09 Räumliche. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ . Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	24.000,00	12.550,00	0,00	0,00	-12.550,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.316,00	10.000,00	0,00	8.653,90	-1.346,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	136,24	136,24	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.417,31	22.550,00	0,00	8.790,14	-13.759,86	0,00
10 – Personalauszahlungen	370.962,41	378.450,00	0,00	462.381,27	83.931,27	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.570,97	170.175,00	134.925,00	147.563,38	-22.611,62	28.500,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	13.641,30	22.250,00	6.000,00	12.000,00	-10.250,00	10.250,00
15 – Sonstige Auszahlungen	50.451,62	89.615,00	10.065,00	33.161,18	-56.453,82	58.056,11
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.626,30	660.490,00	150.990,00	655.105,83	-5.384,17	96.806,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-422.208,99	-637.940,00	-150.990,00	-646.315,69	-8.375,69	-96.806,11
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.326,45	27.673,55	27.673,55	4.706,45	-22.967,10	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.331,91	4.800,00	0,00	136,24	-4.663,76	717,04
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.658,36	32.473,55	27.673,55	4.842,69	-27.630,86	717,04
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.658,36	-32.473,55	-27.673,55	-4.842,69	27.630,86	-717,04

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	24.600,00	13.150,00	0,00	600,00	-12.550,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.428,00	10.000,00	0,00	8.807,90	-1.192,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.129,31	23.150,00	0,00	9.407,90	-13.742,10	0,00
11 – Personalaufwendungen	405.428,34	378.450,00	0,00	473.453,86	95.003,86	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.231,19	161.516,78	126.266,78	138.905,16	-22.611,62	28.500,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	655,07	850,00	0,00	1.148,98	298,98	0,00
15 – Transferaufwendungen	19.641,30	16.250,00	0,00	6.000,00	-10.250,00	10.250,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.654,83	89.550,00	10.000,00	32.983,37	-56.566,63	57.995,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.610,73	646.616,78	136.266,78	652.491,37	5.874,59	96.745,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.481,42	-623.466,78	-136.266,78	-643.083,47	-19.616,69	-96.745,11
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.481,42	-623.466,78	-136.266,78	-643.083,47	-19.616,69	-96.745,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-469.481,42	-623.466,78	-136.266,78	-643.083,47	-19.616,69	-96.745,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.720,90	14.200,00	0,00	11.085,62	-3.114,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.202,32	-637.666,78	-136.266,78	-654.169,09	-16.502,31	-96.745,11
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-24,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	24.000,00	12.550,00	0,00	0,00	-12.550,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.316,00	10.000,00	0,00	8.653,90	-1.346,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	136,24	136,24	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.417,31	22.550,00	0,00	8.790,14	-13.759,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	370.962,41	378.450,00	0,00	462.381,27	83.931,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.570,97	170.175,00	134.925,00	147.563,38	-22.611,62	28.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.641,30	22.250,00	6.000,00	12.000,00	-10.250,00	10.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.451,62	89.615,00	10.065,00	33.161,18	-56.453,82	58.056,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.626,30	660.490,00	150.990,00	655.105,83	-5.384,17	96.806,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-422.208,99	-637.940,00	-150.990,00	-646.315,69	-8.375,69	-96.806,11
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.326,45	27.673,55	27.673,55	4.706,45	-22.967,10	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.331,91	4.800,00	0,00	136,24	-4.663,76	717,04
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.658,36	32.473,55	27.673,55	4.842,69	-27.630,86	717,04
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.658,36	-32.473,55	-27.673,55	-4.842,69	27.630,86	-717,04

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	45.666,23	16.650,00	0,00	772.382,01	755.732,01	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.935,40	580.450,00	0,00	754.048,01	173.598,01	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,42	0,00	0,00	1.165,32	1.165,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.274,52	4.700,00	0,00	2.237,93	-2.462,07	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64.002,55	2.000,00	0,00	70.869,82	68.869,82	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	730.340,12	603.800,00	0,00	1.600.703,09	996.903,09	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.401.912,29	1.436.700,00	0,00	1.574.795,68	138.095,68	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.225,25	247.023,07	67.973,07	908.570,60	661.547,53	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	83.223,33	35.750,00	0,00	37.113,03	1.363,03	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	2.574,46	-1.425,54	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.117,87	310.774,65	9.474,65	316.781,55	6.006,90	774.344,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.958.478,74	2.034.247,72	77.447,72	2.839.835,32	805.587,60	774.344,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.228.138,62	-1.430.447,72	-77.447,72	-1.239.132,23	191.315,49	-774.344,90
19 + Finanzerträge	865,23	36.050,00	0,00	783,66	-35.266,34	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	865,23	36.050,00	0,00	783,66	-35.266,34	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.227.273,39	-1.394.397,72	-77.447,72	-1.238.348,57	156.049,15	-774.344,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.227.273,39	-1.394.397,72	-77.447,72	-1.238.348,57	156.049,15	-774.344,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	408.949,28	408.949,28	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.378,34	94.150,00	0,00	410.126,22	315.976,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.313.651,73	-1.488.547,72	-77.447,72	-1.239.525,51	249.022,21	-774.344,90
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

252

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	277,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-277,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2021	bener Ansatz	ungsübertragung	2022	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2022	aus 2021	Euro	2022	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
				Euro		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	2.200,00	0,00	753.824,56	751.624,56	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.314,75	580.450,00	0,00	764.961,22	184.511,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,94	0,00	0,00	3.459,18	3.459,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.270,41	4.700,00	0,00	2.225,60	-2.474,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.941,90	2.000,00	0,00	133,78	-1.866,22	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	865,96	36.050,00	0,00	784,38	-35.265,62	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.182,96	625.400,00	0,00	1.525.388,72	899.988,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.402.487,84	1.436.700,00	0,00	1.593.379,46	156.679,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.533,07	376.137,80	204.087,80	412.526,87	36.389,07	578.703,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.394,69	12.400,00	0,00	10.777,98	-1.622,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	226.820,55	311.094,80	9.794,80	277.109,47	-33.985,33	775.187,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.236,15	2.136.332,60	213.882,60	2.293.793,78	157.461,18	1.353.891,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.269.053,19	-1.510.932,60	-213.882,60	-768.405,06	742.527,54	-1.353.891,11
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	174.869,16	174.869,16	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.711,34	10.900,00	0,00	10.572,97	-327,03	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.711,34	10.900,00	0,00	185.442,13	174.542,13	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	83.798,59	38.798,59	45.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.781,30	35.596,97	10.696,97	110.900,01	75.303,04	12.288,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.781,30	80.596,97	55.696,97	194.698,60	114.101,63	57.288,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.069,96	-69.696,97	-55.696,97	-9.256,47	60.440,50	-57.288,00

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 Archivakten 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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,30	50,00	0,00	71,40	21,40	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.585,39	373.500,00	0,00	476.227,57	102.727,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,32	1.500,00	0,00	12,33	-1.487,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	2.000,00	0,00	3.300,00	1.300,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	436.359,01	377.050,00	0,00	479.611,30	102.561,30	0,00
11 – Personalaufwendungen	701.420,50	735.650,00	0,00	738.765,46	3.115,46	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,03	6.700,00	0,00	994,53	-5.705,47	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.015,76	2.050,00	0,00	1.893,48	-156,52	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.028,35	18.200,00	0,00	18.155,47	-44,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	716.005,64	762.600,00	0,00	759.808,94	-2.791,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.646,63	-385.550,00	0,00	-280.197,64	105.352,36	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.646,63	-385.550,00	0,00	-280.197,64	105.352,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.646,63	-385.550,00	0,00	-280.197,64	105.352,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.476,91	20.650,00	0,00	11.875,69	-8.774,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.123,54	-406.200,00	0,00	-292.073,33	114.126,67	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	427.476,58	373.500,00	0,00	475.771,60	102.271,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,21	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.904,00	2.000,00	0,00	100,00	-1.900,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.645,79	377.000,00	0,00	475.871,60	98.871,60	0,00
10 – Personalauszahlungen	697.644,99	735.650,00	0,00	739.934,97	4.284,97	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,03	6.700,00	0,00	994,53	-5.705,47	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	11.154,86	18.388,99	188,99	19.439,57	1.050,58	104,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.340,88	760.738,99	188,99	760.369,07	-369,92	104,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.695,09	-383.738,99	-188,99	-284.497,47	99.241,52	-104,99
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.094,71	3.500,00	0,00	1.566,70	-1.933,30	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094,71	3.500,00	0,00	1.566,70	-1.933,30	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.094,71	-3.500,00	0,00	-1.566,70	1.933,30	0,00

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

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

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

Ziele

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,34	2.600,00	0,00	631,34	-1.968,66	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	3.958,07	3.908,07	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	634,68	2.650,00	0,00	4.589,41	1.939,41	0,00
11 – Personalaufwendungen	38.205,67	20.900,00	0,00	36.961,58	16.061,58	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,76	500,00	0,00	472,16	-27,84	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750,00	0,00	1.734,45	-15,55	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	2.574,46	-1.425,54	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,97	2.150,00	0,00	1.656,29	-493,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.939,85	29.300,00	0,00	43.398,94	14.098,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.305,17	-26.650,00	0,00	-38.809,53	-12.159,53	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.305,17	-26.650,00	0,00	-38.809,53	-12.159,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.305,17	-26.650,00	0,00	-38.809,53	-12.159,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,66	2.800,00	0,00	214,57	-2.585,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.543,83	-29.450,00	0,00	-39.024,10	-9.574,10	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	3.958,07	3.908,07	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,34	2.050,00	0,00	3.958,07	1.908,07	0,00
10 – Personalauszahlungen	40.789,81	20.900,00	0,00	53.264,61	32.364,61	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502,76	500,00	0,00	443,66	-56,34	28,50
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	2.574,46	-1.425,54	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.524,97	2.150,00	0,00	1.656,29	-493,71	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.817,54	27.550,00	0,00	57.939,02	30.389,02	28,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.814,20	-25.500,00	0,00	-53.980,95	-28.480,95	-28,50
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	145,15	300,00	0,00	145,14	-154,86	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.547,70	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	1,11	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.465,88	15.400,00	0,00	9.500,34	-5.899,66	0,00
11 – Personalaufwendungen	16.938,44	17.650,00	0,00	30.740,71	13.090,71	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.091,56	14.300,00	0,00	14.602,28	302,28	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.016,80	550,00	0,00	465,64	-84,36	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.108,83	23.300,00	0,00	39.051,46	15.751,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.155,63	55.800,00	0,00	84.860,09	29.060,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.689,75	-40.400,00	0,00	-75.359,75	-34.959,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.689,75	-40.400,00	0,00	-75.359,75	-34.959,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.689,75	-40.400,00	0,00	-75.359,75	-34.959,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.063,19	1.850,00	0,00	680,68	-1.169,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.752,94	-42.250,00	0,00	-76.040,43	-33.790,43	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.487,28	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	1,11	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	37,90	0,00	0,00	33,78	33,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.526,29	15.300,00	0,00	9.388,98	-5.911,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.316,80	17.650,00	0,00	30.984,78	13.334,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.089,06	15.704,13	1.404,13	12.332,60	-3.371,53	3.763,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.674,86	23.300,00	0,00	20.925,90	-2.374,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.080,72	56.654,13	1.404,13	64.243,28	7.589,15	3.763,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.554,43	-41.354,13	-1.404,13	-54.854,30	-13.500,17	-3.763,81
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,26	500,00	0,00	298,00	-202,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434,26	500,00	0,00	298,00	-202,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-434,26	-500,00	0,00	-298,00	202,00	0,00

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

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.785,44	13.700,00	0,00	13.191,89	-508,11	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuwendungen	13.528,70	13.700,00	0,00	11.327,52	-2.372,48	0,00
416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	31.256,74	0,00	0,00	1.864,37	1.864,37	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.912,31	190.000,00	0,00	190.603,43	603,43	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent- gelte	158.912,31	190.000,00	0,00	190.603,43	603,43	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,42	0,00	0,00	1.165,32	1.165,32	0,00
441100 Mieten und Pachten	3.461,42	0,00	0,00	1.165,32	1.165,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682,57	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom Land	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.830,63	0,00	0,00	67.569,82	67.569,82	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,33	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabset- zung v. Rückstellungen	60.000,00	0,00	0,00	66.803,93	66.803,93	0,00
459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	830,30	0,00	0,00	765,61	765,61	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	273.672,37	203.800,00	0,00	272.530,46	68.730,46	0,00
11 – Personalaufwendungen	364.492,87	419.600,00	0,00	204.764,12	-214.835,88	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.616,50	9.900,00	0,00	10.436,83	536,83	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	272.386,89	316.250,00	0,00	147.728,33	-168.521,67	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	21.302,50	24.450,00	0,00	11.435,76	-13.014,24	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	58.044,86	65.850,00	0,00	32.560,04	-33.289,96	0,00
503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.142,12	3.150,00	0,00	2.603,16	-546,84	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.258,34	224.073,07	67.973,07	697.705,69	473.632,62	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.435,58	20.000,00	0,00	551.473,27	531.473,27	0,00
524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtun- gen	11.727,86	14.450,00	0,00	13.681,16	-768,84	0,00
524105 Heizenergiekosten	43.504,21	18.000,00	0,00	48.952,93	30.952,93	0,00
524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	3.268,19	4.000,00	0,00	1.492,44	-2.507,56	0,00
524107 Wasserverbrauch	7.896,43	13.000,00	0,00	8.614,39	-4.385,61	0,00
524109 Stromverbrauch	44.119,37	19.000,00	0,00	38.417,33	19.417,33	0,00
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	28.802,13	15.000,00	0,00	24.184,48	9.184,48	0,00
524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.307,31	2.000,00	0,00	1.354,86	-645,14	0,00
525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	600,00	0,00	462,45	-137,55	0,00
525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	74,79	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	846,87	5.000,00	0,00	181,00	-4.819,00	0,00
525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.769,30	76.230,70	66.230,70	6.351,31	-69.879,39	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57,63	3.542,37	1.742,37	24,99	-3.517,38	0,00
528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
528195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	986,22	3.000,00	0,00	2.515,08	-484,92	0,00
529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	78.194,17	30.950,00	0,00	27.783,29	-3.166,71	0,00
571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.006,27	30.950,00	0,00	24.908,37	-6.041,63	0,00
571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	50.187,90	0,00	0,00	2.874,92	2.874,92	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.791,65	260.924,65	9.474,65	182.502,16	-78.422,49	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	34,57	0,00	0,00	134,43	134,43	0,00
541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	496,50	500,00	0,00	308,94	-191,06	0,00
541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.179,63	300,00	0,00	1.162,70	862,70	0,00
542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200,00	0,00	1.063,30	-136,70	0,00
542206 Miete f.d. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
542207 Mieten und Nebenkosten	169.204,21	249.474,65	9.474,65	162.319,75	-87.154,90	0,00
542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	3.185,37	3.400,00	0,00	2.558,55	-841,45	0,00
544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450,00	0,00	1.438,98	-11,02	0,00
544801 Kosten f. Versicherungsschäden	1.202,58	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
547301 Wertveränderungen Forderungen	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547302 Aufwand EWB / PWB	0,00	0,00	0,00	13.515,51	13.515,51	0,00
549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	850.737,03	935.547,72	77.447,72	1.112.755,26	177.207,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.064,66	-731.747,72	-77.447,72	-840.224,80	-108.477,08	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.064,66	-731.747,72	-77.447,72	-840.224,80	-108.477,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-577.064,66	-731.747,72	-77.447,72	-840.224,80	-108.477,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	899.194,93	899.194,93	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	899.194,93	899.194,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.764,36	59.600,00	0,00	58.970,13	-629,87	0,00
	581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	55.246,95	52.600,00	0,00	54.007,03	1.407,03	0,00
	581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.517,41	7.000,00	0,00	4.963,10	-2.036,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.829,02	-791.347,72	-77.447,72	0,00	791.347,72	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	245,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	245,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-245,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	156.405,89	190.000,00	0,00	187.027,24	-2.972,76	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.405,89	190.000,00	0,00	187.027,24	-2.972,76	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,94	0,00	0,00	3.459,18	3.459,18	0,00
641100 Mieten und Pachten	1.789,94	0,00	0,00	3.459,18	3.459,18	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682,57	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.878,40	190.100,00	0,00	190.486,42	386,42	0,00
10 – Personalauszahlungen	366.881,43	419.600,00	0,00	204.449,67	-215.150,33	0,00
701100 Dienstbezüge Beamte	9.935,06	9.900,00	0,00	10.122,38	222,38	0,00
701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	274.456,89	316.250,00	0,00	147.728,33	-168.521,67	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.302,50	24.450,00	0,00	11.435,76	-13.014,24	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	58.044,86	65.850,00	0,00	32.560,04	-33.289,96	0,00
703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.142,12	3.150,00	0,00	2.603,16	-546,84	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.526,10	351.783,67	202.683,67	214.180,21	-137.603,46	564.691,03
721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	-13.413,64	130.185,92	130.185,92	33.381,99	-96.803,93	560.000,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.859,42	20.782,65	782,65	22.161,86	1.379,21	158,20
724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.727,86	14.450,00	0,00	13.681,16	-768,84	0,00
724105 Heizenergiekosten	36.368,52	21.838,21	3.838,21	62.094,21	40.256,00	0,00
724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	3.268,19	4.000,00	0,00	1.260,53	-2.739,47	231,91
724107 Wasserverbrauch	7.896,43	13.000,00	0,00	8.614,39	-4.385,61	0,00
724109 Stromverbrauch	45.199,77	16.481,28	-2.518,72	39.790,28	23.309,00	0,00
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	28.984,14	17.422,54	2.422,54	22.771,38	5.348,84	3.835,64
724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.396,23	2.000,00	0,00	1.354,86	-645,14	0,00
725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	600,00	0,00	462,45	-137,55	0,00
725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	74,79	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	846,87	5.000,00	0,00	181,00	-4.819,00	0,00
725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.811,22	76.230,70	66.230,70	6.351,31	-69.879,39	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2021	bener Ansatz	ungs-übertragung	2022	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2022	aus 2021	Euro	2022	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
				Euro		Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	57,63	3.542,37	1.742,37	24,99	-3.517,38	0,00
	728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	986,22	3.000,00	0,00	2.049,80	-950,20	465,28
	729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	183.588,87	261.055,81	9.605,81	165.385,66	-95.670,15	583,81
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	34,57	0,00	0,00	134,43	134,43	0,00
	741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	365,34	631,16	131,16	440,10	-191,06	0,00
	741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.179,63	300,00	0,00	1.170,83	870,83	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200,00	0,00	1.063,30	-136,70	0,00
	742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	742207 Mieten und Nebenkosten	174.080,34	249.474,65	9.474,65	158.599,84	-90.874,81	583,81
	742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	3.244,68	3.400,00	0,00	2.538,18	-861,82	0,00
	744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450,00	0,00	1.438,98	-11,02	0,00
	744801 Kosten f. Versicherungsschäden	1.202,58	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.996,40	1.032.439,48	212.289,48	584.015,54	-448.423,94	565.274,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-601.118,00	-842.339,48	-212.289,48	-393.529,12	448.810,36	-565.274,84
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.758,59	30.996,97	10.696,97	13.581,47	-17.415,50	12.288,00
	783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.820,00	20.208,97	10.208,97	976,00	-19.232,97	12.288,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	13.938,59	10.488,00	488,00	12.605,47	2.117,47	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.758,59	75.996,97	55.696,97	13.581,47	-62.415,50	57.288,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.758,59	-75.996,97	-55.696,97	-13.581,47	62.415,50	-57.288,00

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	lavorn Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	758.342,24	758.342,24	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	753.824,56	753.824,56	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.517,68	4.517,68	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	73.148,74	73.148,74	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	73.148,74	73.148,74	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	831.490,98	831.490,98	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	232.389,56	232.389,56	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	25.183,05	25.183,05	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	161.401,90	161.401,90	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	12.462,50	12.462,50	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	33.342,11	33.342,11	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	194.180,48	194.180,48	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	53.354,54	53.354,54	0,00
524105 Heizenergiekosten	0,00	0,00	0,00	1.428,41	1.428,41	0,00
524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	555,28	555,28	0,00
524109 Stromverbrauch	0,00	0,00	0,00	266,40	266,40	0,00
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0,00	0,00	39.870,29	39.870,29	0,00
525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	57.706,70	57.706,70	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0,00	0,00	9.984,83	9.984,83	0,00
529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	30.869,33	30.869,33	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.541,74	4.541,74	0,00
571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.541,74	4.541,74	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	67.572,15	67.572,15	774.344,90
541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0,00	0,00	104,67	104,67	0,00
541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0,00	0,00	7,86	7,86	0,00
541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	13,54	13,54	0,00
541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0,00	0,00	803,59	803,59	0,00
542200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.344,90

Jahresabschluss 2022

272

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	66.522,53	66.522,53	0,00
543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	0,00	0,00	0,00	119,96	119,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	498.683,93	498.683,93	774.344,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	332.807,05	332.807,05	-774.344,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	332.807,05	332.807,05	-774.344,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	332.807,05	332.807,05	-774.344,90
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	332.807,05	332.807,05	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	332.333,13	332.333,13	0,00
581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	473,92	473,92	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774.344,90
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	753.824,56	753.824,56	0,00
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	753.824,56	753.824,56	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	88.094,11	88.094,11	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	88.094,11	88.094,11	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	841.918,67	841.918,67	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	232.389,56	232.389,56	0,00
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	25.183,05	25.183,05	0,00
701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	161.401,90	161.401,90	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	12.462,50	12.462,50	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	33.342,11	33.342,11	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	183.960,41	183.960,41	10.220,07
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	52.975,78	52.975,78	378,76
724105 Heizenergiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,41
724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	555,28	555,28	0,00
724109 Stromverbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0,00	0,00	36.886,65	36.886,65	2.983,64
725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	52.663,84	52.663,84	5.042,86
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0,00	0,00	9.984,83	9.984,83	0,00
729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	30.869,33	30.869,33	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	61.975,82	61.975,82	774.344,90
741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0,00	0,00	104,67	104,67	0,00
741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0,00	0,00	7,86	7,86	0,00
741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	13,54	13,54	0,00
741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0,00	0,00	803,59	803,59	0,00
742200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.344,90
742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	60.926,20	60.926,20	0,00
743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	0,00	0,00	0,00	119,96	119,96	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	478.325,79	478.325,79	784.564,97
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	363.592,88	363.592,88	-784.564,97
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	174.869,16	174.869,16	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	174.869,16	174.869,16	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	174.869,16	174.869,16	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	83.798,59	83.798,59	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	83.798,59	83.798,59	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	91.070,57	91.070,57	0,00
783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	14.792,57	14.792,57	0,00
783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	76.278,00	76.278,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	174.869,16	174.869,16	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	890,00	1.900,00	0,00	755,00	-1.145,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,54	3.000,00	0,00	2.225,60	-774,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.158,54	4.900,00	0,00	2.980,60	-1.919,40	0,00
11 – Personalaufwendungen	125.875,75	80.400,00	0,00	157.344,94	76.944,94	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,56	1.150,00	0,00	615,46	-534,54	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,20	0,00	0,00	68,02	68,02	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,56	2.550,00	0,00	3.127,08	577,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.770,07	84.100,00	0,00	161.155,50	77.055,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.611,53	-79.200,00	0,00	-158.174,90	-78.974,90	0,00
19 + Finanzerträge	865,23	36.050,00	0,00	783,66	-35.266,34	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	865,23	36.050,00	0,00	783,66	-35.266,34	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.746,30	-43.150,00	0,00	-157.391,24	-114.241,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.746,30	-43.150,00	0,00	-157.391,24	-114.241,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.316,55	3.100,00	0,00	1.924,32	-1.175,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.062,85	-46.250,00	0,00	-159.315,56	-113.065,56	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	945,00	1.900,00	0,00	755,00	-1.145,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,54	3.000,00	0,00	2.225,60	-774,40	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	865,96	36.050,00	0,00	784,38	-35.265,62	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.079,50	40.950,00	0,00	3.764,98	-37.185,02	0,00
10 – Personalauszahlungen	125.875,75	80.400,00	0,00	157.935,75	77.535,75	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874,12	1.150,00	0,00	615,46	-534,54	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	9.394,69	8.400,00	0,00	8.203,52	-196,48	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	3.050,54	2.550,00	0,00	3.135,51	585,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.195,10	92.500,00	0,00	169.890,24	77.390,24	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.115,60	-51.550,00	0,00	-166.125,26	-114.575,26	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.711,34	10.900,00	0,00	10.572,97	-327,03	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.711,34	10.900,00	0,00	10.572,97	-327,03	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	16.711,34	10.900,00	0,00	10.572,97	-327,03	0,00

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung,

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	154.979,06	162.500,00	0,00	173.829,31	11.329,31	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	261,95	450,00	0,00	626,41	176,41	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629,51	3.650,00	0,00	4.716,94	1.066,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.870,52	166.900,00	0,00	179.172,66	12.272,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.820,88	-166.900,00	0,00	-179.172,66	-12.272,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.820,88	-166.900,00	0,00	-179.172,66	-12.272,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.820,88	-166.900,00	0,00	-179.172,66	-12.272,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.662,80	6.150,00	0,00	3.636,77	-2.513,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.483,68	-173.050,00	0,00	-182.809,43	-9.759,43	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	154.979,06	162.500,00	0,00	174.420,12	11.920,12	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	2.826,45	3.650,00	0,00	4.590,72	940,72	154,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.805,51	166.450,00	0,00	179.010,84	12.560,84	154,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.755,87	-166.450,00	0,00	-179.010,84	-12.560,84	-154,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.493,74	600,00	0,00	4.383,27	3.783,27	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493,74	600,00	0,00	4.383,27	3.783,27	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.493,74	-600,00	0,00	-4.383,27	-3.783,27	0,00

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	lavorn Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550,00	5.650,00	0,00	6.950,00	1.300,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047.881,43	3.291.950,00	0,00	3.105.145,30	-186.804,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.853,47	70.200,00	0,00	181.994,54	111.794,54	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,42	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.559.306,48	1.545.600,00	0,00	1.657.987,54	112.387,54	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
10 = Ordentliche Erträge	4.706.635,80	4.913.600,00	0,00	4.952.077,38	38.477,38	0,00
11 – Personalaufwendungen	159.741,46	171.750,00	0,00	163.714,45	-8.035,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.406,85	3.142.600,00	4.600,00	3.131.431,85	-11.168,15	4.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	10.286,83	11.000,00	0,00	10.631,90	-368,10	0,00
15 – Transferaufwendungen	186,46	2.450,00	0,00	2.237,52	-212,48	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.217,28	61.600,00	0,00	93.045,93	31.445,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.155.838,88	3.389.400,00	4.600,00	3.401.061,65	11.661,65	4.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.550.796,92	1.524.200,00	-4.600,00	1.551.015,73	26.815,73	-4.000,00
19 + Finanzerträge	420.012,88	420.000,00	0,00	420.039,57	39,57	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	413.276,56	420.000,00	0,00	420.039,57	39,57	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.964.073,48	1.944.200,00	-4.600,00	1.971.055,30	26.855,30	-4.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.964.073,48	1.944.200,00	-4.600,00	1.971.055,30	26.855,30	-4.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.144,55	5.800,00	0,00	3.802,28	-1.997,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.956.928,93	1.938.400,00	-4.600,00	1.967.253,02	28.853,02	-4.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.600,00		5.400,00	1.800,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.636,36	3.284.950,00		3.296.053,62	11.103,62	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.046,66	70.200,00		161.758,99	91.558,99	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,42	200,00		6.900,00	6.700,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	1.289.909,66	1.559.000,00		1.966.309,27	407.309,27	
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	420.038,65	420.000,00		420.039,57	39,57	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832.675,75	5.337.950,00		5.856.461,45	518.511,45	
10 – Personalauszahlungen	159.658,37	171.750,00		163.786,64	-7.963,36	
11 – Versorgungsauszahlungen						
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953.787,31	3.360.316,74	222.316,74	3.021.679,97	-338.636,77	343.020,21
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.736,32					
14 – Transferauszahlungen						
15 – Sonstige Auszahlungen	109.203,46	110.010,00	22.410,00	121.143,57	11.133,57	31.009,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229.385,46	3.642.076,74	244.726,74	3.306.610,18	-335.466,56	374.029,40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.603.290,29	1.695.873,26	-244.726,74	2.549.851,27	853.978,01	-374.029,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	20.000,00			-20.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600,00	20.000,00			-20.000,00	
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00			-25.000,00	25.000,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	67.124,74					
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.124,74	25.000,00			-25.000,00	25.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.524,74	-5.000,00			5.000,00	-25.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.559.765,55	1.690.873,26	-244.726,74	2.549.851,27	858.978,01	-399.029,40
33	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.559.765,55	1.690.873,26	-244.726,74	2.549.851,27	858.978,01	-399.029,40
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.570.510,88			2.769.062,46	2.769.062,46	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	1.570.510,88			2.769.062,46	2.769.062,46	

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.500.493,90	1.493.000,00	0,00	1.599.101,20	106.101,20	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.500.493,90	1.493.000,00	0,00	1.599.101,20	106.101,20	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	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	186,46	2.450,00	0,00	2.237,52	-212,48	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,43	1.550,00	0,00	1.438,98	-111,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.604,89	4.000,00	0,00	83.676,50	79.676,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.498.889,01	1.489.000,00	0,00	1.515.424,70	26.424,70	0,00
19 + Finanzerträge	12,88	0,00	0,00	39,57	39,57	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12,88	0,00	0,00	39,57	39,57	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.498.901,89	1.489.000,00	0,00	1.515.464,27	26.464,27	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.498.901,89	1.489.000,00	0,00	1.515.464,27	26.464,27	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.498.901,89	1.489.000,00	0,00	1.515.464,27	26.464,27	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.219.243,90	1.493.000,00	0,00	1.880.351,20	387.351,20	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,65	0,00	0,00	39,57	39,57	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.282,55	1.493.000,00	0,00	1.880.390,77	387.390,77	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	1.418,43	1.550,00	0,00	1.438,98	-111,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418,43	1.550,00	0,00	1.438,98	-111,02	80.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.217.864,12	1.491.450,00	0,00	1.878.951,79	387.501,79	-80.000,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	67.124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-67.124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	15.385,98	7.200,00	0,00	65.133,94	57.933,94	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.762,65	30.600,00	0,00	24.217,71	-6.382,29	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.153,08	37.800,00	0,00	89.351,65	51.551,65	0,00
11 – Personalaufwendungen	14.757,24	15.400,00	0,00	16.334,13	934,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.074,53	0,00	0,00	34.427,47	34.427,47	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	423,31	550,00	0,00	1.137,62	587,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.568,83	20.300,00	0,00	56.212,97	35.912,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.584,25	17.500,00	0,00	33.138,68	15.638,68	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.584,25	17.500,00	0,00	33.138,68	15.638,68	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.584,25	17.500,00	0,00	33.138,68	15.638,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	134,15	-65,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.584,25	17.300,00	0,00	33.004,53	15.704,53	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	8.542,22	7.200,00	0,00	37.465,91	30.265,91	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	23.223,85	31.300,00	0,00	29.203,73	-2.096,27	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.770,52	38.500,00	0,00	66.669,64	28.169,64	0,00
10 – Personalauszahlungen	14.757,24	15.400,00	0,00	16.334,13	934,13	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649,86	5.424,67	5.424,67	21.032,82	15.608,15	18.819,32
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	15.219,05	6.050,00	0,00	17.089,64	11.039,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.626,15	26.874,67	5.424,67	54.456,59	27.581,92	18.819,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.855,63	11.625,33	-5.424,67	12.213,05	587,72	-18.819,32
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	62.391,91	58.000,00	0,00	66.244,39	8.244,39	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.340,03	0,00	0,00	13.512,90	13.512,90	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	66.731,94	58.000,00	0,00	79.757,29	21.757,29	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.192,77	50.050,00	0,00	82.171,98	32.121,98	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	49.919,21	46.200,00	0,00	61.902,89	15.702,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.111,98	96.250,00	0,00	144.074,87	47.824,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.380,04	-38.250,00	0,00	-64.317,58	-26.067,58	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.380,04	-38.250,00	0,00	-64.317,58	-26.067,58	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.380,04	-38.250,00	0,00	-64.317,58	-26.067,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.380,04	-38.250,00	0,00	-64.317,58	-26.067,58	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023
	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	55.711,78	58.000,00	0,00	93.968,72	35.968,72	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	19.301,00	10.400,00	0,00	27.550,40	17.150,40	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.012,78	68.400,00	0,00	121.519,12	53.119,12	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.715,82	65.516,89	15.466,89	84.911,60	19.394,71	12.845,57
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	53.673,22	78.610,00	22.410,00	65.509,49	-13.100,51	31.009,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.389,04	144.126,89	37.876,89	150.421,09	6.294,20	43.854,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.376,26	-75.726,89	-37.876,89	-28.901,97	46.824,92	-43.854,76
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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 BHKWŽs zu gewährleisten.

Teilergebnisrechnung Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	18.075,58	5.000,00	0,00	50.616,21	45.616,21	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.945,27	22.000,00	0,00	20.973,58	-1.026,42	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42.020,85	27.000,00	0,00	71.589,79	44.589,79	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.488,97	34.400,00	0,00	74.856,12	40.456,12	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	4.732,65	0,00	0,00	6.116,56	6.116,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.535,37	38.750,00	0,00	85.286,43	46.536,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.514,52	-11.750,00	0,00	-13.696,64	-1.946,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.514,52	-11.750,00	0,00	-13.696,64	-1.946,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.514,52	-11.750,00	0,00	-13.696,64	-1.946,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.514,52	-11.750,00	0,00	-13.696,64	-1.946,64	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	10.792,66	5.000,00	0,00	30.324,36	25.324,36	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	28.140,91	24.300,00	0,00	29.144,07	4.844,07	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.933,57	29.300,00	0,00	59.468,43	30.168,43	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.704,43	39.489,15	5.089,15	72.111,42	32.622,27	17.992,23
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	24.403,87	10.500,00	0,00	21.942,48	11.442,48	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.108,30	49.989,15	5.089,15	94.053,90	44.064,75	17.992,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.174,73	-20.689,15	-5.089,15	-34.585,47	-13.896,32	-17.992,23
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Verantwortlich EB 83, Bürgermeister Herr Gerdhenrich

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	6.132,43	0,00	0,00	101,22	101,22	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.132,43	0,00	0,00	101,22	101,22	0,00
11 – Personalaufwendungen	-6,00	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	85,97	0,00	0,00	6.191,87	6.191,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79,97	0,00	0,00	6.191,87	6.191,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.052,46	0,00	0,00	-6.090,65	-6.090,65	0,00
19 + Finanzerträge	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	426.052,46	420.000,00	0,00	413.909,35	-6.090,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	426.052,46	420.000,00	0,00	413.909,35	-6.090,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	423.162,92	420.000,00	0,00	413.909,35	-6.090,65	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	-6.781,55	0,00	0,00	-3.709,98	-3.709,98	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.218,45	420.000,00	0,00	423.190,04	3.190,04	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	413.218,45	420.000,00	0,00	423.184,85	3.184,85	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550,00	5.650,00	0,00	6.950,00	1.300,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047.881,43	3.291.950,00	0,00	3.105.145,30	-186.804,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,97	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	632,20	0,00	0,00	80,93	80,93	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.052.103,60	3.297.800,00	0,00	3.112.176,23	-185.623,77	0,00
11 – Personalaufwendungen	144.990,22	156.350,00	0,00	147.380,32	-8.969,68	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800.650,58	3.058.150,00	4.600,00	2.859.976,28	-198.173,72	4.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.659,33	2.300,00	0,00	2.004,40	-295,60	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.637,71	13.300,00	0,00	16.258,01	2.958,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.962.937,84	3.230.100,00	4.600,00	3.025.619,01	-204.480,99	4.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.165,76	67.700,00	-4.600,00	86.557,22	18.857,22	-4.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.429,44	67.700,00	-4.600,00	86.557,22	18.857,22	-4.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	82.429,44	67.700,00	-4.600,00	86.557,22	18.857,22	-4.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.255,01	5.600,00	0,00	3.668,13	-1.931,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.174,43	62.100,00	-4.600,00	82.889,09	20.789,09	-4.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.600,00	0,00	5.400,00	1.800,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052.417,91	3.284.950,00	0,00	3.299.763,60	14.813,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,97	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	59,85	59,85	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.054.457,88	3.288.750,00	0,00	3.305.223,45	16.473,45	0,00
10 – Personalauszahlungen	144.901,13	156.350,00	0,00	147.452,51	-8.897,49	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.717,20	3.249.886,03	196.336,03	2.843.624,13	-406.261,90	213.363,09
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	14.488,89	13.300,00	0,00	15.157,79	1.857,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025.843,54	3.419.536,03	196.336,03	3.006.234,43	-413.301,60	213.363,09
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.614,34	-130.786,03	-196.336,03	298.989,02	429.775,05	-213.363,09
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	23.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-25.000,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	306.627,72	298.550,00	0,00	339.581,65	41.031,65	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.010,47	2.120.850,00	0,00	2.087.830,01	-33.019,99	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.031,38	23.700,00	0,00	61.784,14	38.084,14	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	455.211,82	62.850,00	0,00	113.550,89	50.700,89	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	91.892,33	49.400,00	0,00	94.087,96	44.687,96	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.866.773,72	2.555.350,00	0,00	2.696.834,65	141.484,65	0,00
11 – Personalaufwendungen	907.039,14	997.900,00	0,00	931.522,93	-66.377,07	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570.470,96	4.219.228,24	405.028,24	3.881.943,28	-337.284,96	450.595,60
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.340.135,92	2.396.450,00	0,00	2.521.701,47	125.251,47	0,00
15 – Transferaufwendungen	502.414,32	658.735,55	8.085,55	529.690,37	-129.045,18	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.158,00	154.355,00	7.505,00	117.089,57	-37.265,43	12.745,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.429.218,34	8.426.668,79	420.618,79	7.981.947,62	-444.721,17	463.340,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.562.444,62	-5.871.318,79	-420.618,79	-5.285.112,97	586.205,82	-463.340,60
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.712,00	9.712,00	25.901,84	16.189,84	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-9.712,00	-9.712,00	-25.901,84	-16.189,84	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.562.444,62	-5.881.030,79	-430.330,79	-5.311.014,81	570.015,98	-463.340,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.562.444,62	-5.881.030,79	-430.330,79	-5.311.014,81	570.015,98	-463.340,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.183,75	83.650,00	0,00	78.531,06	-5.118,94	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.745,51	122.850,00	0,00	101.529,70	-21.320,30	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.588.006,38	-5.920.230,79	-430.330,79	-5.334.013,45	586.217,34	-463.340,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26,00	0,00	0,00	5.174,12	5.174,12	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-26,00	0,00	0,00	-5.174,12	-5.174,12	0,00

Gesamt-Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.700,00	500,00			-500,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.966,41	610.600,00		547.609,50	-62.990,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.446,71	19.500,00		59.546,88	40.046,88	
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,43	15.000,00		15.508,53	508,53	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.133,55	645.600,00		622.664,91	-22.935,09	
10	- Personalauszahlungen	909.911,98	997.900,00		936.296,73	-61.603,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835.180,01	5.319.817,81	1.528.817,81	3.757.270,28	-1.562.547,53	1.940.791,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		9.712,00	9.712,00	9.712,00		16.189,84
14	- Transferauszahlungen	565.613,97	602.776,92	276,92	404.385,73	-198.391,19	99.090,41
15	- Sonstige Auszahlungen	94.214,05	71.503,42	7.603,42	45.751,06	-25.752,36	13.835,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404.920,01	7.001.710,15	1.546.410,15	5.153.415,80	-1.848.294,35	2.069.907,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.799.786,46	-6.356.110,15	-1.546.410,15	-4.530.750,89	1.825.359,26	-2.069.907,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.350,93	3.241.350,00		680.256,37	-2.561.093,63	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	409.678,48	1.476.600,00		489.686,65	-986.913,35	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.730,98					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.760,39	4.717.950,00		1.169.943,02	-3.548.006,98	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897.216,77	6.860.693,82	2.721.843,82	1.911.360,55	-4.949.333,27	4.364.227,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.778,12	73.500,00		56.186,53	-17.313,47	5.617,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	223.537,36	2.106.730,32	381.730,32	555.375,61	-1.551.354,71	1.749.247,28
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.532,25	9.040.924,14	3.103.574,14	2.522.922,69	-6.518.001,45	6.119.092,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.262.771,86	-4.322.974,14	-3.103.574,14	-1.352.979,67	2.969.994,47	-6.119.092,11
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.062.558,32	-10.679.084,29	-4.649.984,29	-5.883.730,56	4.795.353,73	-8.188.999,55
33	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.062.558,32	-10.679.084,29	-4.649.984,29	-5.883.730,56	4.795.353,73	-8.188.999,55
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.059.641,30			-5.892.719,18	-5.892.719,18	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)		-6.059.641,30			-5.892.719,18	-5.892.719,18	

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

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	240.245,45	231.950,00	0,00	273.929,40	41.979,40	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.476,29	1.508.000,00	0,00	1.562.492,49	54.492,49	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.964,95	23.650,00	0,00	45.275,47	21.625,47	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	433.967,27	42.250,00	0,00	49.524,97	7.274,97	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	91.892,33	43.000,00	0,00	94.087,96	51.087,96	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.286.546,29	1.848.850,00	0,00	2.025.310,29	176.460,29	0,00
11 – Personalaufwendungen	587.112,05	644.550,00	0,00	601.915,00	-42.635,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.478,49	3.707.478,24	405.028,24	3.365.457,49	-342.020,75	445.467,22
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.176.115,29	2.236.400,00	0,00	2.358.495,75	122.095,75	0,00
15 – Transferaufwendungen	175.099,16	221.235,55	8.085,55	216.850,37	-4.385,18	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.970,71	145.755,00	7.505,00	101.418,30	-44.336,70	12.745,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.905.775,70	6.955.418,79	420.618,79	6.644.136,91	-311.281,88	458.212,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.619.229,41	-5.106.568,79	-420.618,79	-4.618.826,62	487.742,17	-458.212,22
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.619.229,41	-5.106.568,79	-420.618,79	-4.618.826,62	487.742,17	-458.212,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.619.229,41	-5.106.568,79	-420.618,79	-4.618.826,62	487.742,17	-458.212,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.460,16	108.700,00	0,00	98.578,93	-10.121,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.751.689,57	-5.215.268,79	-420.618,79	-4.717.405,55	497.863,24	-458.212,22
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	114.700,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092,00	2.500,00	0,00	2.958,87	458,87	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.380,28	19.450,00	0,00	43.038,22	23.588,22	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	20,43	0,00	0,00	508,52	508,52	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.192,71	22.450,00	0,00	46.505,61	24.055,61	0,00
10 – Personalauszahlungen	589.867,56	644.550,00	0,00	606.132,83	-38.417,17	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.839,78	4.691.269,72	1.412.019,72	3.309.227,21	-1.382.042,51	1.750.422,13
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	238.298,81	165.276,92	276,92	91.545,73	-73.731,19	99.090,41
15 – Sonstige Auszahlungen	83.200,00	62.903,42	7.603,42	31.294,26	-31.609,16	12.745,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.080.206,15	5.564.000,06	1.419.900,06	4.038.200,03	-1.525.800,03	1.862.257,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.911.013,44	-5.541.550,06	-1.419.900,06	-3.991.694,42	1.549.855,64	-1.862.257,54
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.500,00	3.143.100,00	0,00	694.856,37	-2.448.243,63	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	409.678,48	1.476.600,00	0,00	472.340,65	-1.004.259,35	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.954,65	4.619.700,00	0,00	1.167.197,02	-3.452.502,98	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897.216,77	6.740.693,82	2.721.843,82	1.911.360,55	-4.829.333,27	4.189.898,87
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.778,12	73.000,00	0,00	55.484,73	-17.515,27	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	223.537,36	2.106.730,32	381.730,32	555.375,61	-1.551.354,71	1.749.247,28
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.532,25	8.920.424,14	3.103.574,14	2.522.220,89	-6.398.203,25	5.939.146,15
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.352.577,60	-4.300.724,14	-3.103.574,14	-1.355.023,87	2.945.700,27	-5.939.146,15

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	398.693,27	456.850,00	0,00	430.937,02	-25.912,98	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	671,16	0,00	0,00	0,01	0,01	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
10 = Ordentliche Erträge	399.368,43	456.850,00	0,00	430.937,03	-25.912,97	0,00
11 – Personalaufwendungen	16.348,37	16.950,00	0,00	16.371,36	-578,64	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.647,38	439.400,00	0,00	407.866,21	-31.533,79	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695,68	1.900,00	0,00	3.754,58	1.854,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.691,43	458.250,00	0,00	427.992,15	-30.257,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.323,00	-1.400,00	0,00	2.944,88	4.344,88	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.323,00	-1.400,00	0,00	2.944,88	4.344,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.323,00	-1.400,00	0,00	2.944,88	4.344,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.183,75	83.650,00	0,00	78.531,06	-5.118,94	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,50	950,00	0,00	445,36	-504,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.799,75	81.300,00	0,00	81.030,58	-269,42	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	341.998,50	452.100,00	0,00	450.225,13	-1.874,87	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.002,50	452.100,00	0,00	450.225,14	-1.874,86	0,00
10 – Personalauszahlungen	16.465,70	16.950,00	0,00	16.439,20	-510,80	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.745,06	549.014,37	109.614,37	357.643,84	-191.370,53	159.836,74
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	4.522,44	1.900,00	0,00	3.630,99	1.730,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.733,20	567.864,37	109.614,37	377.714,03	-190.150,34	159.836,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.730,70	-115.764,37	-109.614,37	72.511,11	188.275,48	-159.836,74
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	17.704,46	17.700,00	0,00	17.704,47	4,47	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.840,91	156.000,00	0,00	94.400,50	-61.599,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,75	50,00	0,00	16.508,67	16.458,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.303,55	20.350,00	0,00	20.370,69	20,69	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	107.976,67	196.100,00	0,00	148.984,33	-47.115,67	0,00
11 – Personalaufwendungen	303.578,72	336.400,00	0,00	313.236,57	-23.163,43	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.976,26	47.400,00	0,00	98.742,97	51.342,97	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	67.765,48	67.850,00	0,00	67.657,36	-192,64	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.491,61	6.650,00	0,00	11.916,69	5.266,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.812,07	458.300,00	0,00	491.553,59	33.253,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.835,40	-262.200,00	0,00	-342.569,26	-80.369,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.712,00	9.712,00	9.712,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-9.712,00	-9.712,00	-9.712,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.835,40	-271.912,00	-9.712,00	-352.281,26	-80.369,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-370.835,40	-271.912,00	-9.712,00	-352.281,26	-80.369,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,05	12.500,00	0,00	2.075,49	-10.424,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.967,45	-284.412,00	-9.712,00	-354.356,75	-69.944,75	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5.174,12	5.174,12	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-5.174,12	-5.174,12	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbe- wirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	69.875,91	156.000,00	0,00	94.425,50	-61.574,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,75	50,00	0,00	16.508,66	16.458,66	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.003,66	171.050,00	0,00	125.934,16	-45.115,84	0,00
10 – Personalauszahlungen	303.578,72	336.400,00	0,00	313.724,70	-22.675,30	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.226,34	54.583,72	7.183,72	81.072,06	26.488,34	24.854,63
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	9.712,00	9.712,00	9.712,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	6.491,61	6.650,00	0,00	10.825,81	4.175,81	1.090,87
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.296,67	407.345,72	16.895,72	415.334,57	7.988,85	25.945,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.293,01	-236.295,72	-16.895,72	-289.400,41	-53.104,69	-25.945,50
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	17.346,00	17.346,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.954,81	0,00	0,00	17.346,00	17.346,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	54.328,45
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	7.954,81	-500,00	0,00	17.346,00	17.846,00	-54.328,45

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.677,81	48.900,00	0,00	47.947,78	-952,22	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	23.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269,84	250,00	0,00	43.655,22	43.405,22	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
10 = Ordentliche Erträge	72.882,33	53.550,00	0,00	91.603,00	38.053,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.368,83	24.950,00	0,00	9.876,61	-15.073,39	5.128,38
14 – Bilanzielle Abschreibungen	96.255,15	92.200,00	0,00	95.548,36	3.348,36	0,00
15 – Transferaufwendungen	189.975,16	300.000,00	0,00	175.500,00	-124.500,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.599,14	417.200,00	0,00	280.924,97	-136.275,03	5.128,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.716,81	-363.650,00	0,00	-189.321,97	174.328,03	-5.128,38
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	16.189,84	16.189,84	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-16.189,84	-16.189,84	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.716,81	-363.650,00	0,00	-205.511,81	158.138,19	-5.128,38
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.716,81	-363.650,00	0,00	-205.511,81	158.138,19	-5.128,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,80	700,00	0,00	432,70	-267,30	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.209,61	-364.350,00	0,00	-205.944,51	158.405,49	-5.128,38
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	23.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.368,83	24.950,00	0,00	9.327,17	-15.622,83	5.677,82
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.189,84
14 – Transferauszahlungen	189.975,16	300.000,00	0,00	175.500,00	-124.500,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.343,99	325.000,00	0,00	184.827,17	-140.172,83	21.867,66
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.409,31	-325.000,00	0,00	-184.827,17	140.172,83	-21.867,66
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.850,93	98.250,00	0,00	-14.600,00	-112.850,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.850,93	98.250,00	0,00	-14.600,00	-112.850,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	701,80	701,80	5.617,51
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	701,80	-119.298,20	125.617,51
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	81.850,93	-21.750,00	0,00	-15.301,80	6.448,20	-125.617,51

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	137.340,00	137.500,00	0,00	137.340,00	-160,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.340,00	137.500,00	0,00	137.340,00	-160,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	137.340,00	137.500,00	0,00	137.340,00	-160,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.340,00	137.500,00	0,00	137.340,00	-160,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

130101	Natur- und Landschaftspflege	130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten	130104	Land- und Forstwirtschaft
130105	Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung	130501	Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	238.048,29	149.900,00	0,00	150.084,89	184,89	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.881,37	730.500,00	0,00	722.249,55	-8.250,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,50	1.000,00	0,00	27.835,52	26.835,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.815,30	22.500,00	0,00	5.908,84	-16.591,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.347,00	51.550,00	0,00	53.354,12	1.804,12	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.449,24	8.600,00	0,00	29.929,55	21.329,55	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.486.283,70	964.050,00	0,00	989.362,47	25.312,47	0,00
11 – Personalaufwendungen	380.592,49	381.350,00	0,00	411.590,35	30.240,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.022,78	1.872.241,73	42.591,73	1.562.663,84	-309.577,89	50.735,48
14 – Bilanzielle Abschreibungen	347.545,31	340.200,00	0,00	334.535,05	-5.664,95	0,00
15 – Transferaufwendungen	124.347,15	127.000,00	0,00	160.731,42	33.731,42	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.946,69	87.078,60	12.928,60	59.499,71	-27.578,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.513.454,42	2.807.870,33	55.520,33	2.529.020,37	-278.849,96	50.735,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.170,72	-1.843.820,33	-55.520,33	-1.539.657,90	304.162,43	-50.735,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.027.170,72	-1.843.820,33	-55.520,33	-1.539.657,90	304.162,43	-50.735,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.027.170,72	-1.843.820,33	-55.520,33	-1.539.657,90	304.162,43	-50.735,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.521,11	97.350,00	0,00	87.028,55	-10.321,45	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.374,05	142.750,00	0,00	105.270,18	-37.479,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.046.023,66	-1.889.220,33	-55.520,33	-1.557.899,53	331.320,80	-50.735,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	780,28	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-780,28	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	113.917,18	22.150,00	0,00	22.607,00	457,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.196,64	671.500,00	0,00	786.986,37	115.486,37	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	1.000,00	0,00	28.018,02	27.018,02	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.444,99	22.500,00	0,00	10.556,08	-11.943,92	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4,63	50,00	0,00	189,75	139,75	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.068,44	717.200,00	0,00	848.357,22	131.157,22	0,00
10 – Personalauszahlungen	380.702,42	381.350,00	0,00	411.807,18	30.457,18	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.348,49	2.002.233,00	172.583,00	1.925.710,82	-76.522,18	321.405,02
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	124.847,15	127.000,00	0,00	160.731,42	33.731,42	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	52.053,52	87.596,07	14.946,07	52.449,24	-35.146,83	1.599,92
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.951,58	2.598.179,07	187.529,07	2.550.698,66	-47.480,41	323.004,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-923.883,14	-1.880.979,07	-187.529,07	-1.702.341,44	178.637,63	-323.004,94
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.280,00	969.400,00	0,00	487.000,00	-482.400,00	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	330.013,59	149.500,00	0,00	73.510,83	-75.989,17	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.731,87	0,00	0,00	45.529,70	45.529,70	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.025,46	1.118.900,00	0,00	606.040,53	-512.859,47	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.434,87	64.889,13	32.889,13	13.017,17	-51.871,96	210,07
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.685,72	2.732.275,38	1.201.625,38	1.245.595,73	-1.486.679,65	1.517.304,16
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104,97	7.250,00	0,00	351,77	-6.898,23	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.225,56	2.804.414,51	1.234.514,51	1.258.964,67	-1.545.449,84	1.517.514,23
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	85.799,90	-1.685.514,51	-1.234.514,51	-652.924,14	1.032.590,37	-1.517.514,23

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Integration von Projekten des Hochwasserschutzes, der Gewässerentwicklung, des Biotopverbun-des, der Steinbruchentwicklung und der Naherholung mit Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Ökokontos.

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.208,49	14.400,00	0,00	14.419,90	19,90	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.135,96	600,00	0,00	690,18	90,18	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.349,92	15.000,00	0,00	15.110,08	110,08	0,00
11 – Personalaufwendungen	26.792,77	72.250,00	0,00	29.164,43	-43.085,57	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372,58	12.400,00	0,00	6.805,08	-5.594,92	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	166,48	200,00	0,00	119,83	-80,17	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896,00	2.900,00	0,00	2.840,17	-59,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.227,83	87.750,00	0,00	38.929,51	-48.820,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.877,91	-72.750,00	0,00	-23.819,43	48.930,57	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.877,91	-72.750,00	0,00	-23.819,43	48.930,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.877,91	-72.750,00	0,00	-23.819,43	48.930,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815,25	1.100,00	0,00	653,64	-446,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.693,16	-73.850,00	0,00	-24.473,07	49.376,93	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	26.792,77	72.250,00	0,00	29.183,48	-43.066,52	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372,58	12.400,00	0,00	7.755,82	-4.644,18	213,00
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	4.895,50	2.900,00	0,00	3.362,17	462,17	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.060,85	87.550,00	0,00	40.301,47	-47.248,53	213,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.055,38	-87.550,00	0,00	-40.301,47	47.248,53	-213,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330.013,59	104.500,00	0,00	73.510,83	-30.989,17	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.013,59	104.500,00	0,00	73.510,83	-30.989,17	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.826,68	76.892,50	40.892,50	14.695,98	-62.196,52	62.196,52
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.826,68	76.892,50	40.892,50	14.695,98	-62.196,52	62.196,52
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	308.186,91	27.607,50	-40.892,50	58.814,85	31.207,35	-62.196,52

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

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,90	2.500,00	0,00	301,90	-2.198,10	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.313,69	24.300,00	0,00	24.313,73	13,73	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.005,27	5.050,00	0,00	1.345,62	-3.704,38	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.624,20	31.850,00	0,00	25.961,25	-5.888,75	0,00
11 – Personalaufwendungen	12.826,87	13.350,00	0,00	14.146,38	796,38	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,50	1.600,00	0,00	593,26	-1.006,74	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	39.965,19	44.550,00	0,00	40.426,94	-4.123,06	0,00
15 – Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	0,00	61,04	-88,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.299,56	60.650,00	0,00	56.227,62	-4.422,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.675,36	-28.800,00	0,00	-30.266,37	-1.466,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.675,36	-28.800,00	0,00	-30.266,37	-1.466,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.675,36	-28.800,00	0,00	-30.266,37	-1.466,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.246,55	97.650,00	0,00	87.601,30	-10.048,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.921,91	-126.450,00	0,00	-117.867,67	8.582,33	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	12.826,87	13.350,00	0,00	14.146,38	796,38	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,50	1.600,00	0,00	791,00	-809,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	150,00	0,00	61,04	-88,96	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.834,37	16.100,00	0,00	15.998,42	-101,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.831,03	-16.100,00	0,00	-15.998,42	101,58	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	13.000,00	0,00	140.500,00	127.500,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	13.000,00	0,00	140.500,00	127.500,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.929,23	465.244,45	383.894,45	270.163,13	-195.081,32	195.031,32
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.929,23	465.244,45	383.894,45	270.163,13	-195.081,32	195.031,32
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-97.929,23	-452.244,45	-383.894,45	-129.663,13	322.581,32	-195.031,32

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69. Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen inkl. Bauten.

Ziele

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

Maßnahmen

Ankauf geeigneter Flächen. Planung und Konzeptionierung vorhandener und neuer Grün- und Erholungsflächen.

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen.

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	lavorn Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./.. Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	8.445,97	9.900,00	0,00	8.862,71	-1.037,29	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	1.520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.751,18	3.750,00	0,00	3.751,19	1,19	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.974,34	15.974,34	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.718,12	13.650,00	0,00	28.588,24	14.938,24	0,00
11 – Personalaufwendungen	33.838,38	34.800,00	0,00	39.662,28	4.862,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.346,77	712.650,00	0,00	796.987,70	84.337,70	10.997,96
14 – Bilanzielle Abschreibungen	114.229,55	111.750,00	0,00	106.773,74	-4.976,26	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.444,31	17.400,00	0,00	13.691,37	-3.708,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.037.359,01	880.200,00	0,00	957.115,09	76.915,09	10.997,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.640,89	-866.550,00	0,00	-928.526,85	-61.976,85	-10.997,96
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.640,89	-866.550,00	0,00	-928.526,85	-61.976,85	-10.997,96
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.023.640,89	-866.550,00	0,00	-928.526,85	-61.976,85	-10.997,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.833,79	14.950,00	0,00	1.807,05	-13.142,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.027.474,68	-881.500,00	0,00	-930.333,90	-48.833,90	-10.997,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	49,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-49,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	1.520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4,63	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525,60	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	33.838,38	34.800,00	0,00	39.768,41	4.968,41	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.560,49	814.062,83	101.412,83	1.008.936,65	194.873,82	150.461,84
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	14.448,94	16.900,00	0,00	15.553,23	-1.346,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.347,81	869.362,83	101.412,83	1.064.258,29	194.895,46	150.461,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-861.822,21	-869.362,83	-101.412,83	-1.064.069,29	-194.706,46	-150.461,84
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	100.000,00	-80.000,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	100.000,00	-80.000,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.637,00	513.742,36	30.742,36	312.983,57	-200.758,79	222.612,26
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104,97	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.741,97	516.392,36	30.742,36	312.983,57	-203.408,79	222.612,26
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-50.741,97	-336.392,36	-30.742,36	-212.983,57	123.408,79	-222.612,26

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	102.823,26	11.050,00	0,00	10.897,42	-152,58	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	742,50	1.000,00	0,00	27.835,52	26.835,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	103.566,20	12.050,00	0,00	38.732,94	26.682,94	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.793,71	1.850,00	0,00	1.337,40	-512,60	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.358,59	763.641,73	33.541,73	438.771,32	-324.870,41	24.835,78
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	3.173,63	33.078,60	12.928,60	14.713,52	-18.365,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.325,93	798.570,33	46.470,33	454.822,24	-343.748,09	24.835,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.759,73	-786.520,33	-46.470,33	-416.089,30	370.431,03	-24.835,78
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.759,73	-786.520,33	-46.470,33	-416.089,30	370.431,03	-24.835,78
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-285.759,73	-786.520,33	-46.470,33	-416.089,30	370.431,03	-24.835,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.759,73	-786.520,33	-46.470,33	-416.089,30	370.431,03	-24.835,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	102.823,26	11.050,00	0,00	10.897,42	-152,58	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	505,00	1.000,00	0,00	28.018,02	27.018,02	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.328,70	12.050,00	0,00	38.915,44	26.865,44	0,00
10 – Personalauszahlungen	1.793,71	1.850,00	0,00	1.443,51	-406,49	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.315,63	771.117,75	41.017,75	653.137,38	-117.980,37	67.945,74
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	2.930,17	32.322,06	13.172,06	14.732,75	-17.589,31	224,23
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.039,51	805.289,81	54.189,81	669.313,64	-135.976,17	68.169,97
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.710,81	-793.239,81	-54.189,81	-630.398,20	162.841,61	-68.169,97
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.369,24	115.350,00	0,00	118.285,28	2.935,28	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.257,43	196.700,00	0,00	144.090,31	-52.609,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.987,95	4.800,00	0,00	6.248,97	1.448,97	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.265,36	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	650.919,49	316.950,00	0,00	268.624,56	-48.325,44	0,00
11 – Personalaufwendungen	187.923,98	135.500,00	0,00	210.871,29	75.371,29	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.895,37	27.250,00	1.050,00	24.950,60	-2.299,40	2.851,74
14 – Bilanzielle Abschreibungen	165.359,03	149.850,00	0,00	156.070,37	6.220,37	0,00
15 – Transferaufwendungen	122.347,15	122.400,00	0,00	159.731,42	37.331,42	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,93	350,00	0,00	557,74	207,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.908,46	435.350,00	1.050,00	552.181,42	116.831,42	2.851,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.011,03	-118.400,00	-1.050,00	-283.556,86	-165.156,86	-2.851,74
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.011,03	-118.400,00	-1.050,00	-283.556,86	-165.156,86	-2.851,74
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	157.011,03	-118.400,00	-1.050,00	-283.556,86	-165.156,86	-2.851,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.597,55	4.650,00	0,00	3.745,68	-904,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.413,48	-123.050,00	-1.050,00	-287.302,54	-164.252,54	-2.851,74
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	521.774,75	196.700,00	0,00	143.622,55	-53.077,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.814,26	196.700,00	0,00	143.623,30	-53.076,70	0,00
10 – Personalauszahlungen	187.923,98	135.500,00	0,00	210.928,73	75.428,73	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360,54	29.040,13	2.840,13	23.050,06	-5.990,07	9.095,15
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	122.347,15	122.400,00	0,00	159.731,42	37.331,42	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	382,93	350,00	0,00	306,31	-43,69	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.014,60	287.290,13	2.840,13	394.016,52	106.726,39	9.095,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.799,66	-90.590,13	-2.840,13	-250.393,22	-159.803,09	-9.095,15
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.720,00	776.400,00	0,00	246.500,00	-529.900,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.731,87	0,00	0,00	45.529,70	45.529,70	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.451,87	821.400,00	0,00	292.029,70	-529.370,30	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.434,87	62.889,13	32.889,13	13.017,17	-49.871,96	210,07
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.364,09	1.457.085,93	655.585,93	451.939,59	-1.005.146,34	1.005.145,66
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.798,96	1.519.975,06	688.475,06	464.956,76	-1.055.018,30	1.005.355,73
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.347,09	-698.575,06	-688.475,06	-172.927,06	525.648,00	-1.005.355,73

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	11.107,92	11.100,00	0,00	11.737,58	637,58	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.623,94	533.800,00	0,00	578.159,24	44.359,24	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.245,57	22.500,00	0,00	5.908,84	-16.591,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.085,69	4.300,00	0,00	4.620,33	320,33	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.042,65	2.850,00	0,00	11.919,41	9.069,41	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	665.105,77	574.550,00	0,00	612.345,40	37.795,40	0,00
11 – Personalaufwendungen	117.416,78	123.600,00	0,00	116.408,57	-7.191,43	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.041,97	354.700,00	8.000,00	294.555,88	-60.144,12	12.050,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	27.825,06	33.850,00	0,00	31.144,17	-2.705,83	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.049,82	33.200,00	0,00	27.635,87	-5.564,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.333,63	545.350,00	8.000,00	469.744,49	-75.605,51	12.050,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.772,14	29.200,00	-8.000,00	142.600,91	113.400,91	-12.050,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.772,14	29.200,00	-8.000,00	142.600,91	113.400,91	-12.050,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	166.772,14	29.200,00	-8.000,00	142.600,91	113.400,91	-12.050,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.521,11	97.350,00	0,00	87.028,55	-10.321,45	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.880,91	24.400,00	0,00	11.462,51	-12.937,49	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.412,34	102.150,00	-8.000,00	218.166,95	116.016,95	-12.050,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.093,92	11.100,00	0,00	11.709,58	609,58	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.421,89	474.800,00	0,00	643.363,82	168.563,82	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.875,26	22.500,00	0,00	10.556,08	-11.943,92	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.391,07	508.450,00	0,00	665.629,48	157.179,48	0,00
10 – Personalauszahlungen	117.526,71	123.600,00	0,00	116.336,67	-7.263,33	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.731,75	374.012,29	27.312,29	232.039,91	-141.972,38	93.689,29
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	29.395,98	34.974,01	1.774,01	18.433,74	-16.540,27	1.375,69
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.654,44	532.586,30	29.086,30	366.810,32	-165.775,98	95.064,98
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.736,63	-24.136,30	-29.086,30	298.819,16	322.955,46	-95.064,98
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.928,72	219.310,14	90.510,14	195.813,46	-23.496,68	32.318,40
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600,00	0,00	351,77	-4.248,23	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.928,72	223.910,14	90.510,14	196.165,23	-27.744,91	32.318,40
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-68.368,72	-223.910,14	-90.510,14	-196.165,23	27.744,91	-32.318,40

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Von Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.605,65	26.300,00	0,00	21.766,21	-4.533,79	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,76	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
10 = Ordentliche Erträge	3.663,41	28.000,00	0,00	21.766,21	-6.233,79	0,00
11 – Personalaufwendungen	250.720,14	245.200,00	0,00	272.316,36	27.116,36	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109,63	17.700,00	3.000,00	8.994,59	-8.705,41	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	751,50	850,00	0,00	322,68	-527,32	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.407,39	18.200,00	0,00	14.744,33	-3.455,67	6.474,40
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.812,99	69.945,33	24.995,33	30.159,92	-39.785,41	36.723,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.801,65	351.895,33	27.995,33	326.537,88	-25.357,45	43.198,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.138,24	-323.895,33	-27.995,33	-304.771,67	19.123,66	-43.198,02
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.138,24	-323.895,33	-27.995,33	-304.771,67	19.123,66	-43.198,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.138,24	-323.895,33	-27.995,33	-304.771,67	19.123,66	-43.198,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,40	6.300,00	0,00	4.562,74	-1.737,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.998,64	-330.195,33	-27.995,33	-309.334,41	20.860,92	-43.198,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2021	bener Ansatz	ungs-übertragung	2022	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2022	aus 2021	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	2023
		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	2.678,55	18.300,00	0,00	10.238,38	-8.061,62	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,76	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736,31	20.000,00	0,00	10.238,38	-9.761,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	252.621,59	245.200,00	0,00	270.007,20	24.807,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832,09	18.000,00	3.300,00	9.297,62	-8.702,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.125,16	125,16	3.070,16	-2.055,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.141,68	69.995,13	25.045,13	29.658,63	-40.336,50	36.796,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.595,36	338.320,29	28.470,29	312.033,61	-26.286,68	36.796,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.859,05	-318.320,29	-28.470,29	-301.795,23	16.525,06	-36.796,42
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	381,16	-19.618,84	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00	381,16	-19.618,84	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.789,04	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	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	29.330,24	48.385,56	385,56	25.470,86	-22.914,70	15.100,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.119,28	49.985,56	385,56	25.470,86	-24.514,70	15.100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.119,28	-29.985,56	-385,56	-25.089,70	4.895,86	-15.100,00

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 sowie 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

Produktinformationen

Ziele

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.605,65	26.300,00	0,00	21.766,21	-4.533,79	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,76	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
10 = Ordentliche Erträge	3.663,41	28.000,00	0,00	21.766,21	-6.233,79	0,00
11 – Personalaufwendungen	250.720,14	245.200,00	0,00	272.316,36	27.116,36	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109,63	17.700,00	3.000,00	8.994,59	-8.705,41	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	751,50	850,00	0,00	322,68	-527,32	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.407,39	18.200,00	0,00	14.744,33	-3.455,67	6.474,40
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.812,99	69.945,33	24.995,33	30.159,92	-39.785,41	36.723,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.801,65	351.895,33	27.995,33	326.537,88	-25.357,45	43.198,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.138,24	-323.895,33	-27.995,33	-304.771,67	19.123,66	-43.198,02
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.138,24	-323.895,33	-27.995,33	-304.771,67	19.123,66	-43.198,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.138,24	-323.895,33	-27.995,33	-304.771,67	19.123,66	-43.198,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,40	6.300,00	0,00	4.562,74	-1.737,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.998,64	-330.195,33	-27.995,33	-309.334,41	20.860,92	-43.198,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2021	bener Ansatz	ungs-übertragung	2022	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2022	aus 2021	Euro	2022	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		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	2.678,55	18.300,00	0,00	10.238,38	-8.061,62	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,76	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736,31	20.000,00	0,00	10.238,38	-9.761,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	252.621,59	245.200,00	0,00	270.007,20	24.807,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832,09	18.000,00	3.300,00	9.297,62	-8.702,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.125,16	125,16	3.070,16	-2.055,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.141,68	69.995,13	25.045,13	29.658,63	-40.336,50	36.796,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.595,36	338.320,29	28.470,29	312.033,61	-26.286,68	36.796,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.859,05	-318.320,29	-28.470,29	-301.795,23	16.525,06	-36.796,42
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	381,16	-19.618,84	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00	381,16	-19.618,84	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.789,04	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	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	29.330,24	48.385,56	385,56	25.470,86	-22.914,70	15.100,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.119,28	49.985,56	385,56	25.470,86	-24.514,70	15.100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.119,28	-29.985,56	-385,56	-25.089,70	4.895,86	-15.100,00

Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

150101	Wirtschaftsförderung	150103	Stadtmarketing
150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums	150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr		

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	83.235,01	237.500,00	0,00	257.129,74	19.629,74	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,00	200,00	0,00	698,70	498,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.559,60	184.700,00	0,00	130.666,40	-54.033,60	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.586,38	50,00	0,00	24.571,44	24.521,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.333,64	2.200,00	0,00	4.465,01	2.265,01	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	189.063,63	424.900,00	0,00	417.531,29	-7.368,71	0,00
11 – Personalaufwendungen	468.639,19	539.150,00	0,00	485.900,68	-53.249,32	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.260,80	543.054,77	16.554,77	384.612,28	-158.442,49	76.196,94
14 – Bilanzielle Abschreibungen	40.507,46	39.950,00	0,00	39.073,93	-876,07	0,00
15 – Transferaufwendungen	9.025,57	25.950,00	0,00	10.804,03	-15.145,97	10.365,40
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.180,41	339.850,00	69.500,00	151.138,89	-188.711,11	14.652,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	775.613,43	1.487.954,77	86.054,77	1.071.529,81	-416.424,96	101.214,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.549,80	-1.063.054,77	-86.054,77	-653.998,52	409.056,25	-101.214,85
19 + Finanzerträge	315.181,00	118.800,00	0,00	164.129,00	45.329,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	315.181,00	118.800,00	0,00	164.129,00	45.329,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.368,80	-944.254,77	-86.054,77	-489.869,52	454.385,25	-101.214,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-271.368,80	-944.254,77	-86.054,77	-489.869,52	454.385,25	-101.214,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.406,43	54.450,00	0,00	35.138,59	-19.311,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.775,23	-998.704,77	-86.054,77	-525.008,11	473.696,66	-101.214,85
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-8,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2021	bener Ansatz	ungs-übertragung	2022	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2022	aus 2021	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2023
			- 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	69.050,12	224.850,00	0,00	247.181,37	22.331,37	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,00	200,00	0,00	698,70	498,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.899,16	184.700,00	0,00	129.264,72	-55.435,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.586,38	50,00	0,00	24.571,44	24.521,44	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.992,25	35.900,00	0,00	53.567,81	17.667,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.181,00	118.800,00	0,00	164.129,00	45.329,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.057,91	564.500,00	0,00	619.413,04	54.913,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	468.798,13	539.150,00	0,00	488.179,01	-50.970,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.102,57	547.898,57	21.398,57	309.703,74	-238.194,83	157.474,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.877,82	11.050,00	0,00	3.998,60	-7.051,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	120.861,92	379.910,75	69.560,75	200.125,39	-179.785,36	18.062,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.640,44	1.478.009,32	90.959,32	1.002.006,74	-476.002,58	175.536,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.582,53	-913.509,32	-90.959,32	-382.593,70	530.915,62	-175.536,81
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267,58	20.500,00	10.000,00	0,00	-20.500,00	18.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.769,16	95.913,13	79.713,13	91.216,56	-4.696,57	17.158,16
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.562,85	473.537,15	209.437,15	144.899,84	-328.637,31	324.537,31
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.064,43	589.950,28	299.150,28	236.116,40	-353.833,88	359.695,47
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-63.064,43	-584.550,28	-299.150,28	-236.116,40	348.433,88	-359.695,47

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	55.978,96	159.850,00	0,00	207.871,93	48.021,93	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	6.891,80	46.250,00	0,00	17.328,63	-28.921,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	72.873,05	206.100,00	0,00	228.200,56	22.100,56	0,00
11 – Personalaufwendungen	217.243,23	258.350,00	0,00	219.108,32	-39.241,68	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.443,02	111.550,00	10.000,00	40.291,92	-71.258,08	52.218,25
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.769,20	4.800,00	0,00	8.435,16	3.635,16	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.499,97	18.950,00	0,00	4.101,72	-14.848,28	10.365,40
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.516,83	301.850,00	55.000,00	133.904,92	-167.945,08	152,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.472,25	695.500,00	65.000,00	405.842,04	-289.657,96	62.736,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.599,20	-489.400,00	-65.000,00	-177.641,48	311.758,52	-62.736,16
19 + Finanzerträge	315.181,00	118.800,00	0,00	164.129,00	45.329,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	315.181,00	118.800,00	0,00	164.129,00	45.329,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.581,80	-370.600,00	-65.000,00	-13.512,48	357.087,52	-62.736,16
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.581,80	-370.600,00	-65.000,00	-13.512,48	357.087,52	-62.736,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604,63	3.400,00	0,00	2.263,28	-1.136,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.977,17	-374.000,00	-65.000,00	-15.775,76	358.224,24	-62.736,16
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	55.457,68	158.800,00	0,00	207.350,65	48.550,65	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	6.891,80	46.250,00	0,00	16.602,03	-29.647,97	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3,46	0,00	0,00	59,85	59,85	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.181,00	118.800,00	0,00	164.129,00	45.329,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.786,23	323.850,00	0,00	388.141,53	64.291,53	0,00
10 – Personalauszahlungen	217.402,17	258.350,00	0,00	220.909,07	-37.440,93	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.905,28	111.993,30	10.443,30	40.394,42	-71.598,88	52.666,17
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.834,22	4.050,00	0,00	0,00	-4.050,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	88.706,46	301.910,75	55.060,75	133.824,92	-168.085,83	152,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.848,13	676.304,05	65.504,05	395.128,41	-281.175,64	52.818,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.938,10	-352.454,05	-65.504,05	-6.986,88	345.467,17	-52.818,68
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	613,02	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.939,56	14.213,13	2.113,13	8.309,64	-5.903,49	5.099,99
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.562,85	473.537,15	209.437,15	144.899,84	-328.637,31	324.537,31
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.115,43	495.750,28	211.550,28	153.209,48	-342.540,80	337.637,30
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-59.115,43	-490.350,28	-211.550,28	-153.209,48	337.140,80	-337.637,30

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	8.073,23	58.550,00	0,00	30.075,00	-28.475,00	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	7.005,63	77.050,00	0,00	41.149,38	-35.900,62	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,77	50,00	0,00	24.571,44	24.521,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.993,68	1.000,00	0,00	1.216,04	216,04	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.388,31	136.900,00	0,00	97.011,86	-39.888,14	0,00
11 – Personalaufwendungen	193.273,47	220.850,00	0,00	207.599,40	-13.250,60	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.394,22	426.404,77	6.554,77	340.447,25	-85.957,52	23.978,69
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.664,95	10.200,00	0,00	6.166,63	-4.033,37	0,00
15 – Transferaufwendungen	-1.394,40	3.000,00	0,00	1.782,31	-1.217,69	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.622,77	31.200,00	14.500,00	11.178,15	-20.021,85	14.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.561,01	691.654,77	21.054,77	567.173,74	-124.481,03	38.478,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.172,70	-554.754,77	-21.054,77	-470.161,88	84.592,89	-38.478,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.172,70	-554.754,77	-21.054,77	-470.161,88	84.592,89	-38.478,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.172,70	-554.754,77	-21.054,77	-470.161,88	84.592,89	-38.478,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.110,45	21.200,00	0,00	14.845,40	-6.354,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.283,15	-575.954,77	-21.054,77	-485.007,28	90.947,49	-38.478,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.092,44	58.550,00	0,00	32.330,72	-26.219,28	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	7.345,19	77.050,00	0,00	40.474,30	-36.575,70	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,77	50,00	0,00	24.571,44	24.521,44	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	19.180,43	35.000,00	0,00	52.631,06	17.631,06	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.933,83	170.650,00	0,00	150.007,52	-20.642,48	0,00
10 – Personalauszahlungen	193.273,47	220.850,00	0,00	207.864,72	-12.985,28	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.773,73	430.805,27	10.955,27	265.436,21	-165.369,06	104.807,95
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	-876,40	3.000,00	0,00	-921,40	-3.921,40	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	24.112,54	71.200,00	14.500,00	60.253,18	-10.946,82	17.910,18
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.283,34	725.855,27	25.455,27	532.632,71	-193.222,56	122.718,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.349,51	-555.205,27	-25.455,27	-382.625,19	172.580,08	-122.718,13
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880,60	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.829,60	81.100,00	77.600,00	82.906,92	1.806,92	12.058,17
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.949,00	91.100,00	87.600,00	82.906,92	-8.193,08	22.058,17
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.949,00	-91.100,00	-87.600,00	-82.906,92	8.193,08	-22.058,17

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.265,02	13.250,00	0,00	13.265,02	15,02	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.162,17	58.900,00	0,00	69.688,39	10.788,39	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	68,54	68,54	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
10 = Ordentliche Erträge	83.433,86	72.150,00	0,00	83.021,95	10.871,95	0,00
11 – Personalaufwendungen	22.156,31	23.000,00	0,00	22.502,03	-497,97	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,56	3.900,00	0,00	3.873,11	-26,89	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.432,33	12.500,00	0,00	12.432,33	-67,67	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.557,66	4.900,00	0,00	4.553,62	-346,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.569,86	44.300,00	0,00	43.361,09	-938,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.864,00	27.850,00	0,00	39.660,86	11.810,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.864,00	27.850,00	0,00	39.660,86	11.810,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	39.864,00	27.850,00	0,00	39.660,86	11.810,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.727,03	21.750,00	0,00	17.242,11	-4.507,89	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.136,97	6.100,00	0,00	22.418,75	16.318,75	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023
	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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.162,17	58.900,00	0,00	69.688,39	10.788,39	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	68,54	68,54	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.668,84	66.400,00	0,00	77.256,93	10.856,93	0,00
10 – Personalauszahlungen	22.156,31	23.000,00	0,00	22.502,03	-497,97	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,56	3.900,00	0,00	3.873,11	-26,89	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	6.559,77	4.900,00	0,00	4.545,09	-354,91	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.139,64	31.800,00	0,00	30.920,23	-879,77	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.529,20	34.600,00	0,00	46.336,70	11.736,70	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-550,00	0,00	0,00	550,00	0,00

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,82	5.850,00	0,00	5.876,82	26,82	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	808,36	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.685,18	6.750,00	0,00	5.876,82	-873,18	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	10.569,82	10.600,00	0,00	10.569,82	-30,18	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.920,00	4.000,00	0,00	4.920,00	920,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.489,82	14.600,00	0,00	15.489,82	889,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.804,64	-7.850,00	0,00	-9.613,00	-1.763,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.804,64	-7.850,00	0,00	-9.613,00	-1.763,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.804,64	-7.850,00	0,00	-9.613,00	-1.763,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.804,64	-14.650,00	0,00	-9.613,00	5.037,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	808,36	-91,64	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,36	900,00	0,00	808,36	-91,64	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	4.920,00	4.000,00	0,00	4.920,00	920,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.920,00	4.000,00	0,00	4.920,00	920,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.111,64	-3.100,00	0,00	-4.111,64	-1.011,64	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	40,98	0,00	0,00	40,97	40,97	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,00	200,00	0,00	698,70	498,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.781,60	300,00	0,00	180,43	-119,57	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.683,23	3.000,00	0,00	3.420,10	420,10	0,00
11 – Personalaufwendungen	35.966,18	36.950,00	0,00	36.690,93	-259,07	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	4.071,16	1.850,00	0,00	1.469,99	-380,01	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,15	1.900,00	0,00	1.502,20	-397,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.520,49	41.900,00	0,00	39.663,12	-2.236,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.837,26	-38.900,00	0,00	-36.243,02	2.656,98	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.837,26	-38.900,00	0,00	-36.243,02	2.656,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.837,26	-38.900,00	0,00	-36.243,02	2.656,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964,32	1.300,00	0,00	787,80	-512,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.801,58	-40.200,00	0,00	-37.030,82	3.169,18	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023
	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	349,00	200,00	0,00	698,70	498,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860,65	2.700,00	0,00	3.198,70	498,70	0,00
10 – Personalauszahlungen	35.966,18	36.950,00	0,00	36.903,19	-46,81	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	1.483,15	1.900,00	0,00	1.502,20	-397,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.449,33	40.050,00	0,00	38.405,39	-1.644,61	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.588,68	-37.350,00	0,00	-35.206,69	2.143,31	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Jahon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.424.405,51	50.007.900,00	0,00	56.404.642,79	6.396.742,79	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.375.591,55	17.881.550,00	0,00	19.045.845,66	1.164.295,66	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	546.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,40	0,00	0,00	166,10	166,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.676,11	0,00	0,00	80.530,94	80.530,94	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	297.209,14	877.250,00	0,00	263.618,56	-613.631,44	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	73.685.089,83	68.766.700,00	0,00	75.794.804,05	7.028.104,05	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	23.085.304,70	21.660.300,00	0,00	23.318.394,38	1.658.094,38	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.585,54	370.050,00	0,00	117.879,10	-252.170,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.159.890,24	22.030.350,00	0,00	23.436.273,48	1.405.923,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.525.199,59	46.736.350,00	0,00	52.358.530,57	5.622.180,57	0,00
19 + Finanzerträge	2.049,32	0,00	0,00	2.900,27	2.900,27	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.664,43	106.550,00	0,00	18.046,21	-88.503,79	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-58.615,11	-106.550,00	0,00	-15.145,94	91.404,06	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.466.584,48	46.629.800,00	0,00	52.343.384,63	5.713.584,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	1.912.805,20	2.761.000,00	0,00	-397.383,04	-3.158.383,04	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.912.805,20	2.761.000,00	0,00	-397.383,04	-3.158.383,04	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.379.389,68	49.390.800,00	0,00	51.946.001,59	2.555.201,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.379.389,68	49.390.800,00	0,00	51.946.001,59	2.555.201,59	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	437,41	0,00	0,00	5.174,12	5.174,12	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	437,41	0,00	0,00	5.174,12	5.174,12	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	52.682.284,42	50.007.900,00	0,00	56.684.690,45	6.676.790,45	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.839.576,21	16.543.100,00	0,00	17.354.583,13	811.483,13	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	546.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,40	0,00	0,00	166,10	166,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.676,11	0,00	0,00	80.530,94	80.530,94	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	118.022,84	251.000,00	0,00	39.373,43	-211.626,57	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.049,32	0,00	0,00	2.900,27	2.900,27	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.229.816,42	66.802.000,00	0,00	74.162.244,32	7.360.244,32	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.717.800,00	1.717.800,00	0,00	-1.717.800,00	2.924.200,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.390,30	106.533,41	-16,59	32.839,62	-73.693,79	0,00
14 – Transferauszahlungen	21.385.304,70	21.660.300,00	0,00	22.118.394,38	458.094,38	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.458.695,00	23.484.683,41	1.717.783,41	22.151.234,00	-1.333.449,41	2.924.200,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.771.121,42	43.317.316,59	-1.717.783,41	52.011.010,32	8.693.693,73	-2.924.200,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.476.493,41	3.829.350,00	0,00	3.829.443,80	93,80	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	554.108,36	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
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030.601,77	4.029.350,00	0,00	3.829.443,80	-199.906,20	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	963.929,86	1.136.650,00	0,00	1.211.717,01	75.067,01	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.929,86	1.136.650,00	0,00	1.211.717,01	75.067,01	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	4.066.671,91	2.892.700,00	0,00	2.617.726,79	-274.973,21	0,00

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Produktinformationen

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Investitionspauschale, 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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.424.405,51	50.007.900,00	0,00	56.404.642,79	6.396.742,79	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.375.591,55	17.881.550,00	0,00	19.045.845,66	1.164.295,66	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	546.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,40	0,00	0,00	166,10	166,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	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	254.694,22	877.250,00	0,00	169.983,11	-707.266,89	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	73.600.898,80	68.766.700,00	0,00	75.620.637,66	6.853.937,66	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	23.085.304,70	21.660.300,00	0,00	23.318.394,38	1.658.094,38	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.585,54	370.050,00	0,00	117.879,10	-252.170,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.159.890,24	22.030.350,00	0,00	23.436.273,48	1.405.923,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.441.008,56	46.736.350,00	0,00	52.184.364,18	5.448.014,18	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.379,50	100.000,00	0,00	2.637,00	-97.363,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.379,50	-100.000,00	0,00	-2.637,00	97.363,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.391.629,06	46.636.350,00	0,00	52.181.727,18	5.545.377,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	1.912.805,20	2.761.000,00	0,00	-397.383,04	-3.158.383,04	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.912.805,20	2.761.000,00	0,00	-397.383,04	-3.158.383,04	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.304.434,26	49.397.350,00	0,00	51.784.344,14	2.386.994,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.304.434,26	49.397.350,00	0,00	51.784.344,14	2.386.994,14	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	437,41	0,00	0,00	5.174,12	5.174,12	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	437,41	0,00	0,00	5.174,12	5.174,12	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	52.682.284,42	50.007.900,00	0,00	56.684.690,45	6.676.790,45	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.839.576,21	16.543.100,00	0,00	17.354.583,13	811.483,13	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	546.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,40	0,00	0,00	166,10	166,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	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	105.268,55	251.000,00	0,00	24.407,21	-226.592,79	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.173.336,70	66.802.000,00	0,00	74.063.846,89	7.261.846,89	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.717.800,00	1.717.800,00	0,00	-1.717.800,00	2.924.200,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.542,50	100.000,00	0,00	2.637,00	-97.363,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	21.385.304,70	21.660.300,00	0,00	22.118.394,38	458.094,38	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.434.847,20	23.478.150,00	1.717.800,00	22.121.031,38	-1.357.118,62	2.924.200,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.738.489,50	43.323.850,00	-1.717.800,00	51.942.815,51	8.618.965,51	-2.924.200,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.476.493,41	3.829.350,00	0,00	3.829.443,80	93,80	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.476.493,41	3.829.350,00	0,00	3.829.443,80	93,80	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	4.476.493,41	3.829.350,00	0,00	3.829.443,80	93,80	0,00

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Produktinformationen

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

Ziele

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

Kassenkredite: Liquiditätssicherung.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	41.676,11	0,00	0,00	80.530,94	80.530,94	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.514,92	0,00	0,00	93.635,45	93.635,45	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
10 = Ordentliche Erträge	84.191,03	0,00	0,00	174.166,39	174.166,39	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.191,03	0,00	0,00	174.166,39	174.166,39	0,00
19 + Finanzerträge	2.049,32	0,00	0,00	2.900,27	2.900,27	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.284,93	6.550,00	0,00	15.409,21	8.859,21	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.235,61	-6.550,00	0,00	-12.508,94	-5.958,94	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.955,42	-6.550,00	0,00	161.657,45	168.207,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	74.955,42	-6.550,00	0,00	161.657,45	168.207,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.955,42	-6.550,00	0,00	161.657,45	168.207,45	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 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	41.676,11	0,00	0,00	80.530,94	80.530,94	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	12.754,29	0,00	0,00	14.966,22	14.966,22	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.049,32	0,00	0,00	2.900,27	2.900,27	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.479,72	0,00	0,00	98.397,43	98.397,43	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.847,80	6.533,41	-16,59	30.202,62	23.669,21	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.847,80	6.533,41	-16,59	30.202,62	23.669,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.631,92	-6.533,41	16,59	68.194,81	74.728,22	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	554.108,36	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
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.108,36	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	963.929,86	1.136.650,00	0,00	1.211.717,01	75.067,01	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.929,86	1.136.650,00	0,00	1.211.717,01	75.067,01	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-409.821,50	-936.650,00	0,00	-1.211.717,01	-275.067,01	0,00

Schlussbilanz zum 31.12.2022

elektronische Kopie

1 Schlussbilanz zum 31.12.2022

	31.12.2021	31.12.2022
<u>AKTIVA</u>		
0	5.543.339,99	5.439.487,55
1	232.174.565,15	239.080.106,97
1.1	421.241,40	497.329,43
1.2	209.611.625,40	215.146.455,92
1.2.1	46.647.267,38	48.789.351,07
1.2.1.1	36.757.057,38	38.034.616,89
1.2.1.2	5.748.993,04	6.593.164,79
1.2.1.3	3.185.784,77	3.206.068,12
1.2.1.4	955.432,19	955.501,27
1.2.2	63.420.077,73	69.058.213,64
1.2.2.1	4.086.741,68	4.210.366,20
1.2.2.2	40.429.473,75	46.411.597,41
1.2.2.3	2.484.204,95	2.507.060,10
1.2.2.4	16.419.657,35	15.929.189,93
1.2.3	75.855.500,54	76.764.530,11
1.2.3.1	19.216.859,76	19.558.237,39
1.2.3.2	5.255.179,79	5.192.507,45
1.2.3.3	0,00	0,00
1.2.3.4	81.619,44	207.043,73
1.2.3.5	51.127.258,03	51.498.695,98
1.2.3.6	174.583,52	308.045,56
1.2.4	422.233,52	1.014.241,76
1.2.5	150.083,18	320.334,92
1.2.6	3.387.640,33	3.713.123,40
1.2.7	6.872.238,17	7.510.464,26
1.2.8	12.856.584,55	7.976.196,76
1.3	22.141.698,35	23.436.321,62
1.3.1	1.823.795,76	1.823.795,76
1.3.2	0,00	0,00
1.3.3	14.895.586,50	14.895.586,50
1.3.4	5.164.256,96	6.469.453,20
1.3.5	258.059,13	247.486,16

	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	258.059,13	247.486,16
davon:		
gegenüber Dritten	254.690,89	246.591,75
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	3.368,24	894,41
2 Umlaufvermögen	35.349.845,42	38.462.550,24
2.1 Vorräte	4.011.411,38	3.676.607,44
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.205,74	44.205,74
2.1.2 Grundstücke	3.967.205,64	3.632.401,70
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.710.243,58	18.862.361,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.112.666,56	17.961.312,92
2.2.1.1 Gebühren	806.502,45	1.077.218,79
davon:		
gegenüber Dritten	806.430,45	1.049.753,93
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	26.689,78
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	72,00	147,08
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	628,00
2.2.1.2 Beiträge	132.284,92	145.287,83
davon:		
gegenüber Dritten	132.284,92	145.287,83
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.057.452,02	734.224,25
davon:		
gegenüber Dritten	1.057.452,02	734.224,25
gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.155.492,35	15.086.045,22
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	960.934,82	918.536,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.577.825,16	793.678,97
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	810.120,95	454.942,84
davon:		
gegenüber Dritten	792.316,44	315.716,15
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	742,50	560,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	17.062,01	138.666,69
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	241.558,97	254.714,55
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	526.145,24	84.021,58
davon:		
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	51.305,67	26.957,58
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	75.168,87	50.241,92
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	118.420,70	6.822,08
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	281.250,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00

	31.12.2021	31.12.2022
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	19.751,86	107.369,16
davon:		
gegenüber Dritten	8.565,44	91.450,25
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	4.800,66
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	11.186,42	11.118,25
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.628.190,46	15.923.581,75
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.172.058,44	4.623.821,83
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>277.239.809,00</u>	<u>287.605.966,59</u>

	31.12.2021	31.12.2022
PASSIVA		
1 Eigenkapital	77.760.368,13	83.161.634,18
1.1 Allgemeine Rücklage	68.632.179,38	71.225.031,47
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.080.195,52	6.539.713,42
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.047.993,23	5.316.889,20
2 Sonderposten	100.722.864,83	109.904.641,09
2.1 für Zuwendungen	63.639.185,65	72.785.003,61
2.2 für Beiträge	30.464.502,08	29.096.465,60
2.3 für den Gebührenaussgleich	173.130,45	392.364,70
2.4 Sonstige Sonderposten	6.446.046,65	7.630.807,18
3 Rückstellungen	58.957.909,10	62.335.701,45
3.1 Pensionsrückstellungen	50.447.700,00	51.836.057,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.912.207,89	4.183.213,43
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.523.001,21	6.241.431,02
4 Verbindlichkeiten	30.482.926,38	23.315.495,60
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	882.880,00	833.188,00
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	882.800,00	833.188,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.680.558,00	1.580.970,00
davon:		
gegenüber Dritten	1.680.558,00	1.580.970,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28.678,41	20.474,89
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.764.487,82	1.647.469,17
davon:		
gegenüber Dritten	1.231.787,21	561.580,09
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	22.243,10	6.085,00

	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	440.357,74	1.037.920,77
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	70.099,77	40.875,31
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	0,00	1.008,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.680.738,12	11.023.425,66
	davon:		
	gegenüber Dritten	11.680.529,62	11.023.148,16
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	208,50	277,50
4.7	Erhaltene Anzahlungen	13.851.524,52	6.874.653,43
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	594.059,51	1.335.314,45
	davon:		
	gegenüber Dritten	511.141,25	1.319.224,28
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	5.786,55	11.250,57
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	77.131,71	4.839,60
5	Passive Rechnungsabgrenzung	9.315.740,56	8.968.494,36
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>277.239.809,00</u>	<u>287.605.966,59</u>

Anhang

elektronische Kopie

2 Anhang zur Schlussbilanz

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

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 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 kameraleen Haushaltsrecht gültigen Kassenwirksamkeitsprinzip trägt wesentlich zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bei.
- Maßgeblich für die Bilanzierung war das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.

- Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände ausgewiesen worden, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Vermögensgegenstände, die nicht der dauernden Aufgabenerfüllung dienen, sind als Umlaufvermögen klassifiziert worden.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert worden. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird (§ 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 KomHVO NRW). Dies gilt auch für den Ansatz von Komponenten (§ 36 Absatz 2 KomHVONRW).
- Für die Bestimmung der wirtschaftliche Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle (Anlage 16 zu § 36 KomHVO NRW) zu Grunde gelegt worden.

Die örtliche Abschreibungstabelle wurde zum 01.01.2021 im Bereich der Fahrzeuge für den Rettungsdienst und Krankentransport geändert. Die Nutzungsdauer für Rettungswagen wurde von 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 2022 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 – 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 2022 ermittelte Schaden durch den Krieg gegen die Ukraine (Ukraine-Schaden) ist durch erhöhte Heizenergiekosten entstanden und wurde mit 190.854,23 Euro bilanziert.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 wurde die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen ermittelt. Dabei stellte sich heraus, dass für das Jahr 2022 eine Überkompensation der in verschiedenen Bereichen weiterhin vorhandenen Haushaltsbelastungen von – in Summe – rund 294.000 Euro eingetreten ist. Die Überkompensation ergibt sich insbesondere aufgrund der im Dezember 2022 eingegangenen „Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen“ durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen von 807.830,10 Euro (Bescheid vom 16.12.2022).

Nach erfolgter Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des Kreises Warendorf wird diese Überkompensation unter Berücksichtigung von § 6 Absatz 1 NKF-CUIG („Berücksichtigung ihrer [= der Bilanzierungshilfe] Fortschreibung“) als negative Zuführung zur Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ (Stand zum 31.12.2021: 5.543.339,99 Euro) über einen demzufolge negativen Ausweis in Zeile 23 der Ergebnisrechnung („außerordentliche Erträge“) verbucht und reduziert damit den Bilanzausweis entsprechend.

Eine Übersicht bezüglich der Ermittlung des negativen Corona-Schadens ist als **Anlage 1** beigefügt. Die Verbuchung erfolgte produktbezogen.

Die Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ weist zum 31.12.2022 einen Bestand von 5.439.487,55 Euro aus.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 497 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 48.789 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 69.058 TEuro bilanziert. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes um 5.638 TEuro ist auf die Aktivierung des Umbaus der Grundschule Mitte und der Aktivierung des Erweiterungsbaus der Sekundarschule zurückzuführen.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 76.765 TEuro.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 19.558 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 5.193 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 207 TEuro bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 51.499 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 371 TEuro ergibt sich insbesondere durch die Aktivierung der Neubaumaßnahme Marktplatz und der Aktivierung der Flächen im Baugebiet N 67 Fläche A in Neubeckum.

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 308 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 1.014 TEuro bilanziert. Die Steigerung um 592 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 320 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 des Brunnens auf dem Marktplatz im Zusammenhang mit dem Neubau des Marktplatzes.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Zu den Fahrzeugen sind entsprechend Anhänger und Auflieger zugeordnet worden.

Der Bilanzwert beträgt am 31.12.2022 insgesamt 3.713 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 7.510 TEuro. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes zum Vorjahr beträgt unter Berücksichtigung der Abschreibungen 638 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 7.976 TEuro. Hierin enthalten sind unter anderem noch nicht endgültig fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen, die Anschaffung von 2 Wechselladerfahrzeugen für die Feuerwehr, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neubeckum mit integrierter Rettungswache, die Endausbaue der Heinz-Fütting-Straße, der Dechant-Schepers-Straße sowie der Straße Am Volkspark.

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 23.436 TEuro ausgewiesen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Beteiligungen

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

Sondervermögen

Zu den Sondervermögen der Stadt Beckum gehören die Städtische Betriebe Beckum, der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum und der Städtischer Abwasserbetrieb Beckum. Im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum werden die Beteiligungen an der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH (66 Prozent), der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (66 Prozent) und der Wasserversorgung Beckum GmbH (34,33 Prozent) gehalten. Der Wert der Sondervermögen wird mit 14.896 TEuro bilanziert.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile der Stadt Beckum am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände mit Stand 31.12.2022, soweit die Absicht besteht, diesen langfristig zu halten. Der Anteil am Versorgungsfonds beträgt aktuell 466 TEuro, zum 31.12.2022 wurde durch die Versorgungskasse ein Wert von 520 TEuro nachgewiesen.

Der Rat der Stadt Beckum hat Ende 2016 den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung beschlossen. Im Jahr 2022 erfolgte eine weitere Prämienzahlung und die damit verbundenen Anteilsankäufe

von 1.210 TEuro. Ein Nachweis über den aktuellen Wert der Rückdeckungsversicherung von 6.004 TEuro zum 31.12.2022 lag vor.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 247 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 247 TEuro wurden unter anderem die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31.12.2022 von 105 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 38.463 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 31.12.2022 mit 3.677 TEuro bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 18.862 TEuro wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Die Redzierung um 848 TEuro ergibt sich im Wesentlichen aus gesunkenen Steuerforderungen 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 berichtigt, deren Realisierung zweifelhaft erschien, auch wenn diese noch nicht älter als 1 Jahr waren. Insgesamt ergab die Einzelwertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen eine Erhöhung von 755 TEuro.

Darüber hinaus wurde der verbliebene Forderungsbestand um 5 Prozent im Rahmen der Pauschalwertberichtigung korrigiert. Hier verringerte sich die Wertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen insgesamt um 30 TEuro.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen mit 107 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 15.924 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 4.624 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 31.12.2022 beträgt dieses 83.082 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 71.225 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 2022 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

Aufwendungen	Betrag in EURO
Abgang aus Verschrottungen	527,77
Verkauf Sachanlagevermögen (Abgang eines Parkplatzes im Zusammenhang mit Grundstücksverkauf)	5.174,12
Summe	5.701,89
Erträge	Betrag in EURO
Erträge aus Restbuchwerten Sonderposten für Zuwendungen	5.174,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Verkauf	0,00
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	3.167,13
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von beweglichem Sachanlagevermögen (Papierschredder, Aluabdeckungen für Hochsprungmatten)	1.737,40
Summe	10.078,65

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 31.12.2022 6.540 TEuro.

Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Überschuss von 5.317 TEuro aus. Das Jahresergebnis soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

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 72.785 TEuro.

Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge mit 29.096 TEuro. Dies bedeutet unter Berücksichtigung der jährlichen ertragswirksamen Auflösung eine Reduzierung um 1.368 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

Gebührenzählern „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 2022 wurde ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ mit 272 TEuro gebildet. Dies bedeutet eine Erhöhung um 202 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Winterdienst“ (Vorjahr 0 TEuro) wurde mit 21 TEuro verbucht. In dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ ist ein Bestand von 100 TEuro ausgewiesen.

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

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst und Krankentransport“ ergab sich eine Gebührenunterdeckung von 750 TEuro. Kumuliert mit Vorjahren beträgt das auszugleichende Defizit nunmehr 2.856 TEuro. Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ ergab sich eine Gebührenunterdeckung von 92 TEuro. Kumuliert mit Vorjahren beträgt das auszugleichende Defizit 147 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 7.631 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 51.836 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 31.12.2022 ergeben einen Betrag von 4.183 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 2022 in Euro
Grundschule Mitte, Altbau	Sanierung Kellermauerwerk Heizkeller	34.400,00
Grundschule Mitte, Turnhalle + ehem. Grundschulgebäude	Erneuerung Elektro-Unterverteilung	18.700,00
Grundschule Mitte, Sporthalle	Sanierung Riemchenfliesen	89.500,00
Grundschule Mitte, Sporthalle	Sanierung Umkleiden und Flure	277.100,00
Eichendorffschule	Dachsicherung	200.000,00
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Erneuerung Heizkessel u. BW-Bereiter incl. Ertüchtigung Verteiler	107.300,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	35.900,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Sanierung von 2 Informatikräumen	22.000,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Aula, Erneuerung Sonnenschutz u. Fenster	105.000,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Sanierung Physikraum	136.300,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Gebäude 2: Ern. Klassenraumtüren im 1. OG	26.800,00
Albertus-Magnus-Gymnasium, Turnhalle/Aula	Betonsanierung Sonnenschutz	19.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Biologie-"Hörsaal" in "Seminarraum" (EG)	60.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Physik-"Hörsaal" in "Seminarraum" (OG)	60.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	28.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Kunstraum	43.200,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	22.000,00

Kopernikus-Gymnasium	Wohnhaus, Sanierung Flachdach	55.500,00
Kopernikus-Gymnasium, ehemalige Landwirtschaftsschule	Anstrich Flure + Treppenhäuser	24.400,00
Kopernikus-Gymnasium, Sporthalle	Hygiene-Reinigung RLT-Anlage	15.000,00
Gesamtschule	Vitrinenverglasung	11.100,00
Sekundarschule	Teilerneuerung Zaunanlage	3.200,00
Sekundarschule	Sanierung WCs im Altbau	95.600,00
Sekundarschule	Sanierung Physikraum	41.700,00
Sekundarschule	Erneuerung Akustikdecke Aula	110.000,00
VHS/ehem. Antoniusschule	Rückbau von 3 Schornsteinen	31.200,00
VHS/ehem. Antoniusschule	Schallschutztüren (Musikschulbereich)	10.100,00
VHS/ehem. Antoniusschule	Renovierung Lehrküche	19.000,00
VHS/ehem. Antoniusschule	Erneuerung Fenster Aula incl. WC`s u. Turnhalle (Geräteraum)	130.300,00
Rathaus Beckum	Leuchtenerneuerung gemäß Arbeitsschutz	10.700,00
Rathaus Beckum	Sanierung Kantine	19.500,00
Rathaus Beckum	Sanierung Büros	14.800,00
Rathaus Beckum	ehemaliges Gesundheitsamt: Sanierung WC-Anlagen EG u. 1. OG	103.100,00
Rathaus Beckum	Erneuerung Türanlage Alleestraße	25.300,00
Rathaus Beckum	Sanierung Büros inklusive Besprechungsraum	24.500,00
Rathaus Beckum, Ständehaus	Erneuerung Blitzschutz	4.400,00
Freizeithaus Neubeckum	Erneuerung Fenster und Türen	34.200,00
Jugendtreff Altes E-Werk	Erneuerung der Dachfaserzementplatten	26.900,00
Museum	Sanierung Schieferdach, Kirchplatzseite	61.300,00
Mietwohngrundstücke und baulichen Anlagen	Flachdachsanierung Wohnhaus Dalmerweg 27	15.700,00
verschiedene Gebäude	Beseitigung von Mängeln an der Blitzschutzanlage	16.082,63
Gustav-Moll-Str. 78-88	Fenster- u. Türanlagenerneuerung	40.000,00

Römerkampfbahn	Erneuerung von zwei mobilen Trennwänden	16.030,80
Wehrturm	Dachsanierung	41.900,00
Parkfriedhof Roland	Fenstererneuerung im Wohnhausbereich	25.700,00
Jahnhalle	Anstrich in Fluren	7.800,00
Gottfried-Polysius-Str. 10	Sanierung Bad und WC	144.000,00
Soestwarte	Sanierung Außenhülle	96.200,00
	Summe:	2.563.213,43

Produktkonto 100303.271100/721504		
Objekt	Maßnahme	Summe 2022 in Euro
Asylbewerberheim Münsterkamp 28	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	140.000,00
Asylbewerberheim Oppelner Straße 16	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	140.000,00
Asylbewerberheim Vorhelmer Straße 201	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	140.000,00
Asylbewerberheim Höckelmerstraße	Renovierung einer Wohnung	140.000,00
	Summe	560.000,00

Produktkonto 120101.271103/721605		
Objekt	Maßnahme	Summe 2022 in Euro
BW 3, Verb. zwischen Annecke Straße und Münsterkamp	Brückensanierung	62.000,00
BW 4, Verb. zwischen Elisabeth-Selbert-Straße u. Annecke Straße	Brückensanierung	62.000,00
BW 07, Zementstraße über Gleisanlagen und Römerstraße	Brückensanierung	720.000,00
BW 16, Vorhelmer Str. / Rattbach	Brückensanierung	500,00

BW 22, Windmühlenstr. / Siechenbach	Brückensanierung	3.500,00
BW 32, Wirtschaftsweg Nr. 5 / Werse	Brückensanierung	2.000,00
BW 43, Kaiser-Wilhelm-Str. /Friedrichshorster Bach	Brückensanierung	30.000,00
BW 62, Kreuzung Wirtschaftsweg 53, 54, 55, 56/Wirloksbach	Brückensanierung	5.000,00
BW 76, Wirtschaftsweg142 / Angel (Bach) Nähe Holtkamp	Brückensanierung	5.500,00
BW 78, Wirtschaftsweg 145 / Angel	Brückensanierung	4.500,00
	Summe	895.000,00

Produktkonto 120101.271105/721504		
Objekt	Maßnahme	Summe 2022 in Euro
Hilfeleistungslöschfahrzeug	Instandsetzung HLF 20/16	165.000,00

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 100 TEuro für die eventuelle Verpflichtung zur Rückzahlung der Zuweisung nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz und eine Rückstellung für eine zu erwartenden erhöhte Kreisumlage in Höhe von 2.900 TEuro. Die Inanspruchnahme der Rückstellung für eine zu erwartenden erhöhte Kreisumlage erfolgt im Jahr 2023 mit 2.200 TEuro und im Jahr 2024 mit 700 TEuro.

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 833 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 1.581 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 31.12.2022 beträgt die Summe dieser Verbindlichkeiten 20 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 31.12.2022 betragen diese Verbindlichkeiten 1.647 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 31.12.2022 11.023 TEuro. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter anderem aus niedrigeren zum Stichtag 31.12.2022 noch offenen Verbindlichkeiten bei den Zuweisungen vom Land für die Schulen sowie den Zuschüssen für die Kindertageseinrichtungen.

Erhaltene Anzahlungen

Unter diesem Bilanzposten werden zum Beispiel erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG für noch nicht fertig gestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen. Die erhaltenen Anzahlungen werden mit einem Betrag von 6.875 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 1.335 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 2022 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 8.968 TEuro

2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

In 2022 wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen mit 199 TEuro gebucht. Dies sind Abschreibungen gemäß § 36 Absatz 6 KomHVO NRW aus der außerplanmäßigen Abschreibung des Kunstrasenspielfeldes am Sportzentrum Harberg, der Brücke Kollenbach Ostwall Parkplatz alte Zufahrt, des Marktplatzes, einer Bank auf dem Marktplatz, der Verschrottung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie des Infrastrukturvermögens vor Ablauf der Nutzungsdauer. Im Umlaufvermögen erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung von 187 TEuro für ein gekauftes, nicht werthaltiges Gebäude und dem Abriss einer Hofanlage (Gewerbegrundstücke). Diesen außerplanmäßigen Abschreibungen stehen außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 165 TEuro der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von 58 TEuro und der Auflösung von sonstigen Sonderposten von 5 TEuro gegenüber

2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2022 konnten die in Vorjahren veranschlagten Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) für die Eichedorffstraße, die Straße Am Volkspark und für den Marktplatz nicht abgerechnet werden.

2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (26.794 TEuro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (16.988 TEuro) die Grundsteuer B (5.970 TEuro), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3.890 TEuro) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.770 TEuro).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mehrerträge von 6.494 TEuro gegenüber dem Planansatz ausgewiesen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringerte sich im Ergebnis um 306 TEuro gegenüber dem Planansatz.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 37.371 TEuro. Hierin enthalten sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen von rund 3.306 TEuro. Hiervon entfallen 165 TEuro auf außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten.

Die sonstigen Transfererträge sind um 363 TEuro gegenüber dem geplanten Ansatz niedriger ausgewiesen. Dies ist auf geringere Erstattungen von sozialen Leistungen zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (1.020 TEuro), Benutzungsgebühren (11.728 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.560 TEuro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Bestattungswesen (47 TEuro) sowie Abfallbeseitigung (7 TEuro).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich unter anderem aus Mieten und Pachten (555 TEuro), Erträgen aus Verkauf (240 TEuro) und Erträgen aus Musikveranstaltungen und Veranstaltungen des Stadtmarketings (94 TEuro).

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (2.541 TEuro) gehören hauptsächlich Erstattungen für Personal- und Sachkosten für den Bereich „Feuerwehr und Brandschutz“ (unter anderem Brandschutzdienststelle), Erstattungen anderer Kommunen aufgrund von Dienstherrenwechsel und Erstattungen für Vorausleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Erstattungen für Personal- und Sachkosten durch die städtischen Eigenbetriebe wurde gegen den Personal- und Sachaufwand gebucht, so dass im Aufwandsbereich entsprechend reduzierte Ergebnisse ausgewiesen werden.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge (4.996 TEuro) beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben (1.599 TEuro), Säumniszuschläge und Zinsen nach der Abgabenordnung (155 TEuro), Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen (9 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (2.087 TEuro) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (169 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (276 TEuro).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (24.947 TEuro).

Insgesamt ergibt sich hier ein Mehraufwand von 953 TEuro, der sich im Wesentlichen aus einer erhöhten Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit für die beamteten Beschäftigten und tariflich Beschäftigten mit 244 TEuro und erhöhten Dienstaufwendungen der tariflich Beschäftigten von 605 TEuro ergibt.

Die Versorgungsaufwendungen (3.384 TEuro) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelasten der ehemaligen beamteten Beschäftigten. Hier mussten aufgrund erhöhter Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen 302 TEuro mehr als geplant aufgewendet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20.324 TEuro) ergeben sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (9.759 TEuro) sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen (758 TEuro), den Aufwendungen für Lernmittel (162 TEuro), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.017 TEuro) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.865 TEuro).

Insgesamt wurden hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 Mehraufwendungen von rund 642 TEuro verbucht.

Für das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ wurden insgesamt 47 TEuro aufgewendet.

In den bilanziellen Abschreibungen (7.290 TEuro) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (6.825 TEuro) enthalten.

Die Transferaufwendungen (51.825 TEuro) schließen mit einem Mehraufwand von rund 2.546 TEuro ab. Dies ist insbesondere bedingt durch einen höheren Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (+ 591 TEuro), eine höhere Gewerbesteuerumlage (+ 454 TEuro) und die Zuführung zur Rückstellung für eine zu erwartende erhöhte Kreisumlage im Jahr 2023 (+1.700 TEuro).

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen die Kreisumlage (18.939 TEuro) und den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (553 TEuro).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 5.891 TEuro aufgewandt. Hier sind die Wertveränderungen auf Forderungen mit 52 TEuro und ein Betrag von 824 TEuro aus der Einzel- und Pauschalwerberichtigung enthalten.

Finanzergebnis

Bei den Finanzerträgen (588 TEuro) ergibt sich ein Mehrertrag von rund 8 TEuro. Dies ist den höheren Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen geschuldet.

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten 44 TEuro aufgewendet werden.

Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis (-104 TEuro) ist der zu aktivierende Corona-Schaden mit 295 TEuro als negativer außerordentlicher Ertrag verbucht. Der Ukraine-Schaden wurde mit 191 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 positiven Ergebnis von rund 10.324 TEuro ab.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem negativen Ergebnis von rund 6.683 TEuro ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 von rund 12.979 TEuro vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 geführt haben.

Die diesen Ermächtigungsübertragungen zugehörigen Maßnahmen wurden – soweit möglich – vorrangig weitergeführt.

Insgesamt konnten jedoch nicht alle geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden und auch im Bereich der Grundstücksankäufe wurden nicht alle Maßnahmen realisiert, so dass wiederum Ermächtigungsübertragungen von rund 9.754 TEuro in das Jahr 2023 erfolgt sind.

Weiterhin wurden rund 2.089 TEuro für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und rund 3.420 TEuro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und in das Jahr 2023 übertragen.

Insgesamt ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ein Finanzmittelüberschuss von 3.642 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 31.12.2022 mit 5.961 TEuro vorhanden. Es handelt sich um Patronatserklärungen für die Kindertagesstätte „Vellerner Straße“ (2.637 TEuro) und die Kindertagesstätte „Die Grashüpfer“ (3.324 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 2.541 TEuro übertragen.

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

Weiterhin werden für die Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr zu bedienen ist, Übertragungen von 2.467 TEuro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2023 zu belasten. Insgesamt werden 12.815 TEuro übertragen.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden mit 797 TEuro für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und mit 16.459 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 2021 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 zu den Organen und Mitgliedschaften

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

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

2.16 Gleichstellungsplan

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

aufgestellt:
Beckum, 14.07.2023

gezeichnet
Thomas Wulf
Stadtkämmerer

bestätigt:
Beckum, 14.07.2023

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

elektronische Kopie

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

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft		
Steuer-/Ertragsart	Schaden	Erläuterung
Bedarfszuweisung vom Land	-808 TEuro	Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 (Krisenbewältigung Corona-Pandemie)
Vergnügungssteuer	105 TEuro	
Einkommensteuer	306 TEuro	
Übrige Produktbereiche (ohne Allgemeine Finanzwirtschaft)		
Produktbereich	Schaden	Erläuterung
Innere Verwaltung	140 TEuro	Insbesondere erhöhter Reinigungs- und Reinigungsmittelaufwand
Schule und Kultur	-49 TEuro	Zum Beispiel: Zuweisung des Landes „Aufholen nach Corona“, Zuwendung „Helferprogramm“, ESF-Mittel „Deutsch als Fremdsprache“
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 TEuro	
Aktivierung Corona-Schaden	-294 TEuro	

Produktbereich	Schaden	Erläuterung
Innere Verwaltung Zentrale Gebäudewirtschaft	191 TEuro	Erhöhte Heizenergiekosten
Aktivierung Ukraine Schaden	191 TEuro	

4 Forderungsspiegel – Anlage 2 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.961.312,92	15.564.150,00	597.120,00	1.800.042,92	18.112.666,56
1.1 Gebühren	1.077.218,79	1.077.218,79	0,00	0,00	806.502,45
1.2 Beiträge	145.287,83	13.002,91	0,00	132.284,92	132.284,92
1.3 Steuern	734.224,25	734.224,25	0,00	0,00	1.057.452,02
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.086.045,22	12.821.167,22	597.120,00	1.667.758,00	15.155.492,35
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	918.536,83	918.536,83	0,00	0,00	960.934,82
2. Privatrechtliche Forderungen	793.678,97	792.878,97	800,00	0,00	1.577.825,16
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	454.942,84	454.142,84	800,00	0,00	810.120,95
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	254.714,55	254.714,55	0,00	0,00	241.558,97
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	84.021,58	84.021,58	0,00	0,00	526.145,24
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	107.369,16	107.369,16	0,00	0,00	19.751,86
4. Summe aller Forderungen	18.862.361,05	16.464.398,13	597.920,00	1.800.042,92	19.710.243,58

Erläuterung zur Wertberichtigung

Art der Forderungen	Gesamtbetrag vor Wertberichtigung am 31.12.2020 in Euro	Einzelwert- berichtigung zum 31.12.2022 in Euro	Pauschalwert- berichtigung zum 31.12.2022 in Euro	Gesamtbetrag am 31.12.2022 in Euro
	1	2	3	4
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.894.552,67	818.367,89	114.971,86	17.961.312,92
1.1 Gebühren	1.416.153,28	288.376,64	50.557,85	1.077.218,79
1.2 Beiträge	145.287,83	0,00	0,00	145.287,83
1.3 Steuern	97.0998,94	202.733,25	34.041,44	734.224,25
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.086.045,22	0,00	0,00	15.086.045,22
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.276.167,40	327.258,00	30.372,57	918.536,83
2. Privatrechtliche Forderungen	1.608.843,05	799.977,01	13.187,07	793.678,97
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.268.106,92	799.977,01	13.187,07	454.942,84
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	254.714,55	0,00	0,00	254.714,55
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	84.021,58	0,00	0,00	84.021,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	107.369,16	0,00	0,00	107.369,16
4. Summe aller Forderungen	20.608.864,88	1.618.344,90	128.158,93	18.862.361,05

5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	833.188,00	49.692,00	198.768,00	584.728,00	882.880,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom <u>Gemeinde</u> (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	833.188,00	49.692,00	198.768,00	584.728,00	882.880,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 von der NRW Bank für „Gute Schule 2020“	833.188,00	49.692,00	198.768,00	584.728,00	882.880,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.580.970,00	99.588,00	398.352,00	1.083.030,00	1.680.558,00
3.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 von der NRW Bank für „Gute Schule 2020“	1.580.970,00	99.588,00	398.352,00	1.083.030,00	1.680.558,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *)	20.474,89	7.382,02	12.892,98	199,89	28.678,41
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.647.469,17	1.647.469,17	0,00	0,00	1.764.487,82
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.023.425,66	11.023.425,66	0,00	0,00	11.680.738,12
7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	6.874.653,43	6.874.653,43	0,00	0,00	13.851.524,52
8. Sonstige Verbindlichkeiten	1.335.314,45	1.335.314,45	0,00	0,00	594.059,51
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.315.495,60	21.037.524,70	61.0012,00	1.667.957,89	30.482.926,38
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Zinszuschüsse für Bedienstete

6 Anlagenspiegel – Anlage 4 –

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschreibungen 2022	Zuschreibungen 2022	Umbuchungen 2022	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.072.546,31	148.400,64	0,00	0,00	1.220.946,95	651.304,91	72.312,61	0,00	0,00	0,00	723.617,52	497.329,43	421.241,40	
2. Sachanlagen	281.015.779,51	13.002.231,91	1.015.627,31	0,00	293.002.384,11	71.404.154,11	7.024.585,21	10,83	0,00	572.800,30	77.855.928,19	215.146.455,92	209.611.625,40	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.858.783,95	78.611,79	247.906,76	2.464.229,38	53.153.718,36	4.211.516,57	400.740,48	0,00	0,00	247.889,76	4.364.367,29	48.789.351,07	46.647.267,38	
2.1.1 Grünflächen	40.968.573,95	73.790,53	247.906,76	1.604.526,46	42.388.984,18	4.211.516,57	400.740,48	0,00	0,00	247.889,76	4.364.367,29	38.034.616,89	36.757.057,38	
2.1.2 Ackerland	5.748.993,04	0,00	0,00	844.171,75	6.593.164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593.164,79	5.748.993,04	
2.1.3 Wald, Forsten	3.185.784,77	4.821,26	0,00	15.462,09	3.206.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.068,12	3.185.784,77	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	955.432,19	0,00	0,00	69,08	955.501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.501,27	955.432,19	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.948.591,19	30.380,39	5.401,80	7.955.505,47	98.929.075,25	27.528.513,46	2.347.747,95	0,00	0,00	5.399,80	29.870.861,61	69.058.213,64	63.420.077,73	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.862.776,02	0,00	0,00	282.118,63	6.144.894,65	1.776.034,34	158.494,11	0,00	0,00	0,00	1.934.528,45	4.210.366,20	4.086.741,68	
2.2.2 Schulen	58.562.380,13	30.380,39	5.401,80	7.533.763,06	66.121.121,78	18.132.906,38	1.582.017,79	0,00	0,00	5.399,80	19.709.524,37	46.411.597,41	40.429.473,75	
2.2.3 Wohnbauten	3.066.271,75	0,00	0,00	68.986,61	3.135.258,36	582.066,80	46.131,46	0,00	0,00	0,00	628.198,26	2.507.060,10	2.484.204,95	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.457.163,29	0,00	0,00	70.637,17	23.527.800,46	7.037.505,94	561.104,59	0,00	0,00	0,00	7.598.610,53	15.929.189,93	16.419.657,35	
2.3 Infrastrukturvermögen	107.096.740,56	634.826,28	368.779,94	3.013.761,93	110.376.548,83	31.241.240,02	2.604.110,60	0,00	0,00	233.331,90	33.612.018,72	76.764.530,11	75.855.500,54	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.216.911,90	25.600,88	130.265,92	446.042,67	19.558.289,53	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	19.558.237,39	19.216.859,76	
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.344.997,56	14.146,72	43.008,00	36.569,61	6.352.705,89	1.089.817,77	113.388,67	0,00	0,00	43.008,00	1.160.198,44	5.192.507,45	5.255.179,79	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.452,31	0,00	0,00	127.808,58	228.260,89	18.832,87	2.384,29	0,00	0,00	0,00	21.217,16	207.043,73	81.619,44	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	81.191.163,13	595.078,68	181.463,02	2.250.055,27	83.854.834,06	30.063.905,10	2.468.514,88	0,00	0,00	176.281,90	32.356.138,08	51.498.695,98	51.127.258,03	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	243.215,66	0,00	14.043,00	153.285,80	382.458,46	68.632,14	19.822,76	0,00	0,00	14.042,00	74.412,90	308.045,56	174.583,52	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	644.465,40	0,00	1,00	613.557,96	1.258.022,36	222.231,88	21.548,72	0,00	0,00	0,00	243.780,60	1.014.241,76	422.233,52	

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschreibungen 2022	Zuschreibungen 2022	Um- buchungen 2022	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	am	am
	01.01.2022 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2022 Euro	31.12.2022 Euro	zum 31.12.2021 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2022 Euro	Euro	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
1.	-2.-	-3.-	-4.-	+/-	-6.-	-7.-	-8.-	-9.-	+/-	+/-	-12.-	-13.-	-14.-
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.171,67	10.376,00	0,00	159.876,96	320.444,63	88,49	1,22	0,00	0,00	0,00	89,71	320.334,92	150.083,18
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.552.579,68	157.505,08	1.115,31	755.853,48	7.468.001,93	3.164.959,35	591.868,49	0,00	0,00	1.119,31	3.755.678,53	3.771.123,40	3.387.640,33
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.977.862,51	1.593.497,19	100.211,41	118.447,70	13.518.555,99	5.035.624,34	1.058.567,75	10,83	0,00	85.049,53	6.009.131,73	7.510.454,26	5.872.238,17
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.856.584,55	10.497.895,18	292.190,09	-15.085.232,88	7.978.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978.195,76	12.856.584,55
3. Finanzanlagen	22.141.598,35	1.305.196,24	10.572,97	0,00	23.455.321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.455.321,62	22.141.898,35
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1.823.795,76	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	1.823.795,76
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	14.885.586,50	0,00	0,00	0,00	14.885.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885.586,50	14.885.586,50
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.164.256,96	1.305.196,24	0,00	0,00	6.469.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469.453,20	5.164.256,96
3.5 Ausleihungen	258.059,13	0,00	10.572,97	0,00	247.486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.486,16	258.059,13
3.5.1 an verbundene Unternehmen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	258.059,13	0,00	10.572,97	0,00	247.486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.486,16	258.059,13
4. Summe des Anlagevermögens	304.330.024,17	14.455.828,79	1.026.200,23	0,00	317.658.532,68	72.055.459,02	7.095.887,82	10,83	0,00	572.800,30	75.579.545,71	239.080.165,97	232.174.565,15

7 Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –

Bilanzposition	Veränderungen im Haushaltsjahr					
	Gesamtbetrag 01.01.2022	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchungen	Gesamtbetrag 31.12.2022
	€	€	€	€	€	€
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Dienstbezüge)	15.121.493,00	0,00	1.775.428,00	393.320,00	-519.824,00	15.983.777,00
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsbezüge)	23.370.479,00	2.671.814,51	2.722.675,51	310.004,00	519.824,00	23.631.160,00
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	4.240.536,00	0,00	451.815,00	124.027,00	-163.332,00	4.404.992,00
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	7.715.192,00	545.963,91	700.207,91	216.640,00	163.332,00	7.816.128,00
Rückstellungen für Entschädigung altersdiskriminierender Besoldung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)	2.142.207,89	109.772,51	1.422.224,74	331.446,69	0,00	3.123.213,43
Instandhaltungsrückstellungen (FD 37)	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)	770.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	895.000,00
Rückstellung für örtliche Prüfung	24.249,10	16.005,50	22.000,00	0,00	0,00	30.243,60
Rückstellung f. Altersteilzeit	498.776,00	96.760,00	244.200,00	0,00	0,00	546.216,00
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/ geleistete Überstunden - Beamte-	329.490,21	329.490,21	324.770,89	0,00	0,00	324.770,89
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/ geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	1.042.488,29	1.042.488,29	1.102.866,90	0,00	0,00	1.102.866,90
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	43.854,00	0,00	3.581,00	0,00	0,00	47.435,00
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	464.111,00	0,00	141,00			464.252,00
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	52.897,50	0,00	24.300,00	0,00	0,00	77.197,50
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	108.078,41	-1.170,81	28.072,80	17.978,91	0,00	119.343,11
Rückstellung für Pächtereinbauten	139.510,70	0,00	4.185,32		0,00	143.696,02
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerb. Art (BgA)	22.410,00	8.897,10	30.110,00	13.512,90	0,00	30.110,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.747.136,00	565.692,00	1.804.200,00	680.344,00	0,00	3.305.300,00
Gesamt	58.957.909,10	5.485.713,22	10.950.779,07	2.087.273,50	0,00	62.335.701,45

8 Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2021	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2021	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2022	Veränderungen der Sonderrücklage 2022	Jahresergebnis des Haushaltsjahres vor Beschluss über die Ergebnisverwendung 2022	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	68.632.179,38	71.220.654,71	4.376,76	0,00		71.225.031,47
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.080.195,52	6.539.713,42				6.539.713,42
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.047.993,23	0,00			5.316.889,20	5.316.889,20
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	77.760.368,13	77.760.368,13				83.081.634,09
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr 2019	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.055.463,71	3.157.372,90	2.588.475,33	6.801.311,94
Ausgleichsrücklage (+/-)			4.459.517,90	4.459.517,90
Summe	1.055.463,71	3.157.372,90	7.047.993,23	11.260.829,84

9 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010401.541206	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	1.817,49
010401.541207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	1.152,84
010701.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	34.000,00
010901.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.266,17
011001.528101	Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	0,00	2.178,53
011001.542911	Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	5.872,95
011001.542915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	8.523,86
011001.542917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	51.797,25
011002.542915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	77.060,34
011002.542917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	42.052,96
011301.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.668,03
011305.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	159.430,37
020501.528130	Ölbekämpfungs- und Löschmittel	0,00	765,07
020501.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	356.784,25
020501.541210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	430,91
020501.542950	Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	25.000,00
020501.543110	Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	2.500,00
020501.549966	Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	3.000,00
020505.541201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50.000,00
020505.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000,00
020505.543110	Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	600,00
030205.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00
030501.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	1.426,15
030501.528184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	982,35
030502.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	488,20

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030502.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	4.844,67
030502.543125	Fernsprechgebühren	0,00	462,70
030701.543125	Fernsprechgebühren	0,00	462,49
030801.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	14.034,98
030801.543125	Fernsprechgebühren	0,00	992,11
040101.529155	Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	0,00	3.754,96
040108.528005	Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	4.500,00
040108.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.891,59
040108.528135	Kosten für Werbung	0,00	6.365,09
040108.528137	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.578,04
040108.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.550,00
040301.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	16.000,00
080101.531717	Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	0,00	1.532,32
080101.531718	Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb. Förder.)	0,00	16.200,00
080101.531720	Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	0,00	600,00
080101.531721	Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	0,00	2.603,00
080101.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.850,00
080101.531842	Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500,00
080102.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	40.275,07
090101.529124	Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubekum	0,00	28.500,00
090101.531828	Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	10.250,00
090101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	47.995,11
090101.542966	Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	10.000,00
100304.542200	Mieten und Pachten	0,00	774.344,90
110501.528165	Sanierung Altlasten	0,00	4.000,00
120101.524122	Unterhaltung von Brunnenanlagen	0,00	7.477,11
120101.524212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	307.582,92
120101.524214	Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	114.384,06
120101.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	16.023,13
120101.542940	Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	0,00	12.745,00
120110.524130	Unterhaltung der Wartehäuschen	0,00	5.128,38
130103.524222	Unterhaltung der Wanderwege	0,00	10.997,96

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130104.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.835,78
130105.524226	Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	0,00	2.851,74
130501.524237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	12.050,00
140101.531843	Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)	0,00	4.184,79
140101.531847	Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	2.289,61
140101.542963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	33.475,33
140101.542965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	3.248,29
150101.528048	Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	4.050,00
150101.528168	Innenstadtmanagement	0,00	20.000,00
150101.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	24.118,25
150101.529151	Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	4.050,00
150101.531739	Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	10.365,40
150101.542969	Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	0,00	152,51
150103.528038	Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	0,00	7.015,42
150103.528121	Errichtung der Zementradroute	0,00	9.410,04
150103.528180	Stadtführungen	0,00	1.117,00
150103.529135	Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	0,00	6.436,23
150103.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.500,00
	Summe:	0,00	2.541.373,70

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.725100	Haltung von Fahrzeugen	100,57	0,00
010101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	64,14	0,00
010101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.808,87	0,00
010101.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.124,59	0,00
010201.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	715,25	0,00
010203.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	135,50	0,00
010203.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80,00	0,00
010401.741206	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	1.817,49
010401.741207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	1.152,84
010501.742931	Auszahl. aus Rückstellungen für örtlichen Prüfungen	16.005,50	30.243,60
010601.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	902,05	0,00
010601.725100	Haltung von Fahrzeugen	694,00	0,00
010601.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	559,50	0,00
010601.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	60,69	0,00
010601.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	27,56	0,00
010601.728007	Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	102,70	0,00
010601.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	252,72	0,00
010601.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	349,50	0,00
010601.742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	8.569,47	0,00
010601.743126	Portogebühren	3.060,66	0,00
010601.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	5,27	0,00
010605.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	53,25	0,00
010605.743106	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	4.248,58	0,00
010605.749915	Weiterleitung vereinnahmte Beträge	8.509,50	0,00
010701.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	375,00	0,00
010701.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	34.000,00
010801.701105	Ausz. v. Rückstellungen f. Entschäd. altersdiskrimin. Besoldung	0,00	50.000,00
010801.704105	Beihilfen für Beamte (Aktiv)	29.009,68	0,00
010801.714100	Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	42.736,47	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010801.741108	Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	16,20	0,00
010801.741208	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	15.115,08	0,00
010801.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	266,07	0,00
010801.743103	Bekanntmachungen	3.345,72	0,00
010806.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,88	0,00
010901.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.071,00	20.266,17
010901.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	70.758,60
010901.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	141,60	0,00
010903.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266,68	0,00
010903.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	6.438,90
011001.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	16,80	0,00
011001.725508	Wartungskosten (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	50,88	0,00
011001.728101	Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netz infrastruktur	0,00	2.178,53
011001.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	209,58	0,00
011001.742911	Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	5.872,95
011001.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	20.372,13	8.523,86
011001.742917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	12.343,43	51.797,25
011001.743125	Fernsprechgebühren	3.787,49	0,00
011001.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	179,58	0,00
011002.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	626,09	0,00
011002.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	77.060,34
011002.742917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	42.052,96
011002.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	618,44	0,00
011101.742916	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	954,59	0,00
011101.742935	Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	0,00	119.343,11
011101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	66,60	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
011301.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.668,03
011301.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	6.072,91	0,00
011301.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.719,55	0,00
011301.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	26,90	0,00
011305.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	5.569,20	2.563.213,43
011305.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.533,09	159.430,37
011305.724103	Steuern und Abgaben	194,28	0,00
011305.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	92.026,49	0,00
011305.724107	Wasserverbrauch	119,48	0,00
011305.724109	Stromverbrauch	22.216,38	0,00
011305.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	114.018,92	0,00
011305.724121	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Gebäude/Grundstücke (Vermietungen)	926,00	0,00
011305.725100	Haltung von Fahrzeugen	766,07	0,00
011305.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	726,00	0,00
011305.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.177,49	0,00
011305.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	569,00	0,00
011305.728044	Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	129,71	0,00
011305.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	14.829,42	0,00
011305.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	20,09	0,00
011305.742200	Mieten und Pachten	1.257,69	0,00
011305.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,58	0,00
011305.744801	Kosten f. Versicherungsschäden	4.249,25	0,00
011305.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	516,74	0,00
020101.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	322,40	0,00
020101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	8.156,92	0,00
020101.742926	Kosten für Gutachten PSYCHKG	286,59	0,00
020101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	179,84	0,00
020105.728104	Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	2.484,04	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020105.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.354,89	0,00
020501.704102	Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	217,46	0,00
020501.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	165.000,00
020501.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,48	0,00
020501.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.666,46	0,00
020501.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.426,50	0,00
020501.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	304,22	0,00
020501.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	21,71	0,00
020501.728130	Ölbekämpfungs- und Löschmittel	0,00	765,07
020501.728131	Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	110,00	0,00
020501.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	203,80	360.442,64
020501.741210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	5.112,05	430,91
020501.742102	Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	2.264,72	0,00
020501.742103	Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	244,64	0,00
020501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,20	0,00
020501.742950	Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	25.000,00
020501.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	42,49	0,00
020501.743102	Gebühren für Funktelefone	573,15	0,00
020501.743110	Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	2.500,00
020501.743126	Portogebühren	37,48	0,00
020501.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,10	0,00
020505.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.860,31	0,00
020505.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	605,00	0,00
020505.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.503,01	0,00
020505.741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	15.589,20	50.000,00
020505.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.596,00	0,00
020505.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000,00
020505.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	42,50	0,00
020505.743102	Gebühren für Funktelefone	318,10	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020505.743110	Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	600,00
020505.743113	Kosten der Notrufabfrage	853,68	0,00
020505.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,10	0,00
030101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.260,00	0,00
030200.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	101,95	0,00
030200.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	669,57	0,00
030200.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	191,32	0,00
030200.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	335,00	0,00
030200.729101	Schülerbeförderungskosten	5.616,30	0,00
030200.729123	Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	325,54	0,00
030200.742203	Miete für Kopierer	157,17	0,00
030203.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.841,27	0,00
030203.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	308,32	0,00
030203.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	207,50	0,00
030203.729101	Schülerbeförderungskosten	658,13	0,00
030203.742203	Miete für Kopierer	87,63	0,00
030205.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.527,40	0,00
030205.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	0,00
030205.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.858,52	0,00
030205.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	507,50	0,00
030205.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	613,75	0,00
030205.729101	Schülerbeförderungskosten	12.151,40	0,00
030205.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00
030205.742203	Miete für Kopierer	125,99	0,00
030205.743125	Fernsprechgebühren	49,10	0,00
030206.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.176,10	0,00
030206.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	530,00	0,00
030206.729101	Schülerbeförderungskosten	3.997,66	0,00
030206.742203	Miete für Kopierer	69,54	0,00
030206.743125	Fernsprechgebühren	81,71	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030207.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.872,88	0,00
030207.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	207,50	0,00
030207.729101	Schülerbeförderungskosten	10.460,71	0,00
030207.742203	Miete für Kopierer	76,78	0,00
030501.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	150,00	0,00
030501.727100	Beschaffung von Lernmitteln	4.325,14	1.426,15
030501.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	660,00	0,00
030501.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	998,34	982,35
030501.729101	Schülerbeförderungskosten	4.718,42	0,00
030501.742203	Miete für Kopierer	250,89	0,00
030501.742956	Softwarepflege	285,60	0,00
030501.743115	Kommunikationsgebühren	10,00	0,00
030501.743125	Fernsprechgebühren	142,80	0,00
030502.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	75,81	0,00
030502.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	37,46	488,20
030502.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	4.844,67
030502.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	365,00	0,00
030502.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	183,47	0,00
030502.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	575,00	0,00
030502.729101	Schülerbeförderungskosten	20.474,66	0,00
030502.742203	Miete für Kopierer	276,09	0,00
030502.743125	Fernsprechgebühren	142,80	462,70
030502.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	322,56	0,00
030701.729101	Schülerbeförderungskosten	10.478,67	0,00
030701.742923	Gebühren für örtliche Prüfungen	1.487,50	0,00
030701.743125	Fernsprechgebühren	142,80	462,49
030801.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	960,80	0,00
030801.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	0,00
030801.727100	Beschaffung von Lernmitteln	275,00	14.034,98
030801.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	310,00	0,00
030801.729101	Schülerbeförderungskosten	1.398,99	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030801.742203	Miete für Kopierer	255,70	0,00
030801.743115	Kommunikationsgebühren	24,00	0,00
030801.743125	Fernsprechgebühren	0,00	992,11
030801.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	0,00
040101.729112	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	1.373,88	0,00
040101.729155	Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	0,00	3.754,96
040102.728143	Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	12.028,86	0,00
040102.729143	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	289,38	0,00
040102.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	134,36	0,00
040103.724101	Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1,02	0,00
040103.728146	Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	1.510,31	0,00
040103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	0,00
040103.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	32,00	0,00
040105.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6,12	0,00
040106.728030	Musik im Alten Pfarrhaus	400,00	0,00
040106.728200	Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	33,00	0,00
040106.729144	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	1.506,78	0,00
040106.729181	Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	92,00	0,00
040106.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0,00
040106.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	6,44	0,00
040108.728005	Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	0,00	4.500,00
040108.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.891,59
040108.728135	Kosten für Werbung	0,00	6.365,09
040108.728137	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.578,04
040108.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.550,00
040301.701901	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	8.427,25	0,00
040301.701902	Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	7.991,40	0,00
040301.701907	Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	9.441,98	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	52,96	16.000,00
040301.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.797,10	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
040301.743126	Portogebühren	61,39	0,00
040301.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6,72	0,00
040301.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,46	0,00
040301.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	4,65	0,00
050101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	245,60	0,00
050301.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	312,96	0,00
050902.733900	Sonstige soziale Leistungen	277,50	0,00
060102.723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	13.038,84	0,00
060104.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9,00	0,00
060105.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.645,69	0,00
060105.733106	Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	400,00	0,00
060105.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	31.706,40	0,00
060106.723204	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	6.639,31	0,00
060106.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	25,88	0,00
060106.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	51,51	0,00
060106.728161	Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	6.113,25	0,00
060106.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194,08	0,00
060106.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.487,09	0,00
060106.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.528,50	0,00
060106.733104	Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	61.237,14	0,00
060106.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	173.019,88	0,00
060106.733202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	49.066,01	0,00
060106.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.871,85	0,00
060106.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	119,00	0,00
060107.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.160,73	0,00
060108.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.662,58	0,00
060108.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	17.386,45	0,00
060501.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	840,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060501.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	994,44	0,00
060501.743120	Veranstaltungskosten	315,68	0,00
060502.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.818,50	0,00
060505.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	33.677,61	0,00
060505.724229	Unterh. der Kinderspielplätze	2.013,48	0,00
060701.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	76,20	0,00
060701.731809	Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	6.180,27	0,00
060701.733101	Förderung von Kindern in Tagespflege	13.259,90	0,00
060703.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31,76	0,00
080101.728162	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	2.852,50	0,00
080101.731717	Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	0,00	1.532,32
080101.731718	Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb. Förder.)	0,00	16.200,00
080101.731720	Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	0,00	600,00
080101.731721	Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	0,00	2.603,00
080101.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.850,00
080101.731842	Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500,00
080102.701200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	40.275,07
080102.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5.043,81	0,00
080102.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.511,08	0,00
080102.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.756,18	0,00
080102.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.393,50	0,00
080102.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.767,25	0,00
080102.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	623,38	0,00
080102.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	6.534,17	0,00
090101.729124	Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	0,00	28.500,00
090101.731828	Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	10.250,00
090101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	47.995,11
090101.742966	Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	10.000,00
090101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	61,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
100101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,99	0,00
100103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28,50	0,00
100301.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.763,81	0,00
100303.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	560.000,00
100303.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,20	0,00
100303.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	231,91	0,00
100303.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	3.835,64	0,00
100303.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	465,28	0,00
100303.742207	Mieten und Nebenkosten	583,81	0,00
100304.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378,76	0,00
100304.724105	Heizenergiekosten	1.428,41	0,00
100304.724109	Stromverbrauch	266,40	0,00
100304.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.983,64	0,00
100304.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	120,00	0,00
100304.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.042,86	0,00
100304.742200	Mieten und Pachten	0,00	774.344,90
100503.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	154,00	0,00
110101.723702	Auszahlung von Rückstellungen aus ungew. Verbindlichkeiten an priv. Unternehmen	0,00	80.000,00
110105.724140	Rücklieferung Strom BHKW	18.819,32	0,00
110107.724105	Heizenergiekosten	12.845,57	0,00
110107.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	30.110,00
110107.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	899,19	0,00
110109.724140	Rücklieferung Strom BHKW	17.992,23	0,00
110501.724126	Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	75.000,00
110501.728108	Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	13.431,25	0,00
110501.728109	Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	57.940,94	0,00
110501.728164	Abfallberatung	444,36	0,00
110501.728165	Sanierung Altlasten	3.780,40	4.000,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
110501.728166	Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	58.766,14	0,00
120101.721605	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0,00	895.000,00
120101.724122	Unterhaltung von Brunnenanlagen	0,00	7.477,11
120101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	155.000,00
120101.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	21.509,29	0,00
120101.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	233.445,62	0,00
120101.724212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	307.582,92
120101.724214	Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	114.384,06
120101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	16.023,13
120101.731503	Auszahlungen an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	99.090,41	0,00
120101.742940	Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	0,00	12.745,00
120107.728047	Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	61.381,45	0,00
120107.728107	Sächl. Aufwand für den Winterdienst	44.060,35	0,00
120107.728199	Erstattung Winterdienst an den EB SBB	54.394,94	0,00
120109.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	24.854,63	0,00
120109.742200	Mieten und Pachten	1.090,87	0,00
120110.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	221,00	0,00
120110.724130	Unterhaltung der Wartehäuschen	0,00	5.128,38
120110.729154	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	328,44	0,00
120110.751108	Zinsen für Zuw. Land	16.189,84	0,00
130101.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	213,00	0,00
130103.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.582,76	0,00
130103.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	74.885,35	0,00
130103.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	60.600,54	0,00
130103.724222	Unterhaltung der Wanderwege	0,00	10.997,96
130103.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	881,68	0,00
130103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	526,04	0,00
130103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	987,51	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130104.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.835,78
130104.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	43.109,96	0,00
130104.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	224,23	0,00
130105.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.660,55	0,00
130105.724220	Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	3.582,86	0,00
130105.724226	Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	0,00	2.851,74
130501.724228	Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	3.614,45	0,00
130501.724236	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	798,00	0,00
130501.724237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	12.050,00
130501.729106	Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	77.226,84	0,00
130501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.375,69	0,00
140101.742963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	33.475,33
140101.742965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	3.248,29
140101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	72,80	0,00
150101.728048	Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	4.050,00
150101.728168	Innenstadtmanagement	0,00	20.000,00
150101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	447,92	24.118,25
150101.729151	Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	4.050,00
150101.742969	Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	0,00	152,51
150103.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	161,00	0,00
150103.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.189,03	0,00
150103.725507	Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a. bis 60	1.492,56	0,00
150103.728020	Weihnachtsmarkt Beckum	31,95	0,00
150103.728021	Weihnachtsmarkt Neubeckum	36,00	0,00
150103.728038	Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	10.781,73	7.015,42
150103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.944,50	0,00
150103.728121	Errichtung der Zementradroute	0,00	9.410,04
150103.728180	Stadtführungen	0,00	1.117,00
150103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	44.378,22	0,00
150103.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
150103.729135	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	0,00	6.436,23
150103.729136	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	12.718,27	0,00
150103.729137	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neu-beckum-	381,00	0,00
150103.729138	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	1.415,00	0,00
150103.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.500,00
150103.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	3.410,18	0,00
160101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	2.924.200,00
	Summe:	2.465.944,09	10.349.499,93

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.373,66
010501.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00
010601.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	41.483,18
010601.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	242,00	0,00
010601.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000,00
010601.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	10.000,00
010605.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000,00
010901.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.600,00
010903.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.451,40
010905.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.018,44
011001.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.100,00
011001.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	4.273,19	9.961,62
011001.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	9.745,54	0,00
011001.783105	Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	8.525,87
011001.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	8.409,44	114.390,73
011001.783204	Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	4.000,00
011001.783207	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	4.770,37
011002.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	1.169,28	845.000,00
011002.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	3.570,00	0,00
011002.783207	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	9.714,89

011301.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.399,44	1.500.000,00
011301.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	620,04
011305.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.372,67
011305.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	27.000,00
011305.783105	Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	11.174,17	12.500,00
011305.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	197,54	0,00
011305.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	64.493,58
020101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000,00
020501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.926,10
020501.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	4.670,70	936.691,26
020501.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	1.342,77	0,00
020501.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	16.757,87
020501.783266	Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	3.000,00
020501.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	262.216,29	2.532.757,21
020501.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.428,79	2.775,32
020505.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	220.381,86

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020505.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	23.571,93
020505.783203	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	548,57	0,00
030101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	165.201,80
030101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	31.857,69
030200.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	38.321,06
030200.783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	3.221,77
030200.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	43.212,56	54.735,49
030203.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500,00
030203.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	2.637,62
030205.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	14.362,39
030205.783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	2.282,42
030205.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	395.244,60
030207.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.870,51
030207.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.723,78
030501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	194.155,36
030501.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	820,34
030501.783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	4.445,39
030501.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	4.150,73
030502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	17.945,36
030502.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	32.761,53
030502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	120,00	19.574,37
030701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	65.837,51

030701.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	18.000,00
030701.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	385,77	0,00
030701.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	18.912,82
030801.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.832,67
030801.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	127.260,65
030801.783109	Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	4.000,00
030801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	69.155,43	487.687,12
030801.785206	Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	130.000,00
040103.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000,00
040103.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.613,24	0,00
040301.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.538,69
040301.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	461,31
050101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	871,49
060106.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.455,33
060501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.488,65
060501.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	142,99	0,00
060502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	21.899,01
060502.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.150,00
060502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	2.227,76
Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060505.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.187,18	216.105,09
060505.785205	Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	30.000,00
080102.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	543,16
080102.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	51.000,00
080102.785204	Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	79.710,57	10.000,00
090101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	717,04	0,00
100303.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	488,00	11.800,00
100303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	45.000,00
110501.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	25.000,00
120101.781805	Neugestaltung Marktplatz / Kirchplatz Teil II	0,00	1.500.000,00
120101.781809	Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	249.247,28	0,00
120101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.202,05	4.167.696,82
120109.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.328,45
120110.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.617,51	0,00
120110.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	120.000,00
130101.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	62.196,52
130102.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	195.031,32
130103.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	4.465,20	218.147,06

130105.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,07	0,00
130105.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	159,07	1.004.986,59
130501.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	343,00	31.975,40
140101.781810	Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)	100,00	4.900,86
140101.781811	Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	10.099,14
150101.781705	Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	324.537,31
150101.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	5.099,99
150101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000,00
150103.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	203,50	11.854,67
150103.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00
Gesamt	Summe	796.668,18	16.459.475,60

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

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2021)
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
Versorgung und Verkehr							
Wasserversorgung Beckum GmbH	27.819.409,20	24.764.063,50	24.352.044,94	1.046.522,50	1.290.048,03	1.307.787,00	Gewinnausschüttung: 329.376,84 Euro Konzessionsabgabe: 367.528,08 Euro
Regionalverkehr Münsterland GmbH	47.582.327,20	53.485.439,36	52.270.906,21	18.610,59	564.976,02	-38.156,58	Keine
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	25.628.439,99	26.549.539,53	28.866.957,21	-2.079.748,86	-1.956.650,14	-1.403.564,80	Zuschuss an die Gesellschaft: 137.340,00 Euro
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	25.247.483,26	20.590.849,82	20.511.683,39	2.130.824,43	2.164.937,56	3.102.513,87	Gewinnausschüttung: 1.422.738,84 Euro Konzessionsabgabe: 1.120.102,92 Euro
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	126.667,63	118.805,96	135.614,90	2.187,76	2.188,57	2.188,82	Keine
Servicewerke Westfalen GmbH & Co. KG	149.645,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	Keine
Servicewerke Westfalen Verwaltungs-GmbH	25.000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	Keine
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	7.862.001,42	13.608.134,23	21.949.943,76	0,00	0,00	0,00	Keine
Verkehrsbetrieb Kipp GmbH	5.718.029,10	4.805.830,09	4.667.101,73	0,00	0,00	0,00	Keine
Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH (beka GmbH)	2.465.093,49	2.248.353,42	2.765.804,39	56.959,58	-185.752,33	134.583,78	Keine

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2021)
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe GmbH	581.704,61	579.979,52	464.166,80	5.648,03	5.686,55	5.490,68	Keine
Wohnungsbau, Stadtentwicklung							
Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	10.966.461,31	9.321.087,46	8.379.900,78	139.961,75	160.876,20	125.351,31	Keine
<u>NRW.Urban</u> Kommunale Entwicklung GmbH	12.218.546,93	7.878.572,22	1.380.581,79	6.745,00	13.305,69	4.577,61	Keine
Wirtschaft							
<u>gfw</u> – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1.355.555,10	1.428.110,55	1.525.588,10	-25.938,35	1.030,34	50.890,99	Keine
Soziales, Kultur und Sport							
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	839.161,75	983.348,50	1.099.870,88	-140.075,34	-36.566,84	-28.710,00	keine
Radio Warendorf Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH	87.578,80	82.005,75	76.952,61	5.544,05	5.344,14	5.133,01	keine
Eigenbetriebe							
Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	25.600.237,27	25.116.778,28	25.558.263,07	111.439,39	-87.474,66	516.909,72	Keine
Städtische Betriebe Beckum	5.757.858,27	6.015.965,73	5.744.703,22	-19.720,56	126.496,79	94.032,14	Inanspruchnahme von Dienstleistungen in Höhe von rund 4.633.000,00 Euro
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	75.463.685,67	75.272.748,33	74.852.845,90	2.570.873,37	2.254.622,71	2.141.553,89	Verzinsung Stammkapital: 420.000,00 Euro

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

Name der Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Höhe des Anteils	Eigenkapital zum 31.12.2020 Euro	Jahres-ergebnis zum 31.12.2020 Euro	Eigenkapital zum 31.12.2021 Euro	Jahres-ergebnis zum 31.12.2021 Euro
1	2	3	4	5	6	7
Beckumer Wohnungs-gesellschaft mbH	Beckum	66,63 %	3.914.505,68	160.876,20	4.054.467,43	139.961,75
Energie-ver-sorgung-Beckum GmbH & Co. KG	Beckum	66,00%	6.387.249,36	1.127.937,56	7.390.136,23	2.130.824,43
Energie-ver-sorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	Beckum	66,00%	67.216,39	2.188,57	69.404,15	2.187,76
Wasser-versor-gung Beckum	Beckum	34,33%	14.826.622,39	1.290.048,03	14.873.144,89	1.046.522,50

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

Michael Gerdhenrich, Bürgermeister

Beteiligungsgesellschaften der Stadt Beckum

- Ständiges Mitglied im Aufsichtsrat und Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
- Mitglied in der Regionalverkehr Münsterland GmbH im Beirat und in der Gesellschafterversammlung
- Mitglied im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Mitgliedschaften mit politischen Vertretungen in Gremien

- Mitglied im Kuratorium AWO Heinrich-Dormann-Zentrum
- Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe Sankt Clara/Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e. V.
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung
- Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Vorsitzender des Risikoausschusses Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretender Verbandsvorsteher Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Verbandsversammlung Sparkassenverband Westfalen-Lippe
- Stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Sparkasse
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassen Zweckverband
- Mitglied der Mitgliederversammlung im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Ausschüsse

- Vorsitzender im Rat der Stadt Beckum
- Vorsitzender im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Vorsitzender im Beirat für das Stadtmarketing
- Beiratsvorsitzender im Klimabeirat
- Beratendes Mitglied im Ausschuss für Kinder- Jugendliche und Familien

Sonstige Gremienvertretungen

- Stellvertretendes Mitglied bei der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster
- Beratendes Mitglied im Betriebsausschuss der Stadt Münster – citeq
- Mitglied im Kommunalen Beirat der Gelsenwasser AG
- Ortsvorsitzender im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

- Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverband Aabach-Talsperre
Arnulf-Alexander Sonnenburg, Beamter
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – Mitgliederversammlung - Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen – Gruppenversammlung der Verbandsgruppe „Verwaltung“ - Mitglied der Mitgliederversammlung der ÖBAV Unterstützungskasse e. V. - Werksarztzentrum Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V. – Mitgliederversammlung - Stellvertretendes Mitglied der GVV-Kommunalversicherung Regionalbeirat
Thomas Wulf, Beamter
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretende Verbandsleitung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen e. V. - Stellvertretendes Mitglied des Beirates Stadtmarketing - Kaufmännische Betriebsleitung der Städtischen Betriebe Beckum - Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und Kämmerer
Elmar Liekenbröcker, Tariflich Beschäftigter
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH
Cornelia Baumann, Tariflich Beschäftigte
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V. - Mitglied der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. - Mitglied im Vorstand der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Volkshochschulen im Regierungsbezirk Münster
Olaf Schulte, Tariflich Beschäftigter
- Beratendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
Uwe Denkert, Tariflich Beschäftigter

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des EUREGIO Zweckverbandes
- Mitglied und 2. Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd
- Mitglied des Hochschulkompetenzzentrum studieren und forschen e. V.

Horst Schenkel, Beamter

- Stellvertretendes Mitglied im Wasser- und Bodenverband -Unterhaltungsverband 5- Quabbe
- Stellvertretendes Mitglied im Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum
- Mitglied im Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen
- Mitglied im Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)

Monika Björklund, Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte

- Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Gleichstellungsstellen NRW
- Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen

Sven Altgott, Mediengestalter, Werbetechniker

- Kassierer der SPD-Fraktion
- Beisitzer der Dietzhölztalbahn e. V.
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Mitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Ordentliches Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat

Kathrin Averdung, Ergotherapeutin

- Stellvertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung
- Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Stadtmarketing Beckum
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss

Dieter Beelmann, Pensionär

- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat
- Mitglied Gesellschaftervertreter Stadt in der WLE

Kai Braunert, Leitender Angestellter

- Vorsitzender im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied der EVB GmbH
- Mitglied im Verein KG „Die Heimatlosen“

Felix Brinkmann, Sachbearbeiter/Versicherungskaufmann

- Vertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum

- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vorsitzender im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Vertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Beisitzer Ortsverband Beckum e. V.
- Stellvertretender Vorsitzender SV Beckum SPD
- Fraktionsmitglied SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)

Tanja Brunnert, Teamassistentz

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Vertretendes Mitglied Interkommunaler Volkshochschulausschuss
- Vertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Vertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Fraktionsmitglied SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)

Karin Burtzlaff, Hausfrau

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vorsitz im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss

- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- 1. Vorsitzende im Verein „fuer-einander e. V.
- Fraktionsmitglied Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum

Nadhira de Silva, Gruppenleitung Werse-Technik GB Beckum

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsvorsitz in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Sprecherin des Ortsverbands Bündnis 90/Die Grünen

Peter Dennin, Lehrer

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied der evb-Gesellschafterversammlung GmbH & Co. KG
- Mitglied der evb-Gesellschafterversammlung Verwaltungs-GmbH
- Mitglied des Sparkassen-Zweckverbandes
- Obmann Tischtennis SG Rote Erde Beckum
- Stellvertretendes Mitglied IHK-Prüfungsausschuss

Burkhard Dierkes, Pflegemanager, Stationsleitung

- Vorsitzender im Schul-, Kultur- und Sportausschuss

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Mitglied im Kirchenvorstand der St. Franziskusgemeinde

Manfred Dittert, Bauunternehmer, Bereich Hochbau

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Mitglied der Bau-Innung Warendorf der KH Steinfurt- Warendorf, Rechnungsprüfer bis 2020
- Mitglied der Handwerkskammer Münster
- Eintragung in der Handwerksrolle

Andreas Focke, Industriemechaniker

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat

Theresia Gerwing, Geschäftsstellen Leiterin a. D., Hausfrau

- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum, 2. stellvertretende Bürgermeisterin
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum- Wadersloh

Peter Goriss, Pensionär (Justizvollzugsbeamter)

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss bis 20.10.2022
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss von 20.10.2022
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Vertretendes Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der EVB GmbH und Co. KG
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Sparkasse Beckum
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft
- Mitglied im Vorstand des Heimatvereins Vellern
- Fraktionsmitglied CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)

Rudolf Goriss, Pensionierter Polizeibeamter

- Mitglied im Beirat Stadtmarketing Beckum
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum

- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Aufsichtsrat der EVB
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Vorstand des Judo Clubs Beckum
- Presse und Öffentlichkeitswort –

Dr. Rudolf Grothues, Geschäftsführer der Geographischen Kommission für Westfalen, Wissenschaftlicher Referent

- Mitglied im Beirat Stadtmarketing Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- 1. Stellvertretender Bürgermeister im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum
- Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft
- Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Kuratorium der Stiftung
- Vorsitzender im SPD-Ortsverein Beckum

Angelika Grüttner-Lütke, Rentnerin

- 3. Stellvertretende Bürgermeisterin im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Sigrid Himmel, Freie Journalistin

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Ordentliches Mitglied im Integrationsrat
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Vorstand im SPD-Ortsverein Neubeckum
- Vorstand im SPD-Stadtverband Beckum
- Stellvertretende Fraktionsvorsitzende SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)

Ralf Högemann, Freigestellter Betriebsratsvorsitzender

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergeben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat
- Mitglied im Aufsichtsrat bei der Etex Germany Exteriors, Beckum

- Mitglied in der Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie und Energie
- Mitglied im Bezirksvorstand IG BCE Münster-Bielefeld
- Kassierer Ballsportgemeinschaft Eternit

Markus Höner, Landwirt

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss bis 19.10.2022
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss von 20.10.2022
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
- Mitglied des Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh
- Beisitzer im Landwirtschaftlichem Ortsverband Vellern-Neubeckum
- Vorsitzender des CDU Stadtverbandes Beckum
- Stellvertretender Schriftführer des CDU Kreisverbandes Warendorf-Beckum
- Stellvertretender Vorsitzender CDU Kreisagrarausschuss Warendorf
- Beisitzer im CDU Bezirksagrarausschuss
- Beisitzer der CDU Münsterland
- Vorsitzender des Landesagrarausschusses der CDU NRW

Hubert Kottmann, Rentner

- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH u. Co. KG
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Beckum-Wadersloh

- Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
- Mitglied im Kuratorium Heinrich-Dormann-Zentrum
- Kassierer des SPD-Stadtverbands Beckum
- Vorstandsmitglied der SPD 60 Plus Kreis Warendorf

Andreas Kühnel, Polizeibeamter

- Vorsitzender im Ausschuss für Stadtentwicklung bis 31.08.2022
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellem Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben bis 31.08.2022
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Aufsichtsrat der BWG
- Stellvertreter im Aufsichtsrat der EVB
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe von 01.09.2022
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung von 01.09.2022

Justus Lütke, Verwaltungsfachangestellter

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat

Felix Markmeier-Agnesens, Lehrer

- Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Stadtmarketing Beckum
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellen Gespräch
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion der Stadt Beckum (nicht öffentlich)

- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat

Tobias Paschedag, Technischer Produktdesigner

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretender sachkundiger Bürger im Ausschuss für Stadtentwicklung

Udo Pielsticker, Vertriebsingenieur

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Stellvertretender Schriftführer im Vorstand des Stadtverbandes der CDU Beckum

Alexandra Poppenborg, Angestellte, Projektleiterin

- Vertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum

- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Vorsitzende im Interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Vertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Fraktionsmitglied SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Karl-Heinz Przybylak, Rentner

- Vertretender Beratendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Beratendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellem Gespräch
- Stellvertretender Fraktionsvorsitzender FDP-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Timo Przybylak, Selbständig

- Beratendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Beratendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch
- Fraktionsvorsitzender FDP-Fraktion im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Beratendes Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss von 22.02.2022

Christoph Pundt, Rechtsanwalt und Geschäftsführer

- Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vorsitzender im Wahlprüfungsausschuss
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Mitglied im Verwaltungsrat und Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Gesellschafterausschuss der EVB-GmbH
- Geschäftsführer Werksarztzentrumverein Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V.
- Vorstandsmitglied im Verein CDU Stadtverband Beckum
- Vorstandsmitglied im Verein CDU Ortsverband Beckum

Markus Schiewe, Leitender kaufmännischer Angestellter

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- 2. Vorsitzender der FWG Beckum e. V.
- Geschäftsführer SV 62 ,Rot-Weiß Vellern e. V.
- Stellvertretender Fraktionsvorsitzender FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch

Josef Schumacher, Landwirt

- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Schul- Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat
- Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs GmbH u. Co. KG
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- 1. Vorsitzender im landwirtschaftlichem Ortsverein Beckum, Stellvertretender Ortslandwirt
- Beisitzer der CDU Ortsunion Beckum
- Beisitzer des CDU Stadtverbandes Beckum

Gregor Bernhard Stöppel, Soldat a. D.

- Vertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Zweckverband Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellem Gespräch
- Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Vorsitzender der FWG Beckum e. V.
- Fraktionsvorsitzender FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Christoph Tentrup-Beckstedde, Staatlich geprüfter Landwirt

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtmarketing
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben bis 31.08.2022
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben von 01.09.2022

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat
- Ortslandwirt im landwirtschaftlichem Ortsverein Vellern-Beckum
- Vorsitzender im Ausschuss für Stadtentwicklung von 01.09.2022
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung bis 31.08.2022

Peter Tripmaker, Rentner

- Vorsitzender im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellem Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied bei der Energieversorgung Beckum
- Vorsitzender der Beckumer Spielvereinigung
- Vorsitzender im Herz-As Roland
- Vorsitzender im Ortsverein Roland SPD

Gilbert Wamba, Dipl.-Ing. Maschinenbau/stellv. Abteilungsleiter

- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klima, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied
- Mitglied im Aufsichtsrat Rot Weiß Ahlen

Christian Weber, Facharzt für Innere Medizin / Hausarzt

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- 2. Vorsitzender im Judo Club Beckum 1965 e. V.
- Mitglied im DRK Kreisverband Warendorf-Beckum, Kreisverbandarzt

Ute Zeyn, Heilpädagogin/Therapeutische Fachkraft

- Vertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Vertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Fraktionsmitglied Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Kassenwart Verein Projektentwicklung e. V.
- Energieerzeugung Lambke und Zeyn

Lagebericht

elektronische Kopie

13 Lagebericht zum Jahresabschluss 2022**Vorbemerkung**

Nach § 38 Absatz 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 49 KomHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Schlussbilanz zum 31.12.2022

Aktiva	Betrag in Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.439.487,55
1. Anlagevermögen	239.080.106,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	497.329,43
1.2 Sachanlagen	215.146.455,92
1.3 Finanzanlagen	23.436.321,62
2. Umlaufvermögen	38.462.550,24
2.1 Vorräte	3.676.607,44
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	18.862.361,05
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	15.923.581,75
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.623.821,83
Summe Aktiva	287.605.966,59

Passiva	Betrag in Euro
1. Eigenkapital	83.081.634,09
1.1 Allgemeine Rücklage	71.225.031,47
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.539.713,42
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.316.889,20
2. Sonderposten	109.904.641,09
3. Rückstellungen	62.335.701,45
4. Verbindlichkeiten	23.315.495,60
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.968.494,36
Summe Passiva	287.605.966,59

Das Bilanzvolumen beträgt am 31.12.2022 insgesamt rund 287.606 TEuro und ist damit um 10.366 TEuro höher als im Vorjahr. Dies resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus den erhöhten liquiden Mitteln und dem gestiegenen Sachanlagevermögen. Auf der Passivseite sind die gestiegenen Sonderposten sowie der Anstieg der Rückstellungen zu benennen.

Die Bilanz wurde bereits in den Abschlüssen 2020 und 2021 um den Posten für die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit erweitert. Hier ist der ermittelte Corona-Schaden und der Ukraine-Schaden von saldiert 5.439 TEuro ausgewiesen.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 83,13 Prozent aus Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 215.146 TEuro auf das Sachanlagevermögen und 23.436 TEuro auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (unter anderem Straßen, Brücken) mit 76.765 TEuro den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 69.058 TEuro, der Wert der unbebauten Grundstücke mit 48.789 TEuro ausgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 7.976 TEuro ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (unter anderem Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Bauten auf fremden Grund und Boden) entfallen 12.558 TEuro.

Von den Finanzanlagen mit 23.436 TEuro beziehen sich rund 1.824 TEuro auf Anteile an verbundenen Unternehmen, 14.896 TEuro auf Sondervermögen, 6.469 TEuro auf Wertpapiere des Anlagevermögens und 247 TEuro auf Ausleihungen.

Das Umlaufvermögen macht 13,37 Prozent der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 3.677 TEuro, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 18.862 TEuro und die liquiden Mittel mit 15.924 TEuro ausgewiesen werden.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 4.624 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 83.082 TEuro oder 28,89 Prozent der Bilanzsumme.

Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand von 71.225 TEuro auf.

Der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2021 ist mit 2.588 TEuro der Allgemeinen Rücklage und mit 4.460 TEuro der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

Das positive Jahresergebnis 2022 (5.317 TEuro) soll – nach dem Vorschlag der Verwaltung – vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 109.905 TEuro (38,21 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 184.963 TEuro oder 64,3 Prozent der Bilanzsumme.

Auf Rückstellungen entfallen 62.336 TEuro oder 21,7 Prozent der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 51.836 TEuro auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rund 4.183 TEuro angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 23.315 TEuro oder 8,1 Prozent der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ 833 TEuro auf die Investitionskredite und 1.581 TEuro auf die Liquiditätskredite. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt für diese Verbindlichkeiten den vollständigen Schuldendienst.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 8.968 TEuro beziehungsweise 3,1 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 2022 ist weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. Durch eine Zuweisung des Landes zum Ende des Jahres gelang es jedoch, noch vorhandene Ergebnisbeeinflussungen zu kompensieren. Die Überkompensation von 294 TEuro wurde mit dem aus Vorjahren bilanzierten Schaden verrechnet. Zusätzlich wurde die Haushaltswirtschaft im Jahr 2022 massiv durch den Krieg gegen die Ukraine und dessen Folgewirkungen (Zustrom von Geflüchteten, Inflation et cetera) beeinflusst. In diesem Zusammenhang musste ein Schaden von 191 TEuro bilanziert werden.

An dem Jahresergebnis von 5.317 TEuro (Plan: 704 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: -1.530 TEuro) und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 5.421 TEuro (Plan: -2.057 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: --4.291 TEuro) wird deutlich, dass sich trotz der Pandemie und dem hinzugekommenen Krieg gegen die Ukraine auch positive Entwicklungen in der Haushaltswirtschaft des

Jahres 2022 eingestellt haben. Wesentlichen Anteil an dieser Verbesserung hat die Gewerbesteuer mit einer Verbesserung von 6.494 TEuro gegenüber dem Ansatz und mit 3.413 TEuro gegenüber dem Vorjahr.

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

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Steuern und ähnliche Abgaben	6.397 TEuro	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714 TEuro	
Sonstige Transfererträge		363 TEuro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384 TEuro	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41 TEuro	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560 TEuro	
Sonstige ordentliche Erträge	1.564 TEuro	
Aktivierete Eigenleistungen	401 TEuro	
Ordentliche Erträge (Saldo der Veränderungen: 13.699 TEuro)	14.062 TEuro	363 TEuro
Personalaufwendungen		953 TEuro
Versorgungsaufwendungen		302 TEuro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		642 TEuro
Bilanzielle Abschreibungen		38 TEuro
Transferaufwendungen		2.546 TEuro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	415 TEuro	
Ordentliche Aufwendungen (Saldo der Veränderungen: 4.066 TEuro)	415 TEuro	4.481 TEuro
Finanzerträge	8 TEuro	
Finanzaufwendungen	72 TEuro	
Finanzergebnis (Saldo der Veränderungen: 80 TEuro)	80 TEuro	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der Veränderungen: 9.713 TEuro)	14.557 TEuro	4.844 TEuro
Außerordentliches Ergebnis Saldo der Veränderungen: -2.865 TEuro)		2.865 TEuro
Jahresergebnis Saldo der Veränderungen: 6.847 TEuro)	14.557 TEuro	7.709 TEuro

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.421 TEuro (Plan: -2.057 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: -4.291 TEuro), das den „normalen“ Jahresverlauf unter Einschluss aller Auswirkungen der Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine zeigt, ist beeinflusst durch Mehrerträge/Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 14.557 TEuro. Dem stehen lediglich Mindererträge/Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 4.844 TEuro gegenüber. Dies zeigt, dass die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine auf die Haushaltswirtschaft – auch aufgrund der Risikominimierung durch den Jahresabschluss 2022, durch „Einmaleffekte“ – nicht dazu geführt haben, dass ein negatives Jahresergebnis verzeichnet werden musste. Hauptursächlich für die Verbesserung sind – wie ausgeführt – Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses werden die Fortschreibung des Corona-Schadens (-294 TEuro) und des Schadens aufgrund des Krieges gegen die Ukraine (191 TEuro) saldiert mit -104 TEuro dargestellt.

Der Jahresüberschuss 2022 (5.317 TEuro) soll – nach dem Vorschlag der Verwaltung – in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Finanzlage

Für den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der verabschiedeten Planung ein positiver Saldo von 1.944 TEuro. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergab sich ein negativer Saldo von 7.788 TEuro. Im Ergebnis beträgt der Saldo 10.324 TEuro, da Mehreinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 10.684 TEuro eingegangen sind und Minderauszahlungen von 7.428 TEuro ausgewiesen sind. Insofern wurde hier eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 18.112 TEuro erreicht. Gegenüber dem Ansatz aus der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von 8.380 TEuro.

Einzahlungen im Investitionsbereich wurden mit 11.743 TEuro veranschlagt. Auszahlungen für Investitionen wurden mit 18.629 TEuro veranschlagt. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz der Investitionen von 31.608 TEuro. Nach der Planung entsteht daher ein negativer Saldo von 6.886 TEuro, der fortgeschriebene Ansatz beträgt – 19.865 TEuro. Gegenüber diesem negativen Saldo beträgt die Verbesserung im Ergebnis 13.182 TEuro.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 3.642 TEuro.

Unterjährig wurden keine Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum konnten Liquiditätskredite gewährt werden, zum Jahresende 2022 wurde der Liquiditätskredit vollständig an den städtischen Haushalt zurückgeführt.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2022 1.581 TEuro. Dieser Betrag beinhaltet ausschließlich die Liquiditätskredite aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Investitionskredite bestehen mit 833 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 11 TEuro.

Dieser Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelüberschuss ergeben eine positive Veränderung an eigenen Finanzmitteln von 3.652 TEuro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (11.628 TEuro) hinzugerechnet und mit der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (643 TEuro) verrechnet, so dass sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln von 15.924 TEuro zum 31.12.2022 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

Das – trotz der sich im Laufe des Jahres 2022 ergebenden Entwicklung – auch im Bereich des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2022 positive Ergebnis kann als Beleg für die robuste Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum gelten, die allerdings deutlich abhängig von der Entwicklung der Erträge ist und bleibt.

Die weiterhin – jedenfalls ausgehend von den Steuererwartungen Ende 2019 – das Ergebnis belastende Corona-Pandemie beeinflusst auch die Haushaltsplanung und -ausführung des Jahres 2023. Für das Jahr 2023 wurde ein Corona-Schaden in der Planung von 1.092 TEuro ermittelt. Inwieweit hier eine Aktivierung vorgenommen werden muss, bleibt abzuwarten. Nach aktueller Prognose wird das Planniveau zumindest nicht überschritten werden müssen.

Der Krieg gegen die Ukraine hat im Jahr 2022 zu deutlichen Preissteigerungen bei Energiebezug und Materialien sowie Bauleistungen geführt. Die weiteren Entwicklungen können in den folgenden Jahren für die Haushaltswirtschaft Risiken darstellen, da nicht sicher ist, ob die bisher durch Bund und Land geleisteten Kompensationen zukünftig erfolgen werden.

Der Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten der Kommunen im Jahr 2023 wird zu erheblich über den bisherigen Ansätzen liegenden Personalaufwendungen führen. Die Tarifverhandlungen für die tariflich Beschäftigten der Länder, an denen sich die Veränderung der Besoldung und Versorgung der beamteten Beschäftigten der Kommunen orientieren wird, wird zu weiteren Mehrbelastungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen führen. Abzuwarten bleibt, 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“.

Die „Hilfen zur Erziehung“ haben sich im Berichtsjahr weiter erhöht. Vorbehaltlich von Inflationseffekten scheint aber eine Plateaubildung möglich. 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 steigenden Belastungen im sozialen Bereich insgesamt sind Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft. Soweit es gelingt, Bund und Land zu weiteren Entlastungen zu bewegen, die dringend erforderlich sind, sind hier auch Chancen vorhanden.

Die im Jahresabschluss 2022 vorgenommene Bildung von Rückstellungen führt dazu, dass notwendige Zahlungen in der Zukunft zumindest nicht aufwandswirksam werden und damit Ergebnisrechnungen der Zukunft nicht belasten können.

Weitere Konsolidierungen sind grundsätzlich anzustreben. Dabei muss die Entwicklungsfähigkeit der Stadt Beckum gewahrt bleiben. Aufgrund der in der Vergangenheit bereits durchgeführten Konsolidierung wird es schwierig, erneut substanzielle Erfolge in diesem Bereich zu erzielen. Nicht zuletzt bedarf es der meist zeitaufwändigen Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgern. Nicht aus den Augen darf dabei geraten, dass Konsolidierung kein Selbstzweck ist. Es gilt, die Weiterentwicklungsfähigkeit der Stadt Beckum zu erhalten. Es steht außer Frage, dass die Stadt Beckum – so wie die überwiegende Mehrheit der nordrhein-westfälischen Kommunen – nicht in der Lage ist, von außen herangetragene Belastungen, auch durch die Pandemie und den andauernden Krieg in der Ukraine, durch eigene Einnahmen oder immer neue Sparmaßnahmen und Leistungseinschnitte auszugleichen. Hierfür fehlt auch das Verständnis der Bevölkerung. Dies gilt insbesondere für die gesamtgesellschaftlich zu tragenden steigenden Sozialaufwendungen.

Prognosebericht

Der Ergebnisplan des Jahres 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 3.184 TEuro ab. Dabei sind für Mehraufwendungen und Mindererträge nach dem NKG-CUIG TEUR 2.334 als außerordentlicher Ertrag bereits ergebnisverbessernd berücksichtigt. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 sieht ebenfalls durchgängig negative Jahresergebnisse vor.

Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer gegenüber dem gewählten Ansatz negativ. Es ist fraglich, ob sich – angesichts der auch auf Landesebene verhaltenen Steuerentwicklung – daraus positive Konsequenzen für die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre ableiten werden. Dies 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. Dies wird insbesondere mit dem die Erwartungen übersteigenden Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten und der weiterhin hohen Inflation begründet.

Der Haushaltsbericht Mai 2023 prognostiziert zum 31.12.2023 ein Jahresergebnis von -6.377 TEuro.

Nachtragsbericht

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

NKF – Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Fehlbetragsquote (FbQ)/Überschussquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Im Falle eines positiven Ergebnisses ergibt sich eine „negative Fehlbetragsquote“ die als Überschussquote interpretiert werden kann.

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Abschreibungsintensität (Abl)

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote (InQ)

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

Zinslastquote

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

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

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

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Personalintensität (PI)

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	104,3%
2.	Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	28,9%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	64,3%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	pos. Jahresergebnis
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	26,7%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	6,2%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	72,4%

8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	178,0%
	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	102,6%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	5,2
11.	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	154,0%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	7,3%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	46,5%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	15,6%
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	31,5%
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,9%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,9%

18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,6%
-----	-----------------------	---	-------



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Beckum

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Beckum – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen § 95 GO NRW und den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der KomHVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der dem § 95 GO NRW und den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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



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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen



auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen

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

Krefeld, den 31. Juli 2023

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Markus Esch
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.