



BERICHT
Stadt Beckum

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts



INHALT

Seite

Abkürzungsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	5
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	10
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	13
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
2. Jahresabschluss	14
3. Lagebericht	14
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
F. Schlussbemerkung	15

Anlagen

Jahresabschluss und Lagebericht

Blatt

Gesamt-Ergebnisrechnung	5
Gesamt-Finanzrechnung	6 – 7
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9 - 516
Bilanz zum 31. Dezember 2018	517 - 522
Anhang	523 - 542
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	545
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	546
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	547 - 548
Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	549
Ermächtigungsübertragungen 2018 - Ergebnisplan/Aufwand (Anlage zum Anhang)	550 - 563
Lagebericht	565 - 578
Organe und Mitgliedschaften (Anlage zum Lagebericht)	579 - 588

Anlagenverzeichnis (Fortsetzung)

	Blatt
Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage	1
1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse	1
2. Mehrjahresübersicht	1
3. Ertragslage	2
4. Vermögens- und Finanzlage	7

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Hinweis:

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Abkürzungsverzeichnis

a. F.	alte Fassung
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
GemHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung)
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
i. V. m.	in Verbindung mit
n. F.	neue Fassung
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
PS	Prüfungsstandard des IDW
RS	Stellungnahme zur Rechnungslegung des IDW
VLVG NRW	Gesetz zur Verteilung der Versorgungslasten Nordrhein-Westfalen (Versorgungslastenverteilungsgesetz)
ZKW	Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe

A. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

Stadt Beckum,

im Folgenden auch Stadt genannt,

beauftragte uns gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 9. Mai 2017 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts gemäß § 102 GO NRW n. F. (§ 101 i. V. m. § 103 Abs. 5 GO NRW a. F.).

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Stadt Beckum.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 102 Abs. 3 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) dahingehend zu prüfen, ob sich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen Bestimmungen beachtet worden sind. Der Lagebericht ist gemäß § 102 Abs. 5 GO NRW n. F. darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt erwecken.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß §102 GO NRW n. F. (§ 101 GO NRW a. F.) und entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erstatten wir den vorliegenden Bericht.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 31. Mai 2017 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter

Die Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei ist darzulegen, dass der Lagebericht entsprechend § 102 Abs. 5 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt erwecken. Zudem haben wir darauf einzugehen, ob entsprechend § 48 GemHVO NRW die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Stadt zutreffend dargestellt sind.

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters zur Lage der Stadt besonders hinzuweisen:

In der Vermögenslage wird ein Gesamtvermögen von T€ 251.891 ausgewiesen. Damit ergibt sich eine Verringerung in Höhe von T€ 807. Dies resultiert im Wesentlichen aus durch Abschreibungen gesunkenem Sachanlagevermögen.

Zur Ertragslage wird ausgeführt, dass die Haushaltssituation bereits im Ergebnisplan mit T€ 601 ausgeglichen war. Auf Grund von Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer, Zuwendungen und dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen verbesserte sich das positive Ergebnis auf T€ 2.080.

Hinsichtlich der Finanzlage der Stadt wird dargestellt, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem ursprünglichen Plan einen positiven Saldo von T€ 2.924 ergab. Durch Fortschreibung der Ansätze auf Grund der Ermächtigungsübertragungen verringerte sich dieser Saldo auf ein Minus von T€ 322. Da mehr als die geplanten Einnahmen kassenwirksam wurden sowie Auszahlungen geringer ausfielen, beträgt der tatsächliche Saldo T€ 3.479.

Im Investitionsbereich verbleibt in der Finanzrechnung ein positiver Saldo von T€ 448. Durch Ermächtigungsübertragungen wurde in der Planung im fortgeschriebenen Ansatz ein negativer Saldo von T€ 4.091 ausgewiesen.

Aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergab sich somit für 2018 ein Finanzmittelüberschuss von T€ 3.927.

Der unterjährige Finanzbedarf wurde durch Kredite zur Liquiditätssicherung gedeckt. Diese verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.548 auf T€ 7.723.

Künftige Entwicklung der Stadt Beckum

Unseres Erachtens sind folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters der Stadt Beckum hervorzuheben:

Gegenüber den Vorjahren wird eine Entspannung der Lage festgestellt. Es konnte ein Jahresüberschuss erzielt werden, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll, was Jahresergebnisschwankungen abfedern kann und die Gefahr, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, minimiert.

Für die finanzielle Entwicklung der Stadt werden als Ursache die volatilen Gewerbesteuerereinnahmen genannt.

Die Belastungen aus dem sozialen Bereich stellen an die Kommunen finanzielle Herausforderungen, denen sie nicht gewachsen sind. Entlastungen des Bundes reichen gerade aus, um die Kostenanstiege in diesen Bereichen abzufedern. Insbesondere die "Hilfen zur Erziehung" übersteigen weiterhin die Haushaltsplanansätze.

Die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst wurden im Haushalt 2019 bereits mit 2 % berücksichtigt, tatsächlich fallen die Besoldungssteigerungen jedoch höher aus und werden im Rahmen der Bewirtschaftung kompensiert werden müssen.

Um den Anstieg im Aufwandsbereich zu begrenzen, wird eine weitere Konsolidierung für notwendig gehalten, um auch zukünftig Spielräume für die Weiterentwicklung Beckums in den Bereichen Kinderbetreuung, Bildung und Infrastruktur zu eröffnen. Nach bereits erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen sind nachhaltige neue Spar- und Konsolidierungsmöglichkeiten schwierig zu identifizieren und umzusetzen. Die Stadt sieht sich somit - wie die Mehrheit der nordrhein-westfälischen Kommunen - nicht in der Lage, alle von außen an sie herangetragenen Aufgaben und Belastungen durch neue Sparmaßnahmen auszugleichen.

Auf Grund des Zinsänderungsrisikos wird es als strategisches Ziel angesehen, zahlungswirksame Ertragsverbesserungen zum Abbau des Liquiditätskreditbestandes zu verwenden. Für den Kernhaushalt sind im Haushaltsplan 2019 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2022 grundsätzlich positive Jahresergebnisse und keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2019 zeigt sich, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer den Erwartungen entspricht und tendenziell den Planansatz überschreitet, auch wenn bereits eine Abflachung der konjunkturellen Entwicklung festzustellen ist. Es wird mit einem Erreichen des Planergebnisses in Höhe von T€ 993 gerechnet.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Beurteilungen durch die gesetzlichen Vertreter hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht, insbesondere auf Grund der unsicheren zukünftigen gesamtwirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, einer erheblichen Unsicherheit unterliegen.

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage der Stadt Beckum durch die gesetzlichen Vertreter und die Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum Ausdruck kommen, für plausibel.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Lagebericht der Stadt Beckum mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

An die Stadt Beckum

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Beckum - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. der Gemeindehaushaltsverordnung nach §§ 37 ff. GemHVO NRW und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018.

Gemäß § 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 in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) 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" 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 zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stadt für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. der Gemeindehaushaltsverordnung nach §§ 37 ff. GemHVO NRW 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.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) 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 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, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 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, 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 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 zu Grunde 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.

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.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 48 GemHVO NRW und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rates der Stadt für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 48 GemHVO NRW entspricht, insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die Chancen und Risiken der künftigen 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 Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 48 GemHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Stadt ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 48 GemHVO NRW entspricht.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Des Weiteren 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 zu Grunde 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 zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Münster, am 29. Juli 2019

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schwarz Menken
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer"

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) sowie entsprechend § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen, Bilanz und Anhang - und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der ergänzenden Vorschriften der Satzungen und der sonstigen gemeinderechtlichen Bestimmungen geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Stadt. Ebenso ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) und entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB durchgeführt.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des gesetzlichen Vertreters zugesichert werden kann (in Anlehnung an § 317 Abs. 4a HGB).

Auf der Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds sowie der Lage der Stadt, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie auf den Auskünften der gesetzlichen Vertreter. Sie wird darüber hinaus von der Größe und Komplexität der Stadt und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst.

Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Wir haben uns zusätzlich auf Prüfungen der örtlichen Rechnungsprüfung sowie auf ein Gutachten von Versicherungsmathematikern gestützt. Des Weiteren sind unsere Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung 2018 mit in die Prüfungsstrategie eingeflossen.

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem untersucht. Die Untersuchung bezog sich insbesondere auf die Abläufe und Kontrollmechanismen in den Bereichen Beschaffung (Anlagenbuchhaltung), Personal und Gewerbesteuerveranlagung. Dabei konnten wir uns von der grundsätzlichen Wirksamkeit des internen Kontrollsystems überzeugen.

Auf Grund der Feststellung der grundsätzlichen Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems konnte der Umfang der aussagebezogenen Prüfungshandlungen in diesen Bereichen reduziert werden.

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen.

Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit den uns benannten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben wir uns zum 31. Dezember 2018 Bankbestätigungen zukommen lassen.

Saldenbestätigungen für die am Abschlussstichtag in Saldenlisten erfassten Forderungen haben wir nicht eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen ihr Nachweis auf andere Weise zuverlässig erbracht werden konnte.

Im Rahmen der Prüfung der Verbindlichkeiten haben wir in Stichproben von den Lieferanten Saldenbestätigungen eingeholt.

Rechtsanwaltsbestätigungen wurden nicht eingeholt. Wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen mit hinreichender Sicherheit davon überzeugt, dass bedeutsame Rechtsstreitigkeiten nicht bestehen.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG über die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster, einer kritischen Würdigung unterzogen.

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf den Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks.

Wir haben die Prüfung in den Monaten Juni und Juli 2019 in den Verwaltungsräumen des Rathauses der Stadt durchgeführt. Die abschließenden Arbeiten wurden in unserem Hause erledigt.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von dem gesetzlichen Vertreter der Stadt und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Der gesetzliche Vertreter hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Stadt angemessen.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Stadt getroffenen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

2. Jahresabschluss

Die Prüfungspflicht des Jahresabschlusses ergibt sich für die Stadt Beckum aus § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.).

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die gesetzlichen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet.

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an.

Die Feststellung des Vorjahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 der Stadt Beckum durch den Rat erfolgte in der Ratssitzung am 11. Oktober 2018. Der festgestellte Jahresfehlbetrag in Höhe von € 9.201.090,19 wurde durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt. Die Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat erfolgte ebenfalls in dieser Sitzung.

Die Anzeige der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 beim Landrat des Kreises Warendorf als zuständiger Aufsichtsbehörde erfolgte mit Schreiben am 9. November 2018. Die öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses gemäß § 92 i. V. m. § 95 Abs. 3 und § 96 Gemeindeordnung NRW erfolgte im Amtsblatt der Stadt Beckum vom 14. November 2018.

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die jeweiligen Teilrechnungen sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

3. Lagebericht

Der von dem gesetzlichen Vertreter erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den jeweiligen Teilrechnungen sowie Bilanz und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt in dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 erfolgte gemäß den Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW sowie den Vorschriften des HGB. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Münster, am 29. Juli 2019

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schwarz
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

Menken
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

Anlagen

Jahresabschluss und Lagebericht

	Blatt
Gesamt-Ergebnisrechnung	5
Gesamt-Finanzrechnung	6 - 7
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9 - 516
Bilanz zum 31. Dezember 2018	517 - 522
Anhang	523 - 542
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	545
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	546
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	547 - 548
Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)	549
Ermächtigungsübertragungen 2018 - Ergebnisplan/Aufwand (Anlage zum Anhang)	550 - 563
Lagebericht	565 - 578
Organe und Mitgliedschaften (Anlage zum Lagebericht)	579 - 588

Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage	1
1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse	1
2. Mehrjahresübersicht	1
3. Ertragslage	2
4. Vermögens- und Finanzlage	7

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017



Jahresabschluss 2018

© STADT BECKUM

	2018	2017	2016
Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	601.350	1.044.374	1.194.566
außerordentliches Ergebnis	25.255	25.255	11.296
außerordentliches Ergebnis	125	125	99
außerordentliches Ergebnis	24.755	24.755	14.296
außerordentliches Ergebnis	25.255	25.255	11.296
außerordentliches Ergebnis	125	125	99
außerordentliches Ergebnis	24.755	24.755	14.296

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Gesamtrechnung	3
Teilrechnungen	9
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018	517
1 Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018	519
Anhang	523
2 Anhang zur Schlussbilanz	525
2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	526
2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	527
2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen.....	538
2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen.....	538
2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	538
2.6 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können	541
2.7 Forderungsspiegel	541
2.8 Verbindlichkeitspiegel	541
2.9 Anlagenspiegel	541
2.10 Ermächtigungsübertragung	541
2.11 Rückstellungsspiegel	542
Anlagen zum Anhang	543
3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –	545
4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –	546
5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –	547
6 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –	549
7 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –	550
Lagebericht	565
8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2018	567
Organe und Mitgliedschaften	579
9 Organe und Mitgliedschaften	581

Vorwort

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

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

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

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

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

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

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde am 19. Juni 2019 vom Kämmerer aufgestellt und von mir am 19. Juni 2019 bestätigt.

Beckum, 12. Juli 2019

gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Bürgermeister

Gesamtrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.719.361,77	43.455.650,00	0,00	43.455.650,00	46.407.275,48	2.951.625,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.326.419,51	29.537.950,00	0,00	29.537.950,00	30.443.658,24	905.708,24
3	+ Sonstige Transfererträge	3.660.683,39	3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	2.711.586,84	-410.413,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.449.671,90	11.195.100,00	0,00	11.195.100,00	11.200.988,76	5.888,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.826,24	740.400,00	0,00	740.400,00	784.438,55	44.038,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.013,97	1.152.250,00	0,00	1.152.250,00	2.143.863,43	991.613,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.870.038,79	3.611.100,00	0,00	3.611.100,00	3.818.120,88	207.020,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.002,15	37.100,00	0,00	37.100,00	60.818,82	23.718,82
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.578.017,72	92.851.550,00	0,00	92.851.550,00	97.570.751,00	4.719.201,00
11	- Personalaufwendungen	19.687.305,99	20.308.200,00	0,00	20.308.200,00	21.361.486,35	1.053.286,35
12	- Versorgungsaufwendungen	2.371.201,43	2.203.350,00	0,00	2.203.350,00	2.862.401,98	659.051,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.009.663,30	16.936.150,00	456.180,80	17.392.330,80	16.771.794,83	-620.535,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.001.847,65	6.202.650,00	0,00	6.202.650,00	6.604.777,15	402.127,15
15	- Transferaufwendungen	42.680.397,47	42.115.150,00	110.725,55	42.225.875,55	44.071.001,03	1.845.125,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819.007,33	5.143.600,00	282.774,35	5.426.374,35	4.688.970,38	-737.403,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.569.423,17	92.909.100,00	849.680,70	93.758.780,70	96.360.431,72	2.601.651,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.991.405,45	-57.550,00	-849.680,70	-907.230,70	1.210.319,28	2.117.549,98
19	+ Finanzerträge	872.951,55	792.650,00	0,00	792.650,00	927.647,41	134.997,41
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.636,29	133.750,00	0,00	133.750,00	57.771,17	-75.978,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	790.315,26	658.900,00	0,00	658.900,00	869.876,24	210.976,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.201.090,19	601.350,00	-849.680,70	-248.330,70	2.080.195,52	2.328.526,22
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.201.090,19	601.350,00	-849.680,70	-248.330,70	2.080.195,52	2.328.526,22
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	251.877,25	25.200,00	0,00	25.200,00	34.057,16	8.857,16
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	82.373,00	550,00	0,00	550,00	3.039,80	2.489,80
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	169.504,25	24.650,00	0,00	24.650,00	31.017,36	6.367,36
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.324.104,72	2.657.400,00	0,00	2.657.400,00	2.442.395,82	-215.004,18
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.324.104,72	2.657.400,00	0,00	2.657.400,00	2.442.395,82	-215.004,18

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.161.886,21	43.455.650,00	0,00	43.455.650,00	45.863.437,97	2.407.787,97
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.078.498,72	25.808.850,00	0,00	25.808.850,00	26.372.453,25	563.603,25
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.675.924,34	2.418.250,00	0,00	2.418.250,00	2.003.645,74	-414.604,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.278.582,59	9.548.050,00	0,00	9.548.050,00	9.993.602,03	445.552,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.047,68	740.400,00	0,00	740.400,00	755.382,96	14.982,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.659,18	1.152.250,00	0,00	1.152.250,00	2.362.710,14	1.210.460,14
7 + Sonstige Einzahlungen	10.251.285,04	2.323.100,00	0,00	2.323.100,00	10.649.077,98	8.325.977,98
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	872.859,54	792.650,00	0,00	792.650,00	927.764,93	135.114,93
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.637.743,30	86.239.200,00	0,00	86.239.200,00	98.928.075,00	12.688.875,00
10 – Personalauszahlungen	17.944.082,75	18.529.300,00	14.617,04	18.543.917,04	18.689.658,64	145.741,60
11 – Versorgungsauszahlungen	2.511.051,52	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.659.505,43	339.505,43
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.694.997,78	16.939.250,00	2.030.770,45	18.970.020,45	16.905.960,98	-2.064.059,47
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.966,05	133.750,00	90,00	133.840,00	57.861,17	-75.978,83
14 – Transferauszahlungen	41.920.588,78	41.381.700,00	795.336,04	42.177.036,04	44.588.323,88	2.411.287,84
15 – Sonstige Auszahlungen	12.483.040,13	4.011.700,00	404.484,54	4.416.184,54	12.547.763,66	8.131.579,12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.644.727,01	83.315.700,00	3.245.298,07	86.560.998,07	95.449.073,76	8.888.075,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.006.983,71	2.923.500,00	-3.245.298,07	-321.798,07	3.479.001,24	3.800.799,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.008.718,43	5.271.050,00	0,00	5.271.050,00	5.019.106,39	-251.943,61
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	556.935,66	1.038.050,00	0,00	1.038.050,00	1.812.287,40	774.237,40
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	253.550,00	253.550,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.522.819,78	1.055.150,00	0,00	1.055.150,00	882.366,18	-172.783,82
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	122.462,52	31.950,00	0,00	31.950,00	39.209,70	7.259,70
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.210.936,39	7.396.200,00	0,00	7.396.200,00	8.006.519,67	610.319,67
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.383.695,28	1.587.900,00	798.069,52	2.385.969,52	2.406.648,45	20.678,93
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.554.446,51	2.062.600,00	2.791.500,49	4.854.100,49	2.459.730,00	-2.394.370,49
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.543.293,41	1.767.450,00	930.372,46	2.697.822,46	1.496.798,86	-1.201.023,60
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.678.287,59	830.700,00	0,00	830.700,00	867.849,99	37.149,99
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	312.528,63	639.750,00	79.298,95	719.048,95	327.812,21	-391.236,74
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.472.251,42	6.888.400,00	4.599.241,42	11.487.641,42	7.558.839,51	-3.928.801,91
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.261.315,03	507.800,00	-4.599.241,42	-4.091.441,42	447.680,16	4.539.121,58
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.268.298,74	3.431.300,00	-7.844.539,49	-4.413.239,49	3.926.681,40	8.339.920,89
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.000,00	194.750,00	0,00	194.750,00	194.752,00	2,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	81.534.474,33	513.750,00	0,00	513.750,00	67.097.118,58	66.583.368,58
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	73.690.167,06	0,00	0,00	0,00	70.636.034,31	70.636.034,31
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.894.307,27	708.500,00	0,00	708.500,00	-3.344.163,73	-4.052.663,73
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-373.991,47	4.139.800,00	-7.844.539,49	-3.704.739,49	582.517,67	4.287.257,16

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./- Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	160.349,32	0,00	0,00	0,00	199.882,93	199.882,93
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	413.525,08	0,00	0,00	0,00	-687.029,26	-687.029,26
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	199.882,93	4.139.800,00	-7.844.539,49	-3.704.739,49	95.371,34	3.800.110,83

Teilrechnungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

010101	Politische und strategische Steuerung	010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	010205	Datenschutz
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport	010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	010610	Betrieb der Kantine
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit
010901	Haushaltswirtschaft	010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben	011001	Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung	011103	Baurechtsangelegenheiten
011301	Grundstücksmanagement	011305	Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR			EUR	
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.952,44	152.100,00	0,00	152.100,00	148.094,18	-4.005,82
3 + Sonstige Transfererträge	9.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.327,16	4.950,00	0,00	4.950,00	10.021,84	5.071,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.066,44	423.700,00	0,00	423.700,00	427.181,97	3.481,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.103,80	218.200,00	0,00	218.200,00	564.532,94	346.332,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	985.799,93	923.400,00	0,00	923.400,00	1.026.967,64	103.567,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.721,25	27.400,00	0,00	27.400,00	13.951,63	-13.448,37
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.894.950,02	1.749.750,00	0,00	1.749.750,00	2.190.750,20	441.000,20
11 – Personalaufwendungen	6.671.977,56	6.862.700,00	0,00	6.862.700,00	7.450.076,01	587.376,01
12 – Versorgungsaufwendungen	2.399.287,14	2.203.350,00	0,00	2.203.350,00	2.862.401,98	659.051,98
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351.380,34	5.391.750,00	274.291,83	5.666.041,83	5.421.068,67	-244.973,16
14 – Bilanzielle Abschreibungen	623.535,02	673.500,00	0,00	673.500,00	1.120.447,20	446.947,20
15 – Transferaufwendungen	5.918,12	13.100,00	0,00	13.100,00	7.859,22	-5.240,78
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.440,58	1.585.550,00	63.638,79	1.649.188,79	1.560.762,37	-88.426,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.459.538,76	16.729.950,00	337.930,62	17.067.880,62	18.422.615,45	1.354.734,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.564.588,74	-14.980.200,00	-337.930,62	-15.318.130,62	-16.231.865,25	-913.734,63
19 + Finanzerträge	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.564.588,74	-14.977.700,00	-337.930,62	-15.315.630,62	-16.231.865,25	-916.234,63
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.564.588,74	-14.977.700,00	-337.930,62	-15.315.630,62	-16.231.865,25	-916.234,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.466,53	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00	2.263.694,76	-145.305,24
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.642,06	185.000,00	0,00	185.000,00	236.539,48	51.539,48
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.630.764,27	-12.753.700,00	-337.930,62	-13.091.630,62	-14.204.709,97	-1.113.079,35

Jahresabschluss 2018

12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	163.139,02	10.200,00	0,00	10.200,00	28.328,21	18.128,21
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	408,37	0,00	0,00	0,00	1.923,90	1.923,90
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	162.730,65	10.200,00	0,00	10.200,00	26.404,31	16.204,31

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763,25	50,00	0,00	50,00	1.710,34	1.660,34
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.738,08	4.950,00	0,00	4.950,00	11.106,33	6.156,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.987,31	423.700,00	0,00	423.700,00	431.335,23	7.635,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.008,97	218.200,00	0,00	218.200,00	582.315,67	364.115,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	127.259,91	193.300,00	0,00	193.300,00	96.089,57	-97.210,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.736,52	842.700,00	0,00	842.700,00	1.122.557,14	279.857,14
10	- Personalauszahlungen	4.868.739,50	5.083.800,00	0,00	5.083.800,00	5.110.968,65	27.168,65
11	- Versorgungsauszahlungen	2.511.051,52	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.659.505,43	339.505,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.235.296,03	5.391.750,00	827.152,27	6.218.902,27	5.397.519,85	-821.382,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	640,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.485,00	885,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.312.970,49	1.515.800,00	117.676,16	1.633.476,16	1.442.637,29	-190.838,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.928.697,54	14.312.950,00	944.828,43	15.257.778,43	14.613.116,22	-644.662,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.160.961,02	-13.470.250,00	-944.828,43	-14.415.078,43	-13.490.559,08	924.519,35
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	555.211,66	1.038.050,00	0,00	1.038.050,00	1.806.687,40	768.637,40
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.461,66	1.038.050,00	0,00	1.038.050,00	1.806.687,40	768.637,40
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.093.908,55	500.000,00	414.935,52	914.935,52	1.535.626,26	620.690,74
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.940,92	100,00	821,58	921,58	11.762,42	10.840,84
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.028,08	410.100,00	113.426,10	523.526,10	390.759,25	-132.766,85
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	240,00	1.400,00	0,00	1.400,00	50.723,26	49.323,26
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.117,55	911.600,00	529.183,20	1.440.783,20	1.988.871,19	548.087,99
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-840.655,89	126.450,00	-529.183,20	-402.733,20	-182.183,79	220.549,41

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**Produktinformationen**

Verantwortlich Bürgermeister Dr. Strothmann

Produktbeschreibung

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

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

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt

Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.263,13	50,00	0,00	50,00	14.074,27	14.024,27
7 + Sonstige Einzahlungen	1.630,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.690,00	-310,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.893,13	2.050,00	0,00	2.050,00	15.956,27	13.906,27
10 – Personalauszahlungen	200.521,74	192.900,00	0,00	192.900,00	228.745,33	35.845,33
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749,87	7.950,00	202,04	8.152,04	4.276,62	-3.875,42
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	291.202,59	335.450,00	12.658,71	348.108,71	298.995,87	-49.112,84
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.474,20	536.300,00	12.860,75	549.160,75	532.017,82	-17.142,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-486.581,07	-534.250,00	-12.860,75	-547.110,75	-516.061,55	31.049,20
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00	34.200,00	34.600,00	24.461,65	-10.138,35
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	240,00	1.400,00	0,00	1.400,00	200,00	-1.200,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	1.800,00	34.200,00	36.000,00	24.661,65	-11.338,35
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-240,00	-1.800,00	-34.200,00	-36.000,00	-24.661,65	11.338,35

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- > 410 EUR						
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200,00	34.200,00	34.400,00	24.013,02	-10.386,98
= Saldo	0,00	-200,00	-34.200,00	-34.400,00	-24.013,02	10.386,98
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR						
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	448,63	248,63
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-448,63	-248,63
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-400,00	-34.200,00	-34.600,00	-24.461,65	10.138,35

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich Ratsbüro, 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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	31.143,98	38.200,00	0,00	38.200,00	67.225,24	29.025,24
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,98	1.350,00	0,00	1.350,00	764,86	-585,14
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	6.690,38	3.200,00	30,00	3.230,00	11.696,04	8.466,04
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.984,34	42.750,00	30,00	42.780,00	79.686,14	36.906,14
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.984,34	-42.750,00	-30,00	-42.780,00	-79.686,14	-36.906,14
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444,50	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,50	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-444,50	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR						
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	444,50	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-444,50	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-444,50	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00

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

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

Produktbeschreibung

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen

Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren

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

Leitung des Runden Tisches gegen Gewalt im Kreis

Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen

Förderung schulischer und außerschulischer Mädchenarbeit

Vernetzung der Frauen und Mädchenarbeit

Maßnahmen

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.079,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.791,00	2.791,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	300,00	0,00	300,00	1.540,00	1.240,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279,00	3.300,00	0,00	3.300,00	7.331,00	4.031,00
10 – Personalauszahlungen	34.889,48	34.800,00	0,00	34.800,00	35.864,85	1.064,85
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,17	5.450,00	668,40	6.118,40	8.696,01	2.577,61
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	100,00	450,00	0,00	450,00	150,00	-300,00
15 – Sonstige Auszahlungen	4.660,25	6.500,00	65,10	6.565,10	5.534,56	-1.030,54
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.065,90	47.200,00	733,50	47.933,50	50.245,42	2.311,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.786,90	-43.900,00	-733,50	-44.633,50	-42.914,42	1.719,08
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364,08	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	364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR						
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR						
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-364,08	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 Datenschutzeschulungen, Unterstützung bei der Aufstellung des Verfahrensverzeichnis. Beratung und Unterstützung zur Erstellung des zu dokumentierenden Sicherheitskonzeptes und der daraus abzuleitenden organisatorischen und technischen Maßnahmen.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	45.024,14	48.250,00	0,00	48.250,00	47.622,52	–627,48
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00	788,95	388,95
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	7.646,45	33.650,00	15.460,00	49.110,00	26.714,08	–22.395,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.670,59	82.300,00	15.460,00	97.760,00	75.125,55	–22.634,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–52.670,59	–82.300,00	–15.460,00	–97.760,00	–75.125,55	22.634,45
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	800,00	1.400,00	287,42	–1.112,58
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	800,00	1.400,00	287,42	–1.112,58
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	–600,00	–800,00	–1.400,00	–287,42	1.112,58

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010205 Datenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR						
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	700,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
= Saldo	0,00	-500,00	-700,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	100,00	200,00	287,42	87,42
= Saldo	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-287,42	-87,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-600,00	-800,00	-1.400,00	-287,42	1.112,58

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

Verantwortlich Personalrat, Herr H. Ahlmer

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,10	0,00	0,00	0,00	395,74	395,74
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	1.224,10	0,00	0,00	0,00	395,74	395,74
10 – Personalauszahlungen	101.271,47	100.200,00	0,00	100.200,00	101.661,32	1.461,32
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	251,40	851,40	42,83	-808,57
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	14.745,94	13.200,00	887,19	14.087,19	13.940,33	-146,86
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.017,41	114.000,00	1.138,59	115.138,59	115.644,48	505,89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.793,31	-114.000,00	-1.138,59	-115.138,59	-115.248,74	-110,15
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300,00	100,00	1.400,00	1.216,98	-183,02
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	100,00	1.400,00	1.216,98	-183,02
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	-100,00	-1.400,00	-1.216,98	183,02

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR						
010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	807,20	-392,80
= Saldo	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-807,20	392,80
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR						
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	100,00	200,00	409,78	209,78
= Saldo	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-409,78	-209,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300,00	-100,00	-1.400,00	-1.216,98	183,02

Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung**Produktinformationen**

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Frau Benjilany

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.

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen**Produktinformationen**

Verantwortlich ÖRP, Frau Dahl

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

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

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

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	231.341,14	172.050,00	0,00	172.050,00	183.345,87	11.295,87
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,36	350,00	0,00	350,00	50,97	-299,03
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	28.796,17	34.800,00	4.280,00	39.080,00	35.657,03	-3.422,97
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.186,67	207.200,00	4.280,00	211.480,00	219.053,87	7.573,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.186,67	-207.200,00	-4.280,00	-211.480,00	-219.053,87	-7.573,87
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.584,88	600,00	0,00	600,00	0,00	-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	1.584,88	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.584,88	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- > 410 EUR						
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR						
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.584,88	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	-1.584,88	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.584,88	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 10, Herr Hadrian

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters

Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen

Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur

Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung

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

Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen

Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität

Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten

Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten

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

Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen

Stellenbedarfsberechnungen

Prozessoptimierung

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Beratung von Organisationseinheiten und Beschäftigten

Bedarfsabfragen

Beschaffungen

Erlass von Verfügungen

Einführung von E-Vergabe

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.771,93	80.750,00	0,00	80.750,00	80.771,94	21,94
3 + Sonstige Transfererträge	9.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019,44	1.500,00	0,00	1.500,00	2.118,10	618,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.929,39	39.900,00	0,00	39.900,00	15.506,59	-24.393,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	115.699,76	122.400,00	0,00	122.400,00	98.396,63	-24.003,37
11 – Personalaufwendungen	601.323,84	582.050,00	0,00	582.050,00	621.217,38	39.167,38
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.863,84	40.300,00	0,00	40.300,00	45.439,66	5.139,66
14 – Bilanzielle Abschreibungen	263.963,88	260.600,00	0,00	260.600,00	262.389,61	1.789,61
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.859,67	65.250,00	0,00	65.250,00	61.637,11	-3.612,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	966.011,23	948.200,00	0,00	948.200,00	990.683,76	42.483,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-850.311,47	-825.800,00	0,00	-825.800,00	-892.287,13	-66.487,13
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-850.311,47	-825.800,00	0,00	-825.800,00	-892.287,13	-66.487,13
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-850.311,47	-825.800,00	0,00	-825.800,00	-892.287,13	-66.487,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.067,05	15.900,00	0,00	15.900,00	18.432,71	2.532,71
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-867.378,52	-841.700,00	0,00	-841.700,00	-910.719,84	-69.019,84
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019,44	1.500,00	0,00	1.500,00	2.118,10	618,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.206,57	39.900,00	0,00	39.900,00	15.363,42	-24.536,58
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.205,01	41.650,00	0,00	41.650,00	17.481,52	-24.168,48
10 – Personalauszahlungen	602.753,82	582.050,00	0,00	582.050,00	596.339,06	14.289,06
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.567,83	40.300,00	1.531,88	41.831,88	45.047,30	3.215,42
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	65.537,89	65.250,00	1.875,05	67.125,05	42.662,61	-24.462,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.859,54	687.600,00	3.406,93	691.006,93	684.048,97	-6.957,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-669.654,53	-645.950,00	-3.406,93	-649.356,93	-666.567,45	-17.210,52
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.394,91	26.700,00	16.505,50	43.205,50	23.960,43	-19.245,07
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394,91	26.700,00	16.505,50	43.205,50	23.960,43	-19.245,07
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	10.105,09	-26.700,00	-16.505,50	-43.205,50	-23.960,43	19.245,07

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.450,00	10.800,00	2.005,50	12.805,50	0,00	-12.805,50
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,55	6.700,55
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.450,00	-10.800,00	-2.005,50	-12.805,50	-6.700,55	6.104,95
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	944,91	500,00	0,00	500,00	775,48	275,48
= Saldo	-944,91	-500,00	0,00	-500,00	-775,48	-275,48
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. - Rathaus Beckum-						
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. - Ständehaus-						
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €						
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	16.484,40	1.984,40
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	14.500,00	-15.400,00	-14.500,00	-29.900,00	-16.484,40	13.415,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	10.105,09	-26.700,00	-16.505,50	-43.205,50	-23.960,43	19.245,07

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung

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

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

Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere

Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

Freiwillige Aufgabenerfüllung

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

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,05	50,00	0,00	50,00	2,40	-47,60
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14,05	50,00	0,00	50,00	2,40	-47,60
11 – Personalaufwendungen	497.845,06	486.050,00	0,00	486.050,00	499.147,67	13.097,67
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,50	1.900,00	0,00	1.900,00	1.265,66	-634,34
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.791,24	3.100,00	0,00	3.100,00	2.821,34	-278,66
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.375,39	140.900,00	0,00	140.900,00	159.919,47	19.019,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	638.464,19	631.950,00	0,00	631.950,00	663.154,14	31.204,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.450,14	-631.900,00	0,00	-631.900,00	-663.151,74	-31.251,74
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)	-638.450,14	-631.900,00	0,00	-631.900,00	-663.151,74	-31.251,74
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)	-638.450,14	-631.900,00	0,00	-631.900,00	-663.151,74	-31.251,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.575,93	29.000,00	0,00	29.000,00	40.035,34	11.035,34
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.026,07	-660.900,00	0,00	-660.900,00	-703.187,08	-42.287,08
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14,05	50,00	0,00	50,00	2,40	-47,60
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,05	50,00	0,00	50,00	2,40	-47,60
10 – Personalauszahlungen	498.294,38	486.050,00	0,00	486.050,00	493.798,16	7.748,16
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452,50	1.900,00	0,00	1.900,00	1.265,66	-634,34
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	133.399,15	140.900,00	1.541,17	142.441,17	159.745,09	17.303,92
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.146,03	628.850,00	1.541,17	630.391,17	654.808,91	24.417,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-632.131,98	-628.800,00	-1.541,17	-630.341,17	-654.806,51	-24.465,34
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.129,24	1.100,00	0,00	1.100,00	239,95	-860,05
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129,24	1.100,00	0,00	1.100,00	239,95	-860,05
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.129,24	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-239,95	860,05

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - > 410 EUR						
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.129,24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.129,24	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR						
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	100,00	239,95	139,95
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-239,95	-139,95
00060012 Techn. Anlagen - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - > 410 €						
010605.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010605.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.129,24	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-239,95	860,05

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele

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

-> Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts:

- inhaltlich unter Einbeziehung des Redaktionsteams, das sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Fachbereiche zusammensetzt

- technisch in Zusammenarbeit mit dem FD DV

-> Beschaffung von Produkten der Stadtwerbung

-> Vorbereitung und Durchführung eigener Repräsentationsanlässe

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

-> Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen gemäß Ehrungsrichtlinien

Maßnahmen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,40	700,00	0,00	700,00	1.063,95	363,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00	800,00	0,00	800,00	630,00	-170,00
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	1.599,40	1.500,00	0,00	1.500,00	1.693,95	193,95
10 – Personalauszahlungen	134.407,46	127.800,00	0,00	127.800,00	146.180,11	18.380,11
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.550,63	39.550,00	1.165,89	40.715,89	34.317,50	-6.398,39
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	540,00	1.000,00	0,00	1.000,00	335,00	-665,00
15 – Sonstige Auszahlungen	6.383,31	9.700,00	3.783,00	13.483,00	8.727,68	-4.755,32
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.881,40	178.050,00	4.948,89	182.998,89	189.560,29	6.561,40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.282,00	-176.550,00	-4.948,89	-181.498,89	-187.866,34	-6.367,45
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,08	1.500,00	1.264,32	2.764,32	826,37	-1.937,95
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,08	1.500,00	1.264,32	2.764,32	826,37	-1.937,95
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.380,08	-1.500,00	-1.264,32	-2.764,32	-826,37	1.937,95

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit > 410 EUR (FD 69)						
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit > 410 EUR (FD 41)						
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	935,68	1.200,00	1.264,32	2.464,32	826,37	-1.637,95
= Saldo	-935,68	-1.200,00	-1.264,32	-2.464,32	-826,37	1.637,95
00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 60 EUR bis 410 EUR						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	444,40	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-444,40	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
00020059 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 60 EUR bis 410 EUR (FD 69)						
010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.380,08	-1.500,00	-1.264,32	-2.764,32	-826,37	1.937,95

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Aufgaben der Personalwirtschaft:

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

Ziele

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

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung

Maßnahmen

Fortschreibung der Anforderungsprofile

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

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

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

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

Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortführung des Prozesses zur Umsetzung der Führungskräfteleitlinien

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.894,80	9.500,00	0,00	9.500,00	177.406,44	167.906,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70.711,00	0,00	0,00	0,00	671.518,00	671.518,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	103.605,80	9.500,00	0,00	9.500,00	848.924,44	839.424,44
11 – Personalaufwendungen	2.502.069,45	2.747.250,00	0,00	2.747.250,00	2.903.602,27	156.352,27
12 – Versorgungsaufwendungen	2.399.287,14	2.203.350,00	0,00	2.203.350,00	2.862.401,98	659.051,98
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.385,60	11.700,00	0,00	11.700,00	7.797,74	-3.902,26
14 – Bilanzielle Abschreibungen	182,32	300,00	0,00	300,00	202,04	-97,96
15 – Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.670,46	175.500,00	0,00	175.500,00	120.048,89	-55.451,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.034.594,97	5.138.200,00	0,00	5.138.200,00	5.894.052,92	755.852,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.930.989,17	-5.128.700,00	0,00	-5.128.700,00	-5.045.128,48	83.571,52
19 + Finanzerträge	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.930.989,17	-5.126.200,00	0,00	-5.126.200,00	-5.045.128,48	81.071,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.930.989,17	-5.126.200,00	0,00	-5.126.200,00	-5.045.128,48	81.071,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.157,88	35.700,00	0,00	35.700,00	69.076,52	33.376,52
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.971.147,05	-5.161.900,00	0,00	-5.161.900,00	-5.114.205,00	47.695,00
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	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,80	9.500,00	0,00	9.500,00	177.016,43	167.516,43
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379,80	12.000,00	0,00	12.000,00	177.016,43	165.016,43
10 – Personalauszahlungen	614.888,99	968.350,00	0,00	968.350,00	643.019,67	-325.330,33
11 – Versorgungsauszahlungen	2.511.051,52	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.659.505,43	339.505,43
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.385,60	11.700,00	0,00	11.700,00	7.877,74	-3.822,26
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	100,00	0,00	-100,00
15 – Sonstige Auszahlungen	124.748,48	175.500,00	5.696,30	181.196,30	115.401,13	-65.795,17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258.074,59	3.475.650,00	5.696,30	3.481.346,30	3.425.803,97	-55.542,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.255.694,79	-3.463.650,00	-5.696,30	-3.469.346,30	-3.248.787,54	220.558,76
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	444,40	1.800,00	355,60	2.155,60	1.334,81	-820,79
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,40	1.800,00	355,60	2.155,60	1.334,81	-820,79
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-444,40	-1.800,00	-355,60	-2.155,60	-1.334,81	820,79

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR						
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.700,00	355,60	2.055,60	925,03	-1.130,57
= Saldo	0,00	-1.700,00	-355,60	-2.055,60	-925,03	1.130,57
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR						
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	444,40	100,00	0,00	100,00	409,78	309,78
= Saldo	-444,40	-100,00	0,00	-100,00	-409,78	-309,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-444,40	-1.800,00	-355,60	-2.155,60	-1.334,81	820,79

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR Sp. 5 ./ Sp. 4 - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	50,00	0,00	50,00	510,00	460,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,05	4.354,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6,08	50,00	0,00	50,00	6,08	-43,92
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	276,08	100,00	0,00	100,00	4.870,13	4.770,13
11 – Personalaufwendungen	477.308,85	441.750,00	0,00	441.750,00	504.950,36	63.200,36
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,99	700,00	0,00	700,00	360,34	-339,66
14 – Bilanzielle Abschreibungen	750,65	900,00	0,00	900,00	789,07	-110,93
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.614,62	54.250,00	0,00	54.250,00	50.651,08	-3.598,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	520.087,11	497.600,00	0,00	497.600,00	556.750,85	59.150,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.811,03	-497.500,00	0,00	-497.500,00	-551.880,72	-54.380,72
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)	-519.811,03	-497.500,00	0,00	-497.500,00	-551.880,72	-54.380,72
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)	-519.811,03	-497.500,00	0,00	-497.500,00	-551.880,72	-54.380,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.976,66	51.800,00	0,00	51.800,00	58.183,24	6.383,24
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-574.787,69	-549.300,00	0,00	-549.300,00	-610.063,96	-60.763,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	50,00	0,00	50,00	510,00	460,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,05	4.354,05
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,08	50,00	0,00	50,00	6,08	-43,92
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,08	100,00	0,00	100,00	4.870,13	4.770,13
10	- Personalauszahlungen	489.991,32	441.750,00	0,00	441.750,00	498.948,96	57.198,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412,99	700,00	0,00	700,00	360,34	-339,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.950,62	37.000,00	1.738,25	38.738,25	19.771,18	-18.967,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.354,93	479.450,00	1.738,25	481.188,25	519.080,48	37.892,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-513.078,85	-479.350,00	-1.738,25	-481.088,25	-514.210,35	-33.122,10
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	4.622,54	1.200,00	0,00	1.200,00	860,47	-339,53
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.622,54	1.200,00	0,00	1.200,00	860,47	-339,53
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.622,54	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-860,47	339,53

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010007 BuG -Haushaltswirtschaft- > 410 EUR						
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.865,52	1.000,00	0,00	1.000,00	860,47	-139,53
= Saldo	-3.865,52	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-860,47	139,53
00020007 BuG -Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	757,02	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-757,02	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.622,54	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-860,47	339,53

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461,80	350,00	0,00	350,00	507,55	157,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,58	200,00	0,00	200,00	21.674,00	21.474,00
7 + Sonstige Einzahlungen	121.884,38	190.900,00	0,00	190.900,00	92.185,39	-98.714,61
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.396,76	191.450,00	0,00	191.450,00	114.366,94	-77.083,06
10 – Personalauszahlungen	462.442,73	445.700,00	0,00	445.700,00	466.517,86	20.817,86
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,63	5.250,00	136,47	5.386,47	3.338,05	-2.048,42
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	22.985,06	22.750,00	4.652,96	27.402,96	26.880,45	-522,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.895,42	473.700,00	4.789,43	478.489,43	496.736,36	18.246,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-366.498,66	-282.250,00	-4.789,43	-287.039,43	-382.369,42	-95.329,99
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	4.445,69	5.000,00	2.100,92	7.100,92	5.376,45	-1.724,47
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.445,69	5.000,00	2.100,92	7.100,92	5.376,45	-1.724,47
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.445,69	-5.000,00	-2.100,92	-7.100,92	-5.376,45	1.724,47

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- > 410 EUR						
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.443,61	4.600,00	2.100,92	6.700,92	2.577,77	-4.123,15
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.443,61	-4.600,00	-2.100,92	-6.700,92	-2.577,77	4.123,15
00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR						
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.002,08	400,00	0,00	400,00	2.798,68	2.398,68
= Saldo	-1.002,08	-400,00	0,00	-400,00	-2.798,68	-2.398,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.445,69	-5.000,00	-2.100,92	-7.100,92	-5.376,45	1.724,47

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

Verantwortlich FD 21, Herr Vehrenkemper

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	12,00	12,00
11 – Personalaufwendungen	136.361,37	132.500,00	0,00	132.500,00	141.420,23	8.920,23
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,67	2.050,00	0,00	2.050,00	1.312,86	-737,14
14 – Bilanzielle Abschreibungen	252,83	400,00	0,00	400,00	310,83	-89,17
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.692,04	21.650,00	0,00	21.650,00	18.130,00	-3.520,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.796,91	156.600,00	0,00	156.600,00	161.173,92	4.573,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.796,91	-156.600,00	0,00	-156.600,00	-161.161,92	-4.561,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.796,91	-156.600,00	0,00	-156.600,00	-161.161,92	-4.561,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.796,91	-156.600,00	0,00	-156.600,00	-161.161,92	-4.561,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.986,93	7.000,00	0,00	7.000,00	6.241,90	-758,10
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.783,84	-163.600,00	0,00	-163.600,00	-167.403,82	-3.803,82
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
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	11,00	11,00
10 – Personalauszahlungen	137.404,25	132.500,00	0,00	132.500,00	140.282,06	7.782,06
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,67	2.050,00	0,00	2.050,00	1.312,86	-737,14
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	18.768,83	21.650,00	271,43	21.921,43	18.152,66	-3.768,77
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.663,75	156.200,00	271,43	156.471,43	159.747,58	3.276,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.663,75	-156.200,00	-271,43	-156.471,43	-159.736,58	-3.265,15
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.739,99	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739,99	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.739,99	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	1.250,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR						
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.739,99	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
= Saldo	-1.739,99	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR						
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.739,99	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	1.250,00

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

Verantwortlich FD DV, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

Die Digitalisierung der Schulen wird ausgebaut.

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,58	150,00	0,00	150,00	268,20	118,20
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.020,60	77.600,00	0,00	77.600,00	105.051,17	27.451,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	437,46	400,00	0,00	400,00	954,78	554,78
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	80.755,64	78.150,00	0,00	78.150,00	106.274,15	28.124,15
11 – Personalaufwendungen	224.996,67	240.350,00	0,00	240.350,00	287.148,65	46.798,65
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.134,17	28.450,00	0,00	28.450,00	27.564,43	-885,57
14 – Bilanzielle Abschreibungen	191.532,36	251.550,00	0,00	251.550,00	208.382,83	-43.167,17
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.802,28	455.700,00	0,00	455.700,00	382.102,70	-73.597,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	816.465,48	976.050,00	0,00	976.050,00	905.198,61	-70.851,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.709,84	-897.900,00	0,00	-897.900,00	-798.924,46	98.975,54
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.709,84	-897.900,00	0,00	-897.900,00	-798.924,46	98.975,54
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-735.709,84	-897.900,00	0,00	-897.900,00	-798.924,46	98.975,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.400,65	330.800,00	0,00	330.800,00	402.326,43	71.526,43
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.220,82	5.000,00	0,00	5.000,00	4.402,43	-597,57
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.530,01	-572.100,00	0,00	-572.100,00	-401.000,46	171.099,54
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	157,86	0,00	0,00	0,00	255,05	255,05
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	309,37	0,00	0,00	0,00	386,16	386,16
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-151,51	0,00	0,00	0,00	-131,11	-131,11

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.506,97	77.600,00	0,00	77.600,00	89.024,35	11.424,35
7 + Sonstige Einzahlungen	61,80	50,00	0,00	50,00	474,72	424,72
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.568,77	77.700,00	0,00	77.700,00	89.499,07	11.799,07
10 – Personalauszahlungen	225.392,77	240.350,00	0,00	240.350,00	281.327,56	40.977,56
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.453,61	28.450,00	125,87	28.575,87	27.956,19	-619,68
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	377.606,05	455.700,00	3.276,28	458.976,28	399.636,96	-59.339,32
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.452,43	724.500,00	3.402,15	727.902,15	708.920,71	-18.981,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-583.883,66	-646.800,00	-3.402,15	-650.202,15	-619.421,64	30.780,51
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	695,99	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445,99	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.711,21	353.250,00	16.435,47	369.685,47	302.880,28	-66.805,19
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.711,21	353.250,00	16.435,47	369.685,47	302.880,28	-66.805,19
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-242.265,22	-353.250,00	-16.435,47	-369.685,47	-301.805,28	67.880,19

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware-						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	100.324,92	95.000,00	2.536,47	97.536,47	119.197,41	21.660,94
= Saldo	-99.753,99	-95.000,00	-2.536,47	-97.536,47	-119.197,41	-21.660,94
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	37.364,78	68.500,00	13.800,00	82.300,00	28.161,21	-54.138,79
= Saldo	-37.364,78	-68.500,00	-13.800,00	-82.300,00	-28.161,21	54.138,79
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	449,31	6.000,00	0,00	6.000,00	6.457,98	457,98
= Saldo	-449,31	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.457,98	-457,98
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	18.981,26	22.000,00	0,00	22.000,00	8.151,03	-13.848,97
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-18.981,26	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-8.151,03	13.848,97
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	19.803,71	8.000,00	0,00	8.000,00	3.405,60	-4.594,40
= Saldo	-19.803,71	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-3.405,60	4.594,40
0165 DV-Ausstattung Schulen "Gute Schule 2020"						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	22.024,61	-2.975,39
= Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-22.024,61	2.975,39
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.021,10	1.000,00	0,00	1.000,00	916,63	-83,37
= Saldo	-1.021,10	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-916,63	83,37
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.538,81	1.200,00	99,00	1.299,00	1.851,14	552,14
= Saldo	-2.538,81	-1.200,00	-99,00	-1.299,00	-1.851,14	-552,14
00050027 Breitbandausbau in Schulen Gute Schule 2020						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	3.748,08	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
011001.783112 Auszahlungen für BuG > 410 EUR Netzinfrastruktur an Schulen	46.299,48	100.000,00	0,00	100.000,00	85.389,37	-14.610,63

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	-50.047,56	-100.050,00	0,00	-100.050,00	-85.389,37	14.660,63
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informati- onstechn. u. Telekommunikation- > 410 €						
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.816,12	3.816,12
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.816,12	-3.816,12
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR						
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	325,57	-174,43
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-325,57	174,43
00140003 Maschinen Service für Informations- technik u. Telekommunikation > 410 EUR						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	13.557,68	20.000,00	0,00	20.000,00	5.986,48	-14.013,52
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	11.197,13	11.197,13
= Saldo	-13.557,68	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-17.183,61	2.816,39
00140004 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Serverraum FD DV)						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-243.518,20	-353.250,00	-16.435,47	-369.685,47	-302.880,28	66.805,19

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung**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

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 7, Frau Janz

Produktbeschreibung

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

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

Widerspruchsverfahren aus den o.g. Bereichen;

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

Ziele

Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Beckum im Baubereich

Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Maßnahmen

Produkt 011301 Grundstücksmanagement**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, incl. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen einer vorausschauenden Bodenvorratspolitik zur weiteren Stadtentwicklung, Verpachtung von Grundstücken, insbesondere von landwirtschaftlichen Flächen, Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten (z.B. Wegerechte 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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,28	5.150,00	0,00	5.150,00	176,28	-4.973,72
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844,00	450,00	0,00	450,00	3.064,96	2.614,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.712,98	84.000,00	0,00	84.000,00	102.731,60	18.731,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.184,40	1.500,00	0,00	1.500,00	3.788,79	2.288,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	104.089,86	679.750,00	0,00	679.750,00	159.200,93	-520.549,07
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	201.007,52	770.850,00	0,00	770.850,00	268.962,56	-501.887,44
11 – Personalaufwendungen	208.443,95	212.150,00	0,00	212.150,00	223.012,36	10.862,36
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.713,20	59.600,00	0,00	59.600,00	80.144,04	20.544,04
14 – Bilanzielle Abschreibungen	43.829,79	28.100,00	0,00	28.100,00	520.918,14	492.818,14
15 – Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00	2.000,00	1.950,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.287,87	27.600,00	0,00	27.600,00	21.491,74	-6.108,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.274,81	327.500,00	0,00	327.500,00	847.566,28	520.066,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.267,29	443.350,00	0,00	443.350,00	-578.603,72	-1.021.953,72
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)	-139.267,29	443.350,00	0,00	443.350,00	-578.603,72	-1.021.953,72
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)	-139.267,29	443.350,00	0,00	443.350,00	-578.603,72	-1.021.953,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.250,43	7.200,00	0,00	7.200,00	6.668,51	-531,49
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.517,72	436.150,00	0,00	436.150,00	-585.272,23	-1.021.422,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	162.032,16	10.000,00	0,00	10.000,00	28.073,16	18.073,16
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	92,00	0,00	0,00	0,00	1.496,74	1.496,74
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	161.940,16	10.000,00	0,00	10.000,00	26.576,42	16.576,42

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.572,12	450,00	0,00	450,00	3.871,05	3.421,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.373,91	84.000,00	0,00	84.000,00	107.272,00	23.272,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,33	1.500,00	0,00	1.500,00	3.937,06	2.437,06
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	844,13	794,13
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.909,36	86.000,00	0,00	86.000,00	115.924,24	29.924,24
10 – Personalauszahlungen	233.220,64	212.150,00	0,00	212.150,00	243.057,57	30.907,57
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.652,06	59.600,00	1.369,65	60.969,65	77.247,64	16.277,99
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	50,00	2.000,00	1.950,00
15 – Sonstige Auszahlungen	25.344,32	27.600,00	3.118,69	30.718,69	19.698,06	-11.020,63
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.217,02	299.400,00	4.488,34	303.888,34	342.003,27	38.114,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.307,66	-213.400,00	-4.488,34	-217.888,34	-226.079,03	-8.190,69
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	553.465,67	1.037.950,00	0,00	1.037.950,00	1.805.612,40	767.662,40
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.465,67	1.037.950,00	0,00	1.037.950,00	1.805.612,40	767.662,40
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.093.908,55	500.000,00	414.935,52	914.935,52	1.535.626,26	620.690,74
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.578,91	0,00	821,58	821,58	821,58	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	888,80	1.200,00	0,00	1.200,00	819,56	-380,44
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	50.523,26	50.523,26
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.376,26	501.200,00	415.757,10	916.957,10	1.587.790,66	670.833,56
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-544.910,59	536.750,00	-415.757,10	120.992,90	217.821,74	96.828,84

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0062 Grunderwerb und Nebenkosten						
011301.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.427,64	290.000,00	275.636,62	565.636,62	411.637,36	-153.999,26
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131,00	0,00	0,00	0,00	205,27	205,27
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-113.714,64	-290.000,00	-275.636,62	-565.636,62	-411.842,63	153.793,99
0063 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften						
011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0096 Neugestaltung städt. Gärten "Hirschgraben" u.a.						
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken						
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.578,91	0,00	821,58	821,58	821,58	0,00
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.578,91	0,00	-821,58	-821,58	-821,58	0,00
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	768,76	768,76
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.085,98	30.000,00	4.466,90	34.466,90	20.839,89	-13.627,01
= Saldo	-34.085,98	-30.000,00	-4.466,90	-34.466,90	-21.608,65	12.858,25
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	341,83	341,83

Jahresabschluss 2018

90

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.098.376,26	-501.200,00	-415.757,10	-916.957,10	-1.536.766,31	-619.809,21

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

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

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

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

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt und Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.055,40	66.050,00	0,00	66.050,00	66.055,42	5,42
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,16	900,00	0,00	900,00	426,73	-473,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.931,62	337.500,00	0,00	337.500,00	321.377,82	-16.122,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.617,45	88.000,00	0,00	88.000,00	163.865,26	75.865,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	537.636,18	50,00	0,00	50,00	19.186,74	19.136,74
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.721,25	27.400,00	0,00	27.400,00	13.951,63	-13.448,37
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.030.317,06	519.900,00	0,00	519.900,00	584.863,60	64.963,60
11 – Personalaufwendungen	640.520,65	698.250,00	0,00	698.250,00	765.029,36	66.779,36
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129.805,76	5.178.050,00	273.372,03	5.451.422,03	5.191.508,37	-259.913,66
14 – Bilanzielle Abschreibungen	115.209,31	120.950,00	0,00	120.950,00	116.199,53	-4.750,47
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.355,64	86.350,00	44.040,00	130.390,00	188.153,55	57.763,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.027.891,36	6.083.600,00	317.412,03	6.401.012,03	6.260.890,81	-140.121,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.997.574,30	-5.563.700,00	-317.412,03	-5.881.112,03	-5.676.027,21	205.084,82
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.997.574,30	-5.563.700,00	-317.412,03	-5.881.112,03	-5.676.027,21	205.084,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.997.574,30	-5.563.700,00	-317.412,03	-5.881.112,03	-5.676.027,21	205.084,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.783.065,88	2.078.200,00	0,00	2.078.200,00	1.861.368,33	-216.831,67
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.416,26	6.200,00	0,00	6.200,00	3.534,35	-2.665,65
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.220.924,68	-3.491.700,00	-317.412,03	-3.809.112,03	-3.818.193,23	-9.081,20
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	949,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	948,00	200,00	0,00	200,00	-1,00	-201,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,16	900,00	0,00	900,00	426,73	-473,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.309,56	337.500,00	0,00	337.500,00	320.881,18	-16.618,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.444,56	88.000,00	0,00	88.000,00	197.174,79	109.174,79
7 + Sonstige Einzahlungen	3.611,60	0,00	0,00	0,00	791,35	791,35
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.720,88	426.400,00	0,00	426.400,00	519.274,05	92.874,05
10 – Personalauszahlungen	640.565,43	698.250,00	0,00	698.250,00	736.213,55	37.963,55
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017.067,50	5.178.050,00	821.004,67	5.999.054,67	5.170.723,73	-828.330,94
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	133.975,22	86.350,00	57.232,93	143.582,93	201.004,70	57.421,77
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.791.608,15	5.962.650,00	878.237,60	6.840.887,60	6.107.941,98	-732.945,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.413.887,27	-5.536.250,00	-878.237,60	-6.414.487,60	-5.588.667,93	825.819,67
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.362,01	100,00	0,00	100,00	10.940,84	10.840,84
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.877,76	13.500,00	41.664,29	55.164,29	28.494,88	-26.669,41
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.239,77	13.600,00	41.664,29	55.264,29	39.435,72	-15.828,57
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-46.189,77	-13.500,00	-41.664,29	-55.164,29	-39.435,72	15.728,57

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0060 Hochbaumaßnahmen städt. Mietwohngebäude						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000,00	25.147,10	27.147,10	9.022,41	-18.124,69
= Saldo	0,00	-2.000,00	-25.147,10	-27.147,10	-9.022,41	18.124,69
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft-Hausmeister > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	595,00	8.100,00	0,00	8.100,00	1.190,00	-6.910,00
= Saldo	-595,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-1.190,00	6.910,00
00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	114,28	600,00	4.201,61	4.801,61	4.478,87	-322,74
= Saldo	-114,28	-600,00	-4.201,61	-4.801,61	-4.478,87	322,74
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft-Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	399,41	2.000,00	0,00	2.000,00	1.511,18	-488,82
= Saldo	-399,41	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.511,18	488,82
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. - Rathaus Beckum-						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050002 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. - Rathaus Neubeckum-						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach						
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050023 Sonnenschutz Rathaus Neubeckum						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	26.218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-26.218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050027 Breitbandausbau in Schulen Gute Schule 2020						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	100,00	0,00	100,00	10.940,84	10.840,84
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-10.940,84	-10.840,84
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, - Schulen-						
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	18.180,75	0,00	12.315,58	12.315,58	12.292,42	-23,16

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	-18.180,75	0,00	-12.315,58	-12.315,58	-12.292,42	23,16
00070003 Immaterielle VMG 60 € bis 410 € (FD 65)						
011305.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
00110030 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	1.129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120005 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	459,01	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	-459,01	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
00140001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.239,77	-13.600,00	-41.664,29	-55.264,29	-39.435,72	15.828,57

Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung

020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	020105	Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
020501	Feuerwehr und Brandschutz	020505	Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./- Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.128,93	120.750,00	0,00	120.750,00	126.679,10	5.929,10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284.825,80	3.508.050,00	0,00	3.508.050,00	3.473.349,95	-34.700,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.167,00	-2.333,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.340,38	266.650,00	0,00	266.650,00	346.119,20	79.469,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	192.369,23	193.850,00	0,00	193.850,00	191.332,54	-2.517,46
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.918.491,34	4.094.800,00	0,00	4.094.800,00	4.140.647,79	45.847,79
11 – Personalaufwendungen	2.899.593,67	3.073.350,00	0,00	3.073.350,00	3.173.808,17	100.458,17
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.659,13	595.750,00	2.335,82	598.085,82	681.576,69	83.490,87
14 – Bilanzielle Abschreibungen	372.829,47	426.900,00	0,00	426.900,00	411.337,92	-15.562,08
15 – Transferaufwendungen	34.109,68	35.250,00	0,00	35.250,00	33.837,77	-1.412,23
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.394,93	818.100,00	3.535,56	821.635,56	814.568,99	-7.066,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.603.586,88	4.949.350,00	5.871,38	4.955.221,38	5.115.129,54	159.908,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685.095,54	-854.550,00	-5.871,38	-860.421,38	-974.481,75	-114.060,37
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)	-685.095,54	-854.550,00	-5.871,38	-860.421,38	-974.481,75	-114.060,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-685.095,54	-854.550,00	-5.871,38	-860.421,38	-974.481,75	-114.060,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.326,94	123.050,00	0,00	123.050,00	169.812,35	46.762,35
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-816.422,48	-977.600,00	-5.871,38	-983.471,38	-1.144.294,10	-160.822,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.199,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.449,00	-7.551,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	163,02	50,00	0,00	50,00	7,00	-43,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	1.035,98	9.950,00	0,00	9.950,00	2.442,00	-7.508,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,65	10.000,00	0,00	10.000,00	-1,95	-10.001,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545.348,37	3.508.050,00	0,00	3.508.050,00	3.525.287,55	17.237,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.087,00	-2.413,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.661,20	266.650,00	0,00	266.650,00	321.787,12	55.137,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.515,62	193.450,00	0,00	193.450,00	178.341,68	-15.108,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.031.078,84	3.983.650,00	0,00	3.983.650,00	4.028.501,40	44.851,40
10	- Personalauszahlungen	2.932.533,76	3.073.350,00	98,73	3.073.448,73	2.997.575,09	-75.873,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.606,99	595.750,00	36.821,73	632.571,73	701.002,11	68.430,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	149.492,48	35.250,00	150,00	35.400,00	33.345,75	-2.054,25
15	- Sonstige Auszahlungen	728.864,31	806.600,00	52.722,62	859.322,62	758.349,18	-100.973,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.366.497,54	4.510.950,00	89.793,08	4.600.743,08	4.490.272,13	-110.470,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-335.418,70	-527.300,00	-89.793,08	-617.093,08	-461.770,73	155.322,35
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.572,74	90.000,00	0,00	90.000,00	95.870,89	5.870,89
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.557,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.129,74	90.000,00	0,00	90.000,00	98.320,89	8.320,89
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	29.000,00	59.000,00	0,00	-59.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.992,43	479.300,00	527.665,86	1.006.965,86	432.388,97	-574.576,89
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	542.992,43	509.300,00	556.665,86	1.065.965,86	432.388,97	-633.576,89
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-425.862,69	-419.300,00	-556.665,86	-975.965,86	-334.068,08	641.897,78

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.832,11	265.050,00	0,00	265.050,00	307.302,75	42.252,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.369,56	29.650,00	0,00	29.650,00	23.512,28	-6.137,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	188.780,02	193.350,00	0,00	193.350,00	187.386,30	-5.963,70
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	509.581,69	489.050,00	0,00	489.050,00	518.201,33	29.151,33
11 – Personalaufwendungen	435.717,25	402.550,00	0,00	402.550,00	472.252,02	69.702,02
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.191,77	88.600,00	0,00	88.600,00	104.459,82	15.859,82
14 – Bilanzielle Abschreibungen	693,88	950,00	0,00	950,00	728,13	-221,87
15 – Transferaufwendungen	21.601,43	22.200,00	0,00	22.200,00	21.409,52	-790,48
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.632,15	23.500,00	0,00	23.500,00	31.244,49	7.744,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	594.836,48	537.800,00	0,00	537.800,00	630.093,98	92.293,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.254,79	-48.750,00	0,00	-48.750,00	-111.892,65	-63.142,65
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)	-85.254,79	-48.750,00	0,00	-48.750,00	-111.892,65	-63.142,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.254,79	-48.750,00	0,00	-48.750,00	-111.892,65	-63.142,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.998,98	15.900,00	0,00	15.900,00	38.373,13	22.473,13
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.253,77	-64.650,00	0,00	-64.650,00	-150.265,78	-85.615,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.572,91	265.050,00	0,00	265.050,00	308.040,55	42.990,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.292,72	29.650,00	0,00	29.650,00	22.095,73	-7.554,27
7 + Sonstige Einzahlungen	182.515,62	193.350,00	0,00	193.350,00	178.331,68	-15.018,32
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.981,25	489.050,00	0,00	489.050,00	508.467,96	19.417,96
10 – Personalauszahlungen	438.529,19	402.550,00	0,00	402.550,00	460.693,35	58.143,35
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.428,68	88.600,00	11.636,94	100.236,94	113.744,04	13.507,10
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	21.631,43	22.200,00	150,00	22.350,00	20.917,50	-1.432,50
15 – Sonstige Auszahlungen	23.361,77	23.500,00	19,80	23.519,80	21.088,40	-2.431,40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.951,07	536.850,00	11.806,74	548.656,74	616.443,29	67.786,55
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.969,82	-47.800,00	-11.806,74	-59.606,74	-107.975,33	-48.368,59
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.403,55	3.700,00	4.064,32	7.764,32	1.234,60	-6.529,72
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403,55	3.700,00	4.064,32	7.764,32	1.234,60	-6.529,72
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.403,55	-3.700,00	-4.064,32	-7.764,32	-1.234,60	6.529,72

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR						
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	935,68	3.000,00	4.064,32	7.064,32	826,37	-6.237,95
= Saldo	-935,68	-3.000,00	-4.064,32	-7.064,32	-826,37	6.237,95
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.467,87	700,00	0,00	700,00	408,23	-291,77
= Saldo	-1.467,87	-700,00	0,00	-700,00	-408,23	291,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.403,55	-3.700,00	-4.064,32	-7.764,32	-1.234,60	6.529,72

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.439,10	62.000,00	0,00	62.000,00	55.535,20	-6.464,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.439,10	62.050,00	0,00	62.050,00	55.535,20	-6.514,80
10 – Personalauszahlungen	20.374,66	18.600,00	0,00	18.600,00	21.543,14	2.943,14
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.180,25	33.050,00	5.854,20	38.904,20	36.320,99	-2.583,21
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	13.564,74	10.000,00	-3.764,00	6.236,00	-1.056,52	-7.292,52
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.119,65	61.650,00	2.090,20	63.740,20	56.807,61	-6.932,59
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.680,55	400,00	-2.090,20	-1.690,20	-1.272,41	417,79
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	1.100,00	0,00	-1.100,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0119 Errichtung Stromkasten						
020105.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR						
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte- 60 bis 410 EUR						
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Testamentkartei,

Gebührenkasse.

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

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.070,75	40.000,00	0,00	40.000,00	38.726,00	-1.274,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.087,00	-1.413,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.620,00	-380,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.527,75	48.500,00	0,00	48.500,00	45.433,00	-3.067,00
10 – Personalauszahlungen	156.318,08	149.350,00	0,00	149.350,00	155.624,43	6.274,43
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,67	3.050,00	17,50	3.067,50	1.775,24	-1.292,26
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	8.877,02	12.500,00	48,80	12.548,80	8.848,34	-3.700,46
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.471,77	164.900,00	66,30	164.966,30	166.248,01	1.281,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.944,02	-116.400,00	-66,30	-116.466,30	-120.815,01	-4.348,71
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.069,29	9.300,00	2.272,24	11.572,24	7.890,05	-3.682,19
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.069,29	9.300,00	2.272,24	11.572,24	7.890,05	-3.682,19
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.069,29	-9.300,00	-2.272,24	-11.572,24	-7.890,05	3.682,19

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR						
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.976,39	9.200,00	2.272,24	11.472,24	6.912,52	-4.559,72
= Saldo	-10.976,39	-9.200,00	-2.272,24	-11.472,24	-6.912,52	4.559,72
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR						
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	92,90	100,00	0,00	100,00	977,53	877,53
= Saldo	-92,90	-100,00	0,00	-100,00	-977,53	-877,53
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.069,29	-9.300,00	-2.272,24	-11.572,24	-7.890,05	3.682,19

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.684,00	0,00	0,00	0,00	33.510,50	33.510,50
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	25.684,00	0,00	0,00	0,00	33.510,50	33.510,50
10 – Personalauszahlungen	50.455,38	32.050,00	0,00	32.050,00	33.260,87	1.210,87
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	150,00	42,11	-107,89
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	46.353,06	500,00	0,00	500,00	30.783,48	30.283,48
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.808,44	32.700,00	0,00	32.700,00	64.086,46	31.386,46
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.124,44	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-30.575,96	2.124,04
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380,75	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,75	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-190,38	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen- 60 EUR bis 410 EUR						
020305.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	380,75	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	-190,38	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-190,38	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2017 ff.

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

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

Maßnahmen

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2014	2015	2016
Brände und Explosionen insgesamt	67	58	46
Kleinbrände a	39	33	28
Kleinbrände b	24	22	15
Mittelbrände	3	3	2
Großbrände	1	0	1
Hilfeleistungen insgesamt	341	355	410
Menschen in Notlage	67	68	40
Tiere in Notlage	8	6	7
Gefahrguteinsätze	4	4	5
Wasserschäden/Sturmschäden	35	45	7
Verkehrsunfälle und Verkehrsstörungen	69	69	130

Produktinformationen			
Betriebsunfälle	1	0	0
Überörtliche Hilfeleistungen	17	15	14
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	140	70	87
Vorbeugender Brandschutz			
Stellungnahmen/Beratungen	660	663	698
Brandschauen/Nachschauen	57	77	23

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.418,44	120.750,00	0,00	120.750,00	126.669,58	5.919,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.103,89	18.000,00	0,00	18.000,00	2.872,00	-15.128,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.605,71	233.000,00	0,00	233.000,00	279.374,60	46.374,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	753,82	450,00	0,00	450,00	313,08	-136,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	366.881,86	372.200,00	0,00	372.200,00	409.229,26	37.029,26
11	- Personalaufwendungen	975.042,44	1.108.950,00	0,00	1.108.950,00	1.105.231,74	-3.718,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.109,98	113.700,00	2.335,82	116.035,82	132.715,80	16.679,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.642,21	285.650,00	0,00	285.650,00	254.923,08	-30.726,92
15	- Transferaufwendungen	12.508,25	13.050,00	0,00	13.050,00	12.428,25	-621,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.827,31	349.050,00	3.535,56	352.585,56	263.711,62	-88.873,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.555.130,19	1.870.400,00	5.871,38	1.876.271,38	1.769.010,49	-107.260,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.188.248,33	-1.498.200,00	-5.871,38	-1.504.071,38	-1.359.781,23	144.290,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.188.248,33	-1.498.200,00	-5.871,38	-1.504.071,38	-1.359.781,23	144.290,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.188.248,33	-1.498.200,00	-5.871,38	-1.504.071,38	-1.359.781,23	144.290,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.963,07	59.400,00	0,00	59.400,00	89.469,10	30.069,10
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.258.211,40	-1.557.600,00	-5.871,38	-1.563.471,38	-1.449.250,33	114.221,05
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.199,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	50,00	0,00	50,00	1,00	-49,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	1.196,00	9.950,00	0,00	9.950,00	-1,00	-9.951,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,65	10.000,00	0,00	10.000,00	-1,95	-10.001,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.747,17	18.000,00	0,00	18.000,00	2.967,14	-15.032,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.855,78	233.000,00	0,00	233.000,00	252.606,66	19.606,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.329,60	261.050,00	0,00	261.050,00	255.571,85	-5.478,15
10	- Personalauszahlungen	991.942,62	1.108.950,00	98,73	1.109.048,73	1.016.944,94	-92.103,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.219,96	113.700,00	7.189,22	120.889,22	133.833,14	12.943,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.508,25	13.050,00	0,00	13.050,00	12.428,25	-621,75
15	- Sonstige Auszahlungen	234.387,70	335.550,00	11.779,65	347.329,65	256.451,90	-90.877,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.058,53	1.571.250,00	19.067,60	1.590.317,60	1.419.658,23	-170.659,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.102.728,93	-1.310.200,00	-19.067,60	-1.329.267,60	-1.164.086,38	165.181,22
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.382,37	90.000,00	0,00	90.000,00	95.870,89	5.870,89
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.582,37	90.000,00	0,00	90.000,00	95.870,89	5.870,89
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	29.000,00	59.000,00	0,00	-59.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.503,00	416.000,00	520.488,96	936.488,96	332.889,41	-603.599,55
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.503,00	446.000,00	549.488,96	995.488,96	332.889,41	-662.599,55
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.920,63	-356.000,00	-549.488,96	-905.488,96	-237.018,52	668.470,44

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0017 Herrichtung Löschwasserteiche						
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	29.000,00	59.000,00	0,00	-59.000,00
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000,00	-29.000,00	-59.000,00	0,00	59.000,00
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)						
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	89.944,39	90.000,00	0,00	90.000,00	95.870,89	5.870,89
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	89.944,39	90.000,00	0,00	90.000,00	95.870,89	5.870,89
0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	24.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159 Imm VMG Software -Feuerwehr und Brandschutz- 60 bis 410 EUR						
020501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.911,50	12.500,00	0,00	12.500,00	2.974,68	-9.525,32
= Saldo	-7.411,50	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-2.974,68	9.525,32
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.507,05	2.000,00	0,00	2.000,00	5.466,35	3.466,35
= Saldo	-2.507,05	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-5.466,35	-3.466,35
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. - Feuerwache Beckum-						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060002 Technische Anlagen -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00
00090001 Technische Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	14.721,63	26.000,00	33.737,88	59.737,88	42.576,07	-17.161,81
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	181,78	181,78

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	52.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-52.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110036 Zugfahrzeug für Rettungsboot (Quad) - Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110037 Fahrzeug LF 10 Nr. 5, > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110040 Fahrzeug LF 10 Nr. 6, > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110041 Fahrzeug für die Brandschutzdienststelle - PKW, Fahrzeug > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110042 Schneeschild fürs Quad der Feuerwehr (Winterdienst)						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110043 Fahrzeug HLF 20, Nr. 7						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110044 Fahrzeug, SW 3000 St						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	271.311,04	271.311,04	83.247,04	-188.064,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	-271.311,04	-271.311,04	-83.247,04	188.064,00
00110047 Fahrzeug ELW 1-2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110048 Fahrzeug KEF						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.579,68	0,00	390,15	390,15	2.930,10	2.539,95
= Saldo	-5.579,68	0,00	-390,15	-390,15	-2.930,10	-2.539,95
00110050 Fahrzeuge GTLF Nr. 1 und Nr. 2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
= Saldo	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	360.000,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR						

Jahresabschluss 2018

122

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,02	1.647,02
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.647,02	-1.647,02
00150002 Maschinen -Feuerwehr und Brand- schutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.113,47	-342.500,00	-548.222,99	-890.722,99	-224.136,25	666.586,74

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport**Produktinformationen****Verantwortlich FD 37, Herr Scheele****Produktbeschreibung**

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2014	2015	2016
Rettungsdienst insgesamt	4.923	5.480	5986
Notfalleinsätze	4.089	4.641	5149
Krankentransporte	834	839	837
Fahrzeugbezogene Auswertung 2015 u. 2016			
Rettungswagen FuR Beckum (RTW)			2.084 2242
Rettungswagen DRK Rettungswache NB			2.063 2251
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF/NA)			1.602 1763
Krankentransportwagen (KTW)			839 837

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

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Der Gebührekalkulation werden die zu erwartenden Einsatzzahlen für das zu kalkulierende Jahr

Produktinformationen

sowie die laut Haushaltsplan veranschlagten Gesamtaufwendungen des Rettungsdienstes, inkl. eventuelle Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren, zu Grunde gelegt. Für die Erhebung der Benutzungsgebühren gilt das Kostendeckungsprinzip.

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

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

Hinweis: Die Benutzungsgebühren für die Rettungsmittel werden im Haushaltsjahr 2017 zunächst nicht neukalkuliert. Eine Neuverhandlung mit den Vertreterinnen und Vertretern der Kranken- und Ersatzkassen gemäß § 14 RettG erfolgt voraussichtlich im Zuge des Haushaltsjahres 2018.

Teilergebnisrechnung Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708,11	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	2.885.376,55	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00	3.069.258,00	-53.742,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.258,79	0,00	0,00	0,00	6.294,14	6.294,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.835,39	0,00	0,00	0,00	1.145,16	1.145,16
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.916.178,84	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00	3.076.697,30	-46.302,70
11 – Personalaufwendungen	1.262.106,14	1.361.850,00	0,00	1.361.850,00	1.380.360,08	18.510,08
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.701,58	357.200,00	0,00	357.200,00	407.636,68	50.436,68
14 – Bilanzielle Abschreibungen	122.936,07	138.400,00	0,00	138.400,00	153.613,92	15.213,92
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.184,54	425.550,00	0,00	425.550,00	477.123,48	51.573,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.125.928,33	2.283.000,00	0,00	2.283.000,00	2.418.734,16	135.734,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	790.250,51	840.000,00	0,00	840.000,00	657.963,14	-182.036,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	790.250,51	840.000,00	0,00	840.000,00	657.963,14	-182.036,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	790.250,51	840.000,00	0,00	840.000,00	657.963,14	-182.036,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.179,22	26.000,00	0,00	26.000,00	32.316,92	6.316,92
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	763.071,29	814.000,00	0,00	814.000,00	625.646,22	-188.353,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,00	2.449,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	160,02	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-160,02	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140.518,44	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00	3.120.018,66	-2.981,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.598,70	0,00	0,00	0,00	9.954,23	9.954,23
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164.117,14	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00	3.129.982,89	6.982,89
10 – Personalauszahlungen	1.274.913,83	1.361.850,00	0,00	1.361.850,00	1.309.508,36	-52.341,64
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.501,43	357.200,00	12.123,87	369.323,87	415.286,59	45.962,72
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	115.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	402.320,02	424.550,00	44.638,37	469.188,37	442.233,58	-26.954,79
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.088,08	2.143.600,00	56.762,24	2.200.362,24	2.167.028,53	-33.333,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.056.029,06	979.400,00	-56.762,24	922.637,76	962.954,36	40.316,60
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.635,84	48.200,00	840,34	49.040,34	90.374,91	41.334,57
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.635,84	48.200,00	840,34	49.040,34	90.374,91	41.334,57
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-403.278,84	-48.200,00	-840,34	-49.040,34	-87.924,91	-38.884,57

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.768,34	3.000,00	0,00	3.000,00	735,06	-2.264,94
= Saldo	-1.768,34	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-735,06	2.264,94
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR						
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.299,73	1.000,00	840,34	1.840,34	2.145,64	305,30
= Saldo	-1.299,73	-1.000,00	-840,34	-1.840,34	-2.145,64	-305,30
00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	15.753,89	41.700,00	0,00	41.700,00	82.699,71	40.999,71
= Saldo	-15.753,89	-41.700,00	0,00	-41.700,00	-82.699,71	-40.999,71
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR						
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.410,42	1.500,00	0,00	1.500,00	4.676,34	3.176,34
= Saldo	-1.410,42	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-4.676,34	-3.176,34
00110015 Fahrzeug KTW						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	147.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-147.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110024 Fahrzeug RTW 1						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	38.290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-38.290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110032 Fahrzeug RTW 2						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	118,16	118,16
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,16	-118,16
00110045 Fahrzeug RTW 3						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	195.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-195.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-403.635,84	-47.200,00	-840,34	-48.040,34	-90.374,91	-42.334,57

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030201	Eichendorff-Grundschule
030203	Martin-Grundschule	030204	Paul-Gerhardt-Grundschule
030205	Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland	030206	Bodelschwingh-Grundschule
030207	Roncalli-Grundschule	030208	Roland-Grundschule
030209	Kardinal-von-Galen-Grundschule	030302	Ketteler-Hauptschule
030303	Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule	030401	Realschule
030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	030502	Kopernikus-Gymnasium
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	030601	Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen
030701	Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum	030801	Sekundarschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429.598,25	1.494.400,00	0,00	1.494.400,00	1.600.164,81	105.764,81
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.600,00	209.700,00	0,00	209.700,00	209.700,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.476,32	10.500,00	0,00	10.500,00	14.889,06	4.389,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.967,47	24.100,00	0,00	24.100,00	58.198,87	34.098,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.363,51	11.250,00	0,00	11.250,00	17.333,99	6.083,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	175,95	175,95
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.729.005,55	1.749.950,00	0,00	1.749.950,00	1.900.462,68	150.512,68
11 – Personalaufwendungen	1.401.018,07	1.421.700,00	0,00	1.421.700,00	1.401.251,81	-20.448,19
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.518,42	1.536.500,00	6.617,74	1.543.117,74	1.409.855,91	-133.261,83
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.689.213,45	1.752.550,00	0,00	1.752.550,00	1.748.153,74	-4.396,26
15 – Transferaufwendungen	1.015.020,05	1.100.450,00	0,00	1.100.450,00	1.186.807,32	86.357,32
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.247,10	449.850,00	0,00	449.850,00	439.210,34	-10.639,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.941.017,09	6.261.050,00	6.617,74	6.267.667,74	6.185.279,12	-82.388,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.212.011,54	-4.511.100,00	-6.617,74	-4.517.717,74	-4.284.816,44	232.901,30
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)	-4.212.011,54	-4.511.100,00	-6.617,74	-4.517.717,74	-4.284.816,44	232.901,30
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)	-4.212.011,54	-4.511.100,00	-6.617,74	-4.517.717,74	-4.284.816,44	232.901,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.489,50	1.389.350,00	0,00	1.389.350,00	1.094.275,46	-295.074,54
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.333.501,04	-5.900.450,00	-6.617,74	-5.907.067,74	-5.379.091,90	527.975,84

Jahresabschluss 2018

130

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	612,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-574,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	-390,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.012,24	838.200,00	0,00	838.200,00	965.858,16	127.658,16
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.600,00	209.700,00	0,00	209.700,00	209.700,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720,52	10.500,00	0,00	10.500,00	10.553,32	53,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.263,52	24.100,00	0,00	24.100,00	55.288,52	31.188,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,94	4.115,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.596,28	1.082.500,00	0,00	1.082.500,00	1.245.515,94	163.015,94
10	- Personalauszahlungen	1.410.369,09	1.421.700,00	0,00	1.421.700,00	1.392.715,86	-28.984,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.052,00	1.536.400,00	99.633,28	1.636.033,28	1.447.882,38	-188.150,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.029.187,10	1.100.450,00	5.305,00	1.105.755,00	1.197.640,95	91.885,95
15	- Sonstige Auszahlungen	399.516,19	449.850,00	10.121,23	459.971,23	439.134,45	-20.836,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.246.124,38	4.508.400,00	115.059,51	4.623.459,51	4.477.373,64	-146.085,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.176.528,10	-3.425.900,00	-115.059,51	-3.540.959,51	-3.231.857,70	309.101,81
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.749,78	468.300,00	756.268,74	1.224.568,74	481.982,10	-742.586,64
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.617,21	377.450,00	222.819,05	600.269,05	390.898,56	-209.370,49
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	1.713.366,99	845.750,00	979.087,79	1.824.837,79	872.880,66	-951.957,13
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.712.719,99	-845.750,00	-979.087,79	-1.824.837,79	-872.880,66	951.957,13

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.101,70	713.450,00	0,00	713.450,00	782.371,34	68.921,34
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.600,00	209.700,00	0,00	209.700,00	209.700,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.602,01	50,00	0,00	50,00	23.243,80	23.193,80
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	892.303,71	923.200,00	0,00	923.200,00	1.015.315,14	92.115,14
11 – Personalaufwendungen	293.292,78	320.000,00	0,00	320.000,00	283.755,49	-36.244,51
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.336,13	51.050,00	0,00	51.050,00	18.568,08	-32.481,92
14 – Bilanzielle Abschreibungen	614,10	3.650,00	0,00	3.650,00	777,01	-2.872,99
15 – Transferaufwendungen	806.726,75	861.200,00	0,00	861.200,00	910.502,43	49.302,43
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.058,91	34.850,00	0,00	34.850,00	36.515,21	1.665,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.169.028,67	1.270.750,00	0,00	1.270.750,00	1.250.118,22	-20.631,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.724,96	-347.550,00	0,00	-347.550,00	-234.803,08	112.746,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.724,96	-347.550,00	0,00	-347.550,00	-234.803,08	112.746,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.724,96	-347.550,00	0,00	-347.550,00	-234.803,08	112.746,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.890,99	8.000,00	0,00	8.000,00	7.635,09	-364,91
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.615,95	-355.550,00	0,00	-355.550,00	-242.438,17	113.111,83
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.647,24	713.450,00	0,00	713.450,00	798.158,16	84.708,16
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.600,00	209.700,00	0,00	209.700,00	209.700,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.192,41	50,00	0,00	50,00	23.303,35	23.253,35
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	914.439,65	923.200,00	0,00	923.200,00	1.031.161,51	107.961,51
10 – Personalauszahlungen	302.643,80	320.000,00	0,00	320.000,00	275.219,54	–44.780,46
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.949,63	51.050,00	1.080,00	52.130,00	31.378,79	–20.751,21
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	815.733,00	861.200,00	0,00	861.200,00	916.726,75	55.526,75
15 – Sonstige Auszahlungen	35.480,37	34.850,00	77,00	34.927,00	36.434,21	1.507,21
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.806,80	1.267.100,00	1.157,00	1.268.257,00	1.259.759,29	–8.497,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–273.367,15	–343.900,00	–1.157,00	–345.057,00	–228.597,78	116.459,22
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	5.312,72	26.250,00	0,00	26.250,00	522,79	–25.727,21
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.312,72	26.250,00	0,00	26.250,00	522,79	–25.727,21
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	–5.312,72	–26.250,00	0,00	–26.250,00	–522,79	25.727,21

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR						
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
= Saldo	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR						
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.461,72	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	-20.950,00
= Saldo	-3.461,72	-20.950,00	0,00	-20.950,00	0,00	20.950,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR (Schulsozialarbeit)						
030101.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	994,30	200,00	0,00	200,00	522,79	322,79
= Saldo	-994,30	-200,00	0,00	-200,00	-522,79	-322,79
00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	856,70	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Saldo	-856,70	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR						
030101.681001 Investitionszuwendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.681001 Investitionszuwendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131900 Inklusion an Schulen						
030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.312,72	-26.250,00	0,00	-26.250,00	-522,79	25.727,21

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.644,42	34.600,00	0,00	34.600,00	38.144,48	3.544,48
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35,30	35,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.644,42	34.600,00	0,00	34.600,00	38.179,78	3.579,78
11 – Personalaufwendungen	45.364,11	43.550,00	0,00	43.550,00	46.929,39	3.379,39
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.085,28	23.350,00	0,00	23.350,00	17.830,62	-5.519,38
14 – Bilanzielle Abschreibungen	51.803,80	52.050,00	0,00	52.050,00	52.706,39	656,39
15 – Transferaufwendungen	13.041,65	12.000,00	0,00	12.000,00	15.744,09	3.744,09
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.219,50	16.200,00	0,00	16.200,00	17.865,37	1.665,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.514,34	147.150,00	0,00	147.150,00	151.075,86	3.925,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.869,92	-112.550,00	0,00	-112.550,00	-112.896,08	-346,08
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.869,92	-112.550,00	0,00	-112.550,00	-112.896,08	-346,08
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.869,92	-112.550,00	0,00	-112.550,00	-112.896,08	-346,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.214,14	30.850,00	0,00	30.850,00	30.891,74	41,74
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.084,06	-143.400,00	0,00	-143.400,00	-143.787,82	-387,82
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	17.000,00	5.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	35,30
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	17.035,30	5.035,30
10 – Personalauszahlungen	45.364,11	43.550,00	0,00	43.550,00	46.929,39	3.379,39
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.906,17	23.350,00	628,89	23.978,89	17.711,94	-6.266,95
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	13.250,00	12.000,00	0,00	12.000,00	15.750,00	3.750,00
15 – Sonstige Auszahlungen	15.380,31	16.200,00	742,31	16.942,31	17.826,19	883,88
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.900,59	95.100,00	1.371,20	96.471,20	98.217,52	1.746,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.900,59	-83.100,00	-1.371,20	-84.471,20	-81.182,22	3.288,98
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.470,48	6.900,00	4.618,39	11.518,39	6.896,98	-4.621,41
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.470,48	6.900,00	4.618,39	11.518,39	6.896,98	-4.621,41
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.470,48	-6.900,00	-4.618,39	-11.518,39	-6.896,98	4.621,41

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0140 Imm. VMG Software, Eichendorffschule, 60 bis 410 EUR						
030201.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	189,60
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,60	-189,60
00010018 BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR						
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.650,30	3.350,00	0,00	3.350,00	989,23	-2.360,77
= Saldo	-5.650,30	-3.350,00	0,00	-3.350,00	-989,23	2.360,77
00020018 BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	820,18	1.950,00	4.618,39	6.568,39	4.840,24	-1.728,15
= Saldo	-820,18	-1.950,00	-4.618,39	-6.568,39	-4.840,24	1.728,15
00130201 Hochbaumaßnahme Eichendorffschule, Gerätehaus						
030201.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710001 BUG Turnhalle Eichendorff-Grundschule > 410 EUR						
030201.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
= Saldo	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
00720001 BUG Turnh. Eichendorff-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	877,91	677,91
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-877,91	-677,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.470,48	-6.900,00	-4.618,39	-11.518,39	-6.896,98	4.621,41

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.484,17	41.450,00	0,00	41.450,00	41.484,18	34,18
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,72	0,00	0,00	0,00	1.466,66	1.466,66
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.486,89	41.450,00	0,00	41.450,00	42.950,84	1.500,84
11 – Personalaufwendungen	77.000,21	74.750,00	0,00	74.750,00	72.295,31	-2.454,69
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.859,76	64.650,00	0,00	64.650,00	68.537,63	3.887,63
14 – Bilanzielle Abschreibungen	77.858,93	80.650,00	0,00	80.650,00	80.911,60	261,60
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.550,26	27.550,00	0,00	27.550,00	32.337,54	4.787,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.269,16	247.600,00	0,00	247.600,00	254.082,08	6.482,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.782,27	-206.150,00	0,00	-206.150,00	-211.131,24	-4.981,24
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.782,27	-206.150,00	0,00	-206.150,00	-211.131,24	-4.981,24
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.782,27	-206.150,00	0,00	-206.150,00	-211.131,24	-4.981,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.158,43	69.800,00	0,00	69.800,00	71.864,71	2.064,71
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.940,70	-275.950,00	0,00	-275.950,00	-282.995,95	-7.045,95
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-18,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	524,75	524,75
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	524,75	524,75
10	- Personalauszahlungen	77.000,21	74.750,00	0,00	74.750,00	72.295,31	-2.454,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.135,03	64.650,00	12.054,70	76.704,70	79.796,12	3.091,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.218,89	27.550,00	1.342,70	28.892,70	32.319,05	3.426,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.354,13	166.950,00	13.397,40	180.347,40	184.410,48	4.063,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.354,13	-166.950,00	-13.397,40	-180.347,40	-183.885,73	-3.538,33
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.031,15	18.300,00	216,00	18.516,00	216,00	-18.300,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.689,58	30.250,00	5.446,93	35.696,93	29.547,43	-6.149,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.720,73	48.550,00	5.662,93	54.212,93	29.763,43	-24.449,50
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.593,73	-48.550,00	-5.662,93	-54.212,93	-29.763,43	24.449,50

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030203 Martin-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0144 Imm. VMG Software -Martinschule-, 60 bis 410 EUR						
030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR						
030203.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	11.809,57	25.100,00	3.905,24	29.005,24	17.186,89	-11.818,35
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.809,57	-25.100,00	-3.905,24	-29.005,24	-17.186,89	11.818,35
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030203.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.058,31	2.600,00	1.541,69	4.141,69	6.378,87	2.237,18
= Saldo	-1.058,31	-2.600,00	-1.541,69	-4.141,69	-6.378,87	-2.237,18
00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule						
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	8.031,15	18.300,00	216,00	18.516,00	216,00	-18.300,00
= Saldo	-8.031,15	-18.300,00	-216,00	-18.516,00	-216,00	18.300,00
00160001 Ganztagschule -Martin-Grundschule-						
030203.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.819,90	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.001,80	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.821,70	-2.350,00	0,00	-2.350,00	0,00	2.350,00
00710004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule > 410 EUR						
030203.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.720,73	-48.550,00	-5.662,93	-54.212,93	-23.781,76	30.431,17
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00060021 Technische Anlagen -030203-, Martinschule, >410 EUR						
030203.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,67	5.981,67
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.981,67	-5.981,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.981,67	-5.981,67

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.821,40	38.800,00	0,00	38.800,00	38.932,58	132,58
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.597,23	1.050,00	0,00	1.050,00	1.066,32	16,32
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.418,63	39.850,00	0,00	39.850,00	39.998,90	148,90
11 – Personalaufwendungen	43.523,08	40.950,00	0,00	40.950,00	47.510,18	6.560,18
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.187,66	68.550,00	5.688,94	74.238,94	65.652,45	-8.586,49
14 – Bilanzielle Abschreibungen	73.962,21	73.500,00	0,00	73.500,00	73.336,03	-163,97
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.541,51	22.950,00	0,00	22.950,00	24.265,92	1.315,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.214,46	205.950,00	5.688,94	211.638,94	210.764,58	-874,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.795,83	-166.100,00	-5.688,94	-171.788,94	-170.765,68	1.023,26
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.795,83	-166.100,00	-5.688,94	-171.788,94	-170.765,68	1.023,26
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.795,83	-166.100,00	-5.688,94	-171.788,94	-170.765,68	1.023,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.170,22	62.700,00	0,00	62.700,00	59.593,32	-3.106,68
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.966,05	-228.800,00	-5.688,94	-234.488,94	-230.359,00	4.129,94
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	39,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-39,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	43.523,08	40.950,00	0,00	40.950,00	47.510,18	6.560,18
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.668,72	68.550,00	10.609,25	79.159,25	61.718,70	-17.440,55
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	21.513,64	22.950,00	720,07	23.670,07	24.532,82	862,75
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.705,44	132.450,00	11.329,32	143.779,32	133.761,70	-10.017,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.705,44	-132.450,00	-11.329,32	-143.779,32	-133.761,70	10.017,62
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.216,99	10.250,00	9.323,47	19.573,47	7.756,40	-11.817,07
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216,99	10.250,00	9.323,47	19.573,47	7.756,40	-11.817,07
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.216,99	-10.250,00	-9.323,47	-19.573,47	-7.756,40	11.817,07

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0141 Imm. VMG Software, Paul-Gerhardt-Schule, 60 bis 410 EUR						
030204.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- > 410 EUR						
030204.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	899,99	4.900,00	7.121,47	12.021,47	4.217,24	-7.804,23
= Saldo	-899,99	-4.900,00	-7.121,47	-12.021,47	-4.217,24	7.804,23
00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR						
030204.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	317,00	2.400,00	2.202,00	4.602,00	3.539,16	-1.062,84
= Saldo	-317,00	-2.400,00	-2.202,00	-4.602,00	-3.539,16	1.062,84
00130500 Baukosten f. Paul-Gerhardt-Grundschule						
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160002 Ganztagschule -Paul-Gerhardt-Schule-Grundschule-						
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
00710014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-GS > 410 EUR						
030204.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.216,99	-10.250,00	-9.323,47	-19.573,47	-7.756,40	11.817,07

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.618,14	54.600,00	0,00	54.600,00	63.511,53	8.911,53
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.133,46	1.000,00	0,00	1.000,00	2.115,37	1.115,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	175,95	175,95
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.751,60	55.700,00	0,00	55.700,00	65.802,85	10.102,85
11 – Personalaufwendungen	74.509,31	78.200,00	0,00	78.200,00	97.849,91	19.649,91
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.242,14	78.950,00	181,05	79.131,05	81.903,45	2.772,40
14 – Bilanzielle Abschreibungen	89.797,74	89.700,00	0,00	89.700,00	108.947,48	19.247,48
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.859,25	25.500,00	0,00	25.500,00	25.849,05	349,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.408,44	272.350,00	181,05	272.531,05	314.549,89	42.018,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.656,84	-216.650,00	-181,05	-216.831,05	-248.747,04	-31.915,99
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.656,84	-216.650,00	-181,05	-216.831,05	-248.747,04	-31.915,99
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-200.656,84	-216.650,00	-181,05	-216.831,05	-248.747,04	-31.915,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.821,65	66.400,00	0,00	66.400,00	76.919,12	10.519,12
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.478,49	-283.050,00	-181,05	-283.231,05	-325.666,16	-42.435,11
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	109,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-109,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	-205,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,60	1.061,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	1.061,60	961,60
10	- Personalauszahlungen	74.509,31	78.200,00	0,00	78.200,00	97.849,91	19.649,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.687,28	78.950,00	12.605,71	91.555,71	82.240,80	-9.314,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.777,42	25.500,00	283,19	25.783,19	25.694,65	-88,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.974,01	182.650,00	12.888,90	195.538,90	205.785,36	10.246,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.974,01	-182.550,00	-12.888,90	-195.438,90	-204.723,76	-9.284,86
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.075,58	23.650,00	6.666,58	30.316,58	27.814,63	-2.501,95
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.075,58	23.650,00	6.666,58	30.316,58	27.814,63	-2.501,95
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.075,58	-23.650,00	-6.666,58	-30.316,58	-27.814,63	2.501,95

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010022 BuGSonnen-Grundschule- > 410 EUR						
030205.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.030,87	17.950,00	1.630,67	19.580,67	15.853,13	-3.727,54
= Saldo	-10.030,87	-17.950,00	-1.630,67	-19.580,67	-15.853,13	3.727,54
00020022 BuGSonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030205.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.044,71	3.450,00	935,91	4.385,91	7.560,37	3.174,46
= Saldo	-4.044,71	-3.450,00	-935,91	-4.385,91	-7.560,37	-3.174,46
00130600 Baukosten f. Sonnen-Grundschule						
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130900 Baukosten f. Sonnen-Grundschule (Teilstandort Roland-GS)						
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160003 Ganztagschule -Sonnen-Grundschule-						
030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00	3.653,78	-1.746,22
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250,00	500,00	750,00	747,35	-2,65
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.050,00	-4.100,00	-6.150,00	-4.401,13	1.748,87
00710006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule > 410 EUR						
030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.075,58	-23.650,00	-6.666,58	-30.316,58	-27.814,63	2.501,95

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,38	54.100,00	0,00	54.100,00	54.120,38	20,38
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.215,45	2.000,00	0,00	2.000,00	2.577,82	577,82
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	56.335,83	56.100,00	0,00	56.100,00	56.698,20	598,20
11 – Personalaufwendungen	66.435,56	68.400,00	0,00	68.400,00	71.640,87	3.240,87
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.011,48	52.850,00	0,00	52.850,00	54.726,07	1.876,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	95.590,53	97.700,00	0,00	97.700,00	96.767,84	-932,16
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.315,73	24.500,00	0,00	24.500,00	23.806,35	-693,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.353,30	243.450,00	0,00	243.450,00	246.941,13	3.491,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.017,47	-187.350,00	0,00	-187.350,00	-190.242,93	-2.892,93
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.017,47	-187.350,00	0,00	-187.350,00	-190.242,93	-2.892,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-181.017,47	-187.350,00	0,00	-187.350,00	-190.242,93	-2.892,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.223,37	82.000,00	0,00	82.000,00	59.701,88	-22.298,12
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.240,84	-269.350,00	0,00	-269.350,00	-249.944,81	19.405,19
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-13,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	-55,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	66.435,56	68.400,00	0,00	68.400,00	71.640,87	3.240,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.957,80	52.850,00	11.236,79	64.086,79	63.438,31	-648,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.268,29	24.500,00	208,76	24.708,76	23.742,37	-966,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.661,65	145.750,00	11.445,55	157.195,55	158.821,55	1.626,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.661,65	-145.750,00	-11.445,55	-157.195,55	-158.821,55	-1.626,00
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	18.245,17	23.350,00	2.312,95	25.662,95	29.128,27	3.465,32
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	18.245,17	23.350,00	2.312,95	25.662,95	29.128,27	3.465,32
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.245,17	-23.350,00	-2.312,95	-25.662,95	-29.128,27	-3.465,32

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.494,75	18.200,00	990,94	19.190,94	19.814,77	623,83
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-12.494,75	-18.200,00	-990,94	-19.190,94	-19.814,77	-623,83
00020024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.072,43	2.600,00	0,00	2.600,00	5.029,53	2.429,53
= Saldo	-5.072,43	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-5.029,53	-2.429,53
00130700 Baukosten f. Bodelschwingh-Grundschule						
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160004 Ganztagschule -Bodelschwingh-Grundschule-						
030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	598,00	2.100,00	902,00	3.002,00	0,00	-3.002,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	79,99	250,00	420,01	670,01	4.068,07	3.398,06
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-677,99	-2.350,00	-1.322,01	-3.672,01	-4.068,07	-396,06
00710002 BUG Turnhalle Bodelschwingh-Grundschule > 410 EUR						
030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	215,90	15,90
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-215,90	-15,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.245,17	-23.350,00	-2.312,95	-25.662,95	-29.128,27	-3.465,32

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,91	36.600,00	0,00	36.600,00	36.604,92	4,92
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	903,52	900,00	0,00	900,00	947,35	47,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.508,43	37.500,00	0,00	37.500,00	37.552,27	52,27
11 – Personalaufwendungen	63.405,93	64.300,00	0,00	64.300,00	64.698,05	398,05
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.208,93	59.750,00	0,00	59.750,00	63.402,21	3.652,21
14 – Bilanzielle Abschreibungen	74.869,06	75.300,00	0,00	75.300,00	78.536,57	3.236,57
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.151,92	17.150,00	0,00	17.150,00	16.371,24	-778,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.635,84	216.500,00	0,00	216.500,00	223.008,07	6.508,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.127,41	-179.000,00	0,00	-179.000,00	-185.455,80	-6.455,80
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.127,41	-179.000,00	0,00	-179.000,00	-185.455,80	-6.455,80
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.127,41	-179.000,00	0,00	-179.000,00	-185.455,80	-6.455,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.517,97	63.500,00	0,00	63.500,00	59.349,23	-4.150,77
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.645,38	-242.500,00	0,00	-242.500,00	-244.805,03	-2.305,03
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der 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	3,00	3,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-6,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	63.405,93	64.300,00	0,00	64.300,00	64.698,05	398,05
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.642,42	59.750,00	13.347,19	73.097,19	67.954,59	-5.142,60
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	15.866,82	17.150,00	1.019,58	18.169,58	16.228,14	-1.941,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.915,17	141.200,00	14.366,77	155.566,77	148.880,78	-6.685,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.915,17	-141.200,00	-14.366,77	-155.566,77	-148.880,78	6.685,99
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	450,40	0,00	65.000,00	65.000,00	54.278,72	-10.721,28
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.513,71	7.550,00	8.846,36	16.396,36	11.509,53	-4.886,83
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	2.964,11	7.550,00	73.846,36	81.396,36	65.788,25	-15.608,11
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.964,11	-7.550,00	-73.846,36	-81.396,36	-65.788,25	15.608,11

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0142 Imm. VMG Software, Roncallischule, 60 bis 410 EUR						
030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR						
030207.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	825,56	3.800,00	4.074,56	7.874,56	4.096,28	-3.778,28
= Saldo	-825,56	-3.800,00	-4.074,56	-7.874,56	-4.096,28	3.778,28
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030207.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.229,20	1.800,00	570,80	2.370,80	1.571,39	-799,41
= Saldo	-1.229,20	-1.800,00	-570,80	-2.370,80	-1.571,39	799,41
00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	450,40	0,00	65.000,00	65.000,00	54.278,72	-10.721,28
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-450,40	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-54.278,72	10.721,28
00060027 Technische Anlagen -030207-, Roncalli-Grundschule, > 410 EUR						
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160005 Ganztagschule -Roncalli-Grundschule-						
030207.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00	3.866,86	-1.133,14
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	299,00	250,00	701,00	951,00	1.852,45	901,45
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-299,00	-1.750,00	-4.201,00	-5.951,00	-5.719,31	231,69
00710005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule > 410 EUR						
030207.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	159,95	200,00	0,00	200,00	122,55	-77,45
= Saldo	-159,95	-200,00	0,00	-200,00	-122,55	77,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.964,11	-7.550,00	-73.846,36	-81.396,36	-65.788,25	15.608,11

Produkt 030208 Roland-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

ab 2009 Teilstandort der Sonnenschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.993,89	24.950,00	0,00	24.950,00	14.579,79	-10.370,21
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.993,89	24.950,00	0,00	24.950,00	14.579,79	-10.370,21
11 – Personalaufwendungen	27.634,25	40.050,00	0,00	40.050,00	5.966,84	-34.083,16
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.753,85	44.400,00	0,00	44.400,00	22.051,24	-22.348,76
14 – Bilanzielle Abschreibungen	44.557,41	45.400,00	0,00	45.400,00	26.531,81	-18.868,19
15 – Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.333,35	-1.666,65
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097,75	9.400,00	0,00	9.400,00	6.451,00	-2.949,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.043,26	143.250,00	0,00	143.250,00	63.334,24	-79.915,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.049,37	-118.300,00	0,00	-118.300,00	-48.754,45	69.545,55
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.049,37	-118.300,00	0,00	-118.300,00	-48.754,45	69.545,55
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.049,37	-118.300,00	0,00	-118.300,00	-48.754,45	69.545,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.388,07	46.700,00	0,00	46.700,00	10.418,14	-36.281,86
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.437,44	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-59.172,59	105.827,41
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	-26,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
10 – Personalauszahlungen	27.634,25	40.050,00	0,00	40.050,00	5.966,84	-34.083,16
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.016,75	44.400,00	4.611,87	49.011,87	26.663,11	-22.348,76
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	7.013,66	9.400,00	71,64	9.471,64	6.390,39	-3.081,25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.664,66	97.850,00	4.683,51	102.533,51	41.020,34	-61.513,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.664,66	-93.850,00	-4.683,51	-98.533,51	-39.020,34	59.513,17
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	8.334,00	8.334,00	0,00	-8.334,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.754,14	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.754,14	3.900,00	8.334,00	12.234,00	0,00	-12.234,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.754,14	-3.900,00	-8.334,00	-12.234,00	0,00	12.234,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0143 Imm. VMG Software, Kardinal-von-Galen-Schule, 60 bis 410 EUR						
030209.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule-> 410 EUR						
030209.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.649,34	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
= Saldo	-1.649,34	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
00020027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule-60 EUR bis 410 EUR						
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.104,80	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
= Saldo	-6.104,80	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
00131000 Baukosten f. Kardinal-von-Galen-Grundschule						
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00	-8.334,00
= Saldo	0,00	0,00	-8.334,00	-8.334,00	0,00	8.334,00
00710003 BUG Turnhalle Kardinal-von-Galen-Grundschule > 410 EUR						
030209.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720003 BUG Turnh. Kardinal-von-Galen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.754,14	-3.900,00	-8.334,00	-12.234,00	0,00	12.234,00

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.873,97	32.700,00	0,00	32.700,00	19.091,18	-13.608,82
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,09	1.947,09
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32.873,97	32.700,00	0,00	32.700,00	21.038,27	-11.661,73
11 – Personalaufwendungen	75.820,38	50.750,00	0,00	50.750,00	44.961,40	-5.788,60
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.927,64	31.250,00	0,00	31.250,00	26.365,54	-4.884,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	105.056,01	104.800,00	0,00	104.800,00	61.705,04	-43.094,96
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.301,04	25.500,00	0,00	25.500,00	12.749,95	-12.750,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.105,07	212.300,00	0,00	212.300,00	145.781,93	-66.518,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.231,10	-179.600,00	0,00	-179.600,00	-124.743,66	54.856,34
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.231,10	-179.600,00	0,00	-179.600,00	-124.743,66	54.856,34
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-227.231,10	-179.600,00	0,00	-179.600,00	-124.743,66	54.856,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.582,34	91.600,00	0,00	91.600,00	31.459,69	-60.140,31
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.813,44	-271.200,00	0,00	-271.200,00	-156.203,35	114.996,65
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-21,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,09	1.947,09
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	1.947,09	1.947,09
10 – Personalauszahlungen	75.820,38	50.750,00	0,00	50.750,00	44.961,40	-5.788,60
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.758,89	31.250,00	221,80	31.471,80	26.541,89	-4.929,91
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	18.145,94	25.500,00	75,33	25.575,33	12.704,43	-12.870,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.725,21	107.500,00	297,13	107.797,13	84.207,72	-23.589,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.725,21	-107.500,00	-297,13	-107.797,13	-82.260,63	25.536,50
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	179,99	600,00	1.320,01	1.920,01	1.498,54	-421,47
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,99	600,00	1.320,01	1.920,01	1.498,54	-421,47
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-179,99	-600,00	-1.320,01	-1.920,01	-1.498,54	421,47

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111 Immaterielle VMG - Software - Ketteler-HS 60 bis 410 €						
030302.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010029 BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR						
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50,00	566,29	616,29	566,29	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	-566,29	-616,29	-566,29	50,00
00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	179,99	500,00	753,72	1.253,72	932,25	-321,47
= Saldo	-179,99	-500,00	-753,72	-1.253,72	-932,25	321,47
00060014 Techn. Anlagen Ketteler-Hauptschule > 410 €						
030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131200 Baukosten f. Ketteler-Hauptschule						
030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710009 BUG Turnhalle Ketteler-Hauptschule > 410 EUR						
030302.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720009 BUG Sporthalle Ketteler-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-179,99	-600,00	-1.320,01	-1.920,01	-1.498,54	421,47

Produkt 030401 Realschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Realschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.655,44	40.900,00	0,00	40.900,00	23.872,63	-17.027,37
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.613,45	1.600,00	0,00	1.600,00	841,03	-758,97
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.268,89	42.500,00	0,00	42.500,00	24.713,66	-17.786,34
11 – Personalaufwendungen	66.272,52	36.600,00	0,00	36.600,00	41.412,31	4.812,31
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.104,87	33.300,00	0,00	33.300,00	23.124,11	-10.175,89
14 – Bilanzielle Abschreibungen	189.550,15	185.600,00	0,00	185.600,00	109.490,35	-76.109,65
15 – Transferaufwendungen	5.488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.983,99	39.250,00	0,00	39.250,00	10.628,18	-28.621,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.400,12	294.750,00	0,00	294.750,00	184.654,95	-110.095,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.131,23	-252.250,00	0,00	-252.250,00	-159.941,29	92.308,71
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.131,23	-252.250,00	0,00	-252.250,00	-159.941,29	92.308,71
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.131,23	-252.250,00	0,00	-252.250,00	-159.941,29	92.308,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.662,76	189.300,00	0,00	189.300,00	29.221,18	-160.078,82
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.793,99	-441.550,00	0,00	-441.550,00	-189.162,47	252.387,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-6,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850,00	0,00	0,00	0,00	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	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	66.272,52	36.600,00	0,00	36.600,00	41.412,31	4.812,31
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.787,06	33.300,00	124,23	33.424,23	23.242,24	-10.181,99
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	3.850,00	0,00	630,42	630,42	630,42	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	16.927,99	39.250,00	0,00	39.250,00	10.628,18	-28.621,82
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.837,57	109.150,00	754,65	109.904,65	75.913,15	-33.991,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.987,57	-109.150,00	-754,65	-109.904,65	-75.913,15	33.991,50
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	464,83	1.900,00	4.785,17	6.685,17	1.840,80	-4.844,37
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464,83	1.900,00	4.785,17	6.685,17	1.840,80	-4.844,37
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-464,83	-1.900,00	-4.785,17	-6.685,17	-1.840,80	4.844,37

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030401 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0113 Immaterielle VMG - Software -Realschule- 60 bis 410 €						
030401.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR						
030401.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	250,00	50,00	1.200,00	1.250,00	1.331,49	81,49
= Saldo	-250,00	-50,00	-1.200,00	-1.250,00	-1.331,49	-81,49
00010066 BuG -Realschule- > 410 EUR (FD 65)						
030401.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	214,83	1.800,00	3.585,17	5.385,17	509,31	-4.875,86
= Saldo	-214,83	-1.800,00	-3.585,17	-5.385,17	-509,31	4.875,86
00710013 BUG Sporthalle Realschule > 410 EUR						
030401.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720013 BUG Sporthalle Realschule 60 EUR bis 410 EUR						
030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-464,83	-1.900,00	-4.785,17	-6.685,17	-1.840,80	4.844,37

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.912,59	165.950,00	0,00	165.950,00	172.431,36	6.481,36
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.086,35	9.000,00	0,00	9.000,00	13.174,64	4.174,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.806,56	3.700,00	0,00	3.700,00	4.962,98	1.262,98
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	182.216,50	178.650,00	0,00	178.650,00	190.568,98	11.918,98
11 – Personalaufwendungen	180.852,04	174.950,00	0,00	174.950,00	190.816,08	15.866,08
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.311,45	257.900,00	0,00	257.900,00	219.980,77	-37.919,23
14 – Bilanzielle Abschreibungen	330.184,88	350.050,00	0,00	350.050,00	344.422,18	-5.627,82
15 – Transferaufwendungen	17.850,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.490,00	6.490,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.377,33	80.650,00	0,00	80.650,00	86.309,01	5.659,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	845.575,70	878.550,00	0,00	878.550,00	863.018,04	-15.531,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.359,20	-699.900,00	0,00	-699.900,00	-672.449,06	27.450,94
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.359,20	-699.900,00	0,00	-699.900,00	-672.449,06	27.450,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-663.359,20	-699.900,00	0,00	-699.900,00	-672.449,06	27.450,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.791,09	255.900,00	0,00	255.900,00	171.737,20	-84.162,80
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-844.150,29	-955.800,00	0,00	-955.800,00	-844.186,26	111.613,74
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	181,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-181,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.420,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.420,00	6.420,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.175,14	9.000,00	0,00	9.000,00	9.317,35	317,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20	547,20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.006,14	24.000,00	0,00	24.000,00	31.284,55	7.284,55
10 – Personalauszahlungen	180.852,04	174.950,00	0,00	174.950,00	190.816,08	15.866,08
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.147,95	257.800,00	5.991,05	263.791,05	221.556,66	-42.234,39
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	18.420,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.420,00	6.420,00
15 – Sonstige Auszahlungen	79.536,24	80.650,00	1.482,44	82.132,44	86.123,87	3.991,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.956,23	528.400,00	7.473,49	535.873,49	519.916,61	-15.956,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-485.950,09	-504.400,00	-7.473,49	-511.873,49	-488.632,06	23.241,43
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.395,58	0,00	273.977,09	273.977,09	111.871,68	-162.105,41
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.804,72	75.150,00	127.745,18	202.895,18	175.617,75	-27.277,43
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.200,30	75.150,00	401.722,27	476.872,27	287.489,43	-189.382,84
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-128.200,30	-75.150,00	-401.722,27	-476.872,27	-287.489,43	189.382,84

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus- Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50,00	0,00	50,00	1.892,75	1.842,75
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	-1.892,75	-1.842,75
00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus- Gymnasium > 410 EUR						
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	520,00	5.000,00	5.024,95	10.024,95	6.516,72	-3.508,23
= Saldo	-520,00	-5.000,00	-5.024,95	-10.024,95	-6.516,72	3.508,23
00131507 Erweiterung Mensaküche, AMG						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131508 Baukosten AMG, Errichtung naturwis- senschaftl Räume						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	28.395,58	0,00	190.304,42	190.304,42	111.871,68	-78.432,74
= Saldo	-28.395,58	0,00	-190.304,42	-190.304,42	-111.871,68	78.432,74
00710010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus- Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783109 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-128.200,30	-75.150,00	-401.722,27	-476.872,27	-287.489,43	189.382,84

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.173,29	98.100,00	0,00	98.100,00	98.222,42	122,42
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905,09	4.000,00	0,00	4.000,00	2.234,47	-1.765,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	587,99	550,00	0,00	550,00	556,36	6,36
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	101.666,37	102.700,00	0,00	102.700,00	101.013,25	-1.686,75
11 – Personalaufwendungen	149.832,54	146.600,00	0,00	146.600,00	153.488,15	6.888,15
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.432,46	322.950,00	747,75	323.697,75	295.264,52	-28.433,23
14 – Bilanzielle Abschreibungen	220.958,43	226.350,00	0,00	226.350,00	226.451,93	101,93
15 – Transferaufwendungen	9.519,76	10.450,00	0,00	10.450,00	10.743,30	293,30
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.315,87	66.250,00	0,00	66.250,00	73.047,51	6.797,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	748.059,06	772.600,00	747,75	773.347,75	758.995,41	-14.352,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.392,69	-669.900,00	-747,75	-670.647,75	-657.982,16	12.665,59
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)	-646.392,69	-669.900,00	-747,75	-670.647,75	-657.982,16	12.665,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-646.392,69	-669.900,00	-747,75	-670.647,75	-657.982,16	12.665,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.240,19	157.950,00	0,00	157.950,00	151.536,58	-6.413,42
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-793.632,88	-827.850,00	-747,75	-828.597,75	-809.518,74	19.079,01
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	163,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-125,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.530,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.770,00	320,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905,09	4.000,00	0,00	4.000,00	2.234,47	-1.765,53
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.435,09	14.500,00	0,00	14.500,00	13.004,47	-1.495,53
10 – Personalauszahlungen	149.832,54	146.600,00	0,00	146.600,00	153.488,15	6.888,15
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.087,93	322.950,00	10.601,00	333.551,00	298.049,63	-35.501,37
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	10.530,00	10.450,00	4.674,58	15.124,58	10.139,58	-4.985,00
15 – Sonstige Auszahlungen	63.160,65	66.250,00	1.758,29	68.008,29	73.643,98	5.635,69
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.611,12	546.250,00	17.033,87	563.283,87	535.321,34	-27.962,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-516.176,03	-531.750,00	-17.033,87	-548.783,87	-522.316,87	26.467,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.001,15	64.900,00	19.788,20	84.688,20	42.081,58	-42.606,62
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.382,53	64.900,00	19.788,20	84.688,20	42.081,58	-42.606,62
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-141.342,53	-64.900,00	-19.788,20	-84.688,20	-42.081,58	42.606,62

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €						
030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	331,14	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-331,14	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
0134 Imm. VMG Software, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR						
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR						
030502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	27.015,46	49.400,00	11.495,11	60.895,11	16.027,07	-44.868,04
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	75.245,51	0,00	0,00	0,00	1.078,11	1.078,11
= Saldo	-102.260,97	-49.400,00	-11.495,11	-60.895,11	-17.105,18	43.789,93
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
030502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	16.722,61	11.150,00	8.293,09	19.443,09	24.093,25	4.650,16
= Saldo	-16.722,61	-11.150,00	-8.293,09	-19.443,09	-24.093,25	-4.650,16
00060028 Technische Anlagen -030502-, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR,						
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	3.231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum						
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	18.381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-18.381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR						
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	883,15	-216,85
= Saldo	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-883,15	216,85
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR						
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	454,69	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-454,69	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-141.382,53	-64.900,00	-19.788,20	-84.688,20	-42.081,58	42.606,62

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)**Produktinformationen**

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktbeschreibung

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

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen:

ca. 35–40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

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

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

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Förderschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfrage

Bedarfsanalyse

Teilergebnisrechnung Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.393,65	20.100,00	0,00	20.100,00	26.971,01	6.871,01
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.666,99	8.000,00	0,00	8.000,00	20.558,25	12.558,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37,09	0,00	0,00	0,00	37,08	37,08
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.097,73	28.100,00	0,00	28.100,00	47.566,34	19.466,34
11 – Personalaufwendungen	40.746,25	39.500,00	0,00	39.500,00	41.866,12	2.366,12
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.718,91	48.250,00	0,00	48.250,00	51.925,49	3.675,49
14 – Bilanzielle Abschreibungen	49.600,04	49.600,00	0,00	49.600,00	49.312,93	-287,07
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,15	6.829,15
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.319,32	12.700,00	0,00	12.700,00	9.728,66	-2.971,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.384,52	150.050,00	0,00	150.050,00	159.662,35	9.612,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.286,79	-121.950,00	0,00	-121.950,00	-112.096,01	9.853,99
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.286,79	-121.950,00	0,00	-121.950,00	-112.096,01	9.853,99
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.286,79	-121.950,00	0,00	-121.950,00	-112.096,01	9.853,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.536,25	51.550,00	0,00	51.550,00	42.727,71	-8.822,29
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.823,04	-173.500,00	0,00	-173.500,00	-154.823,72	18.676,28
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-8,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,00	8.195,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.372,64	8.000,00	0,00	8.000,00	17.588,35	9.588,35
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.372,64	8.000,00	0,00	8.000,00	25.783,35	17.783,35
10 – Personalauszahlungen	40.746,25	39.500,00	0,00	39.500,00	41.866,12	2.366,12
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000,60	48.250,00	5.732,04	53.982,04	51.145,94	-2.836,10
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,00	8.195,00
15 – Sonstige Auszahlungen	10.298,57	12.700,00	0,00	12.700,00	9.594,98	-3.105,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.045,42	100.450,00	5.732,04	106.182,04	110.802,04	4.620,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.672,78	-92.450,00	-5.732,04	-98.182,04	-85.018,69	13.163,35
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.143,00	1.950,00	5.007,00	6.957,00	559,55	-6.397,45
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143,00	1.950,00	5.007,00	6.957,00	559,55	-6.397,45
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-663,00	-1.950,00	-5.007,00	-6.957,00	-559,55	6.397,45

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0115 Immaterielle VMG - Software - Overbergschule- 60 bis 410 €						
030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
0152 Imm. VMG Software -Overbergschule- > 410 EUR						
030601.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR						
030601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	558,11	500,00	2.391,89	2.891,89	0,00	-2.891,89
= Saldo	-78,11	-500,00	-2.391,89	-2.891,89	0,00	2.891,89
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	584,89	1.200,00	2.615,11	3.815,11	559,55	-3.255,56
= Saldo	-584,89	-1.200,00	-2.615,11	-3.815,11	-559,55	3.255,56
00131700 Baukosten f. Overbergschule, Schule für Lernbehinderte						
030601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule > 410 EUR						
030601.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-663,00	-1.950,00	-5.007,00	-6.957,00	-559,55	6.397,45

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,07	49.650,00	0,00	49.650,00	49.465,05	-184,95
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,97	1.400,00	0,00	1.400,00	1.714,42	314,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.314,43	12.000,00	0,00	12.000,00	12.162,35	162,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	466,04	450,00	0,00	450,00	466,03	16,03
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.635,51	63.500,00	0,00	63.500,00	63.807,85	307,85
11 – Personalaufwendungen	105.982,24	98.150,00	0,00	98.150,00	109.238,57	11.088,57
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.054,65	212.900,00	0,00	212.900,00	224.617,01	11.717,01
14 – Bilanzielle Abschreibungen	233.270,21	259.800,00	0,00	259.800,00	263.201,86	3.401,86
15 – Transferaufwendungen	106.839,10	114.500,00	0,00	114.500,00	114.464,20	-35,80
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,92	4.000,00	0,00	4.000,00	4.821,85	821,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	637.340,12	689.350,00	0,00	689.350,00	716.343,49	26.993,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.704,61	-625.850,00	0,00	-625.850,00	-652.535,64	-26.685,64
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.704,61	-625.850,00	0,00	-625.850,00	-652.535,64	-26.685,64
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-553.704,61	-625.850,00	0,00	-625.850,00	-652.535,64	-26.685,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.484,99	208.700,00	0,00	208.700,00	156.921,94	-51.778,06
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-711.189,60	-834.550,00	0,00	-834.550,00	-809.457,58	25.092,42
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-47,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,38	1.400,00	0,00	1.400,00	1.235,97	-164,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.314,43	12.000,00	0,00	12.000,00	12.162,35	162,35
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	33.859,81	13.400,00	0,00	13.400,00	13.398,32	-1,68
10 – Personalauszahlungen	105.982,24	98.150,00	0,00	98.150,00	109.238,57	11.088,57
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.146,35	212.900,00	8.550,23	221.450,23	224.364,68	2.914,45
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	106.839,10	114.500,00	0,00	114.500,00	114.464,20	-35,80
15 – Sonstige Auszahlungen	3.158,28	4.000,00	35,64	4.035,64	4.775,80	740,16
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.125,97	429.550,00	8.585,87	438.135,87	452.843,25	14.707,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-366.266,16	-416.150,00	-8.585,87	-424.735,87	-439.444,93	-14.709,06
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	1.011.024,83	0,00	289.878,64	289.878,64	311.087,12	21.208,48
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.571,09	39.050,00	7.881,87	46.931,87	7.495,48	-39.436,39
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.595,92	39.050,00	297.760,51	336.810,51	318.582,60	-18.227,91
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.147.595,92	-39.050,00	-297.760,51	-336.810,51	-318.582,60	18.227,91

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR						
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71.085,19	6.000,00	3.300,50	9.300,50	2.718,84	-6.581,66
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-71.085,19	-6.000,00	-3.300,50	-9.300,50	-2.718,84	6.581,66
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	64.358,50	11.550,00	0,00	11.550,00	3.470,50	-8.079,50
= Saldo	-64.358,50	-11.550,00	0,00	-11.550,00	-3.470,50	8.079,50
00060020 Technische Anlagen -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR						
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	-15.450,00
= Saldo	0,00	-15.450,00	0,00	-15.450,00	0,00	15.450,00
00060022 Photovoltaikanlage -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070004 Immaterielle Vermögensgegenstände - Gesamtschule- > 410 EUR						
030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	799,86	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-799,86	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000,00	4.581,37	9.581,37	1.306,14	-8.275,23
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	327,54	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	543,34	543,34	0,00	-543,34
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-327,54	-5.050,00	-5.124,71	-10.174,71	-1.306,14	8.868,57
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	9.683,86	9.683,86	0,00	-9.683,86
= Saldo	0,00	0,00	-9.683,86	-9.683,86	0,00	9.683,86
00132301 Erweiterung Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.011.024,83	0,00	279.651,44	279.651,44	311.087,12	31.435,68
= Saldo	-1.011.024,83	0,00	-279.651,44	-279.651,44	-311.087,12	-31.435,68
00710016 BUG Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR						
030701.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
= Saldo	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Enniger- loh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.147.595,92	-39.050,00	-297.760,51	-336.810,51	-318.582,60	18.227,91

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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.565,00	83.300,00	0,00	83.300,00	108.315,00	25.015,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,95	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	56.632,95	83.300,00	0,00	83.300,00	108.315,00	25.015,00
10 – Personalauszahlungen	65.056,37	122.400,00	0,00	122.400,00	105.713,46	-16.686,54
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.015,41	186.300,00	2.238,53	188.538,53	172.078,98	-16.459,55
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	56.565,00	83.300,00	0,00	83.300,00	108.315,00	25.015,00
15 – Sonstige Auszahlungen	41.769,12	43.300,00	2.304,28	45.604,28	58.484,99	12.880,71
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.405,90	435.300,00	4.542,81	439.842,81	444.592,43	4.749,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.772,95	-352.000,00	-4.542,81	-356.542,81	-336.277,43	20.265,38
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.466,44	450.000,00	118.863,01	568.863,01	4.528,58	-564.334,43
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.174,06	61.800,00	19.076,94	80.876,94	48.628,83	-32.248,11
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.640,50	511.800,00	137.939,95	649.739,95	53.157,41	-596.582,54
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-213.640,50	-511.800,00	-137.939,95	-649.739,95	-53.157,41	596.582,54

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030801 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0135 Imm. VMG Software, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa						
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.117,13	5.000,00	13.483,16	18.483,16	12.702,80	-5.780,36
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.117,13	-5.000,00	-13.483,16	-18.483,16	-12.702,80	5.780,36
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR						
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	46.261,05	45.500,00	5.593,78	51.093,78	20.450,30	-30.643,48
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-47.153,55	-45.500,00	-5.593,78	-51.093,78	-20.450,30	30.643,48
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule						
030801.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	449,71	50,00	0,00	50,00	1.337,74	1.287,74
= Saldo	-449,71	-50,00	0,00	-50,00	-1.337,74	-1.287,74
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	22.453,67	11.000,00	0,00	11.000,00	13.798,99	2.798,99
= Saldo	-22.453,67	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-13.798,99	-2.798,99
00060026 Photovoltaikanlage -030801-, Sekundarschule						
030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131901 Umbaumaßnahme in Rahmen Inkusion, Sekundarschule						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	108.651,54	0,00	8.863,01	8.863,01	4.528,58	-4.334,43
= Saldo	-108.651,54	0,00	-8.863,01	-8.863,01	-4.528,58	4.334,43
00132201 Sekundarschule, -030801-, Bau einer Lehrküche						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	33.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-33.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132400 Baukosten Sekundarschule						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132401 Erweiterung Sekundarschule						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
= Saldo	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	450.000,00
00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrückhaltebeckens						
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
00710017 BUG Turnhalle, Sekundarschule > 410 EUR						
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	339,00	139,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-339,00	-139,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-213.640,50	-511.800,00	-137.939,95	-649.739,95	-53.157,41	596.582,54

Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft

040101 Heimat- und Kulturpflege
 040103 Museum und Ausstellungen
 040106 Musikpflege
 040301 Leistungen der Volkshochschule

040102 Theater
 040105 Büchereiservice
 040107 Musikschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.512,03	443.100,00	0,00	443.100,00	622.704,27	179.604,27
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.047,32	304.500,00	0,00	304.500,00	286.680,13	-17.819,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.865,49	54.650,00	0,00	54.650,00	62.126,99	7.476,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.956,72	39.700,00	0,00	39.700,00	42.473,09	2.773,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.519,50	2.950,00	0,00	2.950,00	2.852,97	-97,03
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	920.901,06	844.900,00	0,00	844.900,00	1.016.837,45	171.937,45
11 – Personalaufwendungen	1.197.012,16	1.185.400,00	0,00	1.185.400,00	1.279.296,13	93.896,13
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.154,16	276.100,00	3.000,00	279.100,00	292.691,88	13.591,88
14 – Bilanzielle Abschreibungen	94.436,57	95.550,00	0,00	95.550,00	96.584,10	1.034,10
15 – Transferaufwendungen	337.624,64	355.900,00	5.331,49	361.231,49	346.746,74	-14.484,75
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.667,98	92.600,00	0,00	92.600,00	95.870,89	3.270,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.945.895,51	2.005.550,00	8.331,49	2.013.881,49	2.111.189,74	97.308,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.024.994,45	-1.160.650,00	-8.331,49	-1.168.981,49	-1.094.352,29	74.629,20
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.024.994,45	-1.160.650,00	-8.331,49	-1.168.981,49	-1.094.352,29	74.629,20
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.024.994,45	-1.160.650,00	-8.331,49	-1.168.981,49	-1.094.352,29	74.629,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.308,78	75.900,00	0,00	75.900,00	100.657,86	24.757,86
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.116.303,23	-1.236.550,00	-8.331,49	-1.244.881,49	-1.195.010,15	49.871,34
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	-99,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.598,43	409.800,00	0,00	409.800,00	601.581,06	191.781,06
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.489,62	304.500,00	0,00	304.500,00	281.261,13	-23.238,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.936,89	54.650,00	0,00	54.650,00	62.039,69	7.389,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.956,72	39.700,00	0,00	39.700,00	42.473,09	2.773,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.048,50	2.300,00	0,00	2.300,00	6.873,65	4.573,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.030,16	810.950,00	0,00	810.950,00	994.228,62	183.278,62
10	- Personalauszahlungen	1.188.762,58	1.185.400,00	14.518,31	1.199.918,31	1.268.727,99	68.809,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.751,86	266.750,00	11.908,83	278.658,83	289.924,35	11.265,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	340.562,29	355.900,00	5.331,49	361.231,49	342.083,17	-19.148,32
15	- Sonstige Auszahlungen	69.443,05	80.300,00	77,33	80.377,33	86.775,60	6.398,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.519,78	1.888.350,00	31.835,96	1.920.185,96	1.987.511,11	67.325,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-967.489,62	-1.077.400,00	-31.835,96	-1.109.235,96	-993.282,49	115.953,47
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.349,46	0,00	0,00	0,00	8.780,96	8.780,96
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.349,46	0,00	0,00	0,00	8.780,96	8.780,96
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470,32	0,00	6.500,00	6.500,00	3.343,65	-3.156,35
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.796,42	36.950,00	12.355,35	49.305,35	45.526,03	-3.779,32
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.486,85	50.000,00	0,00	50.000,00	21.574,37	-28.425,63
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.753,59	86.950,00	18.855,35	105.805,35	70.444,05	-35.361,30
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-53.404,13	-86.950,00	-18.855,35	-105.805,35	-61.663,09	44.142,26

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Städtepartnerschaften

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.791,13	24.550,00	0,00	24.550,00	27.888,83	3.338,83
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.791,13	24.550,00	0,00	24.550,00	27.888,83	3.338,83
10 – Personalauszahlungen	51.965,00	45.950,00	0,00	45.950,00	50.468,46	4.518,46
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.470,41	108.350,00	8.286,63	116.636,63	97.979,34	-18.657,29
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	8.065,82	9.250,00	0,00	9.250,00	8.766,63	-483,37
15 – Sonstige Auszahlungen	8.316,95	14.500,00	0,00	14.500,00	12.563,81	-1.936,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.818,18	178.050,00	8.286,63	186.336,63	169.778,24	-16.558,39
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.027,05	-153.500,00	-8.286,63	-161.786,63	-141.889,41	19.897,22
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	470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00	1.264,11	964,11
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.486,85	30.000,00	0,00	30.000,00	1.574,37	-28.425,63
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.957,17	30.300,00	0,00	30.300,00	2.838,48	-27.461,52
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-35.957,17	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-2.838,48	27.461,52

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010069 BuG -Heimat- und Kulturpflege- > 410 EUR						
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	925,03	925,03
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-925,03	-925,03
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR						
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	300,00	339,08	39,08
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-339,08	-39,08
00080001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler						
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-470,32	-300,00	0,00	-300,00	-1.264,11	-964,11

Produkt 040102 Theater**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

Die als kulturtragend anerkannten Vereine erhalten Unterstützung gemäß Kulturförderrichtlinien.

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

-> Unterstützung den als kulturtragend anerkannten Verein gemäß Kulturförderrichtlinien

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

Maßnahmen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.843,80	33.300,00	0,00	33.300,00	37.315,58	4.015,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,70	50,00	0,00	50,00	3.568,79	3.518,79
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.624,50	34.150,00	0,00	34.150,00	40.884,37	6.734,37
10	- Personalauszahlungen	26.285,51	25.300,00	0,00	25.300,00	26.588,21	1.288,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.111,93	48.500,00	0,00	48.500,00	47.410,55	-1.089,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	80.095,99	97.150,00	0,00	97.150,00	80.550,00	-16.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.447,12	2.300,00	0,00	2.300,00	4.991,71	2.691,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.940,55	173.250,00	0,00	173.250,00	159.540,47	-13.709,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.316,05	-139.100,00	0,00	-139.100,00	-118.656,10	20.443,90
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	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492,40	9.450,00	0,00	9.450,00	9.492,41	42,41
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108,24	100,00	0,00	100,00	108,24	8,24
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.600,64	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,65	0,65
11 – Personalaufwendungen	157.942,39	152.300,00	0,00	152.300,00	143.302,99	-8.997,01
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.044,85	21.400,00	0,00	21.400,00	42.432,51	21.032,51
14 – Bilanzielle Abschreibungen	26.360,12	26.700,00	0,00	26.700,00	26.448,46	-251,54
15 – Transferaufwendungen	172,96	200,00	0,00	200,00	205,90	5,90
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.224,35	30.200,00	0,00	30.200,00	26.068,32	-4.131,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.744,67	230.800,00	0,00	230.800,00	238.458,18	7.658,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.144,03	-221.200,00	0,00	-221.200,00	-228.857,53	-7.657,53
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.144,03	-221.200,00	0,00	-221.200,00	-228.857,53	-7.657,53
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.144,03	-221.200,00	0,00	-221.200,00	-228.857,53	-7.657,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.962,02	19.200,00	0,00	19.200,00	19.327,78	127,78
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.106,05	-240.400,00	0,00	-240.400,00	-248.185,31	-7.785,31
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10 – Personalauszahlungen	157.977,53	152.300,00	0,00	152.300,00	142.543,73	-9.756,27
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.044,85	21.400,00	0,00	21.400,00	42.135,01	20.735,01
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	172,96	200,00	0,00	200,00	205,90	5,90
15 – Sonstige Auszahlungen	26.489,24	30.200,00	18,34	30.218,34	25.916,35	-4.301,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.684,58	204.100,00	18,34	204.118,34	210.800,99	6.682,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.684,58	-204.050,00	-18,34	-204.068,34	-210.800,99	-6.732,65
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.190,07	3.250,00	0,00	3.250,00	1.721,52	-1.528,48
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190,07	3.250,00	0,00	3.250,00	1.721,52	-1.528,48
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.190,07	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-1.721,52	1.528,48

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR						
040103.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.736,51	2.500,00	0,00	2.500,00	889,07	-1.610,93
= Saldo	-5.736,51	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-889,07	1.610,93
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR						
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	453,56	750,00	0,00	750,00	832,45	82,45
= Saldo	-453,56	-750,00	0,00	-750,00	-832,45	-82,45
00050005 Hochbau Stadtmuseum						
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.190,07	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-1.721,52	1.528,48

Produkt 040105 Büchereiservice**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935,47	700,00	0,00	700,00	1.085,49	385,49
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.446,99	9.000,00	0,00	9.000,00	8.417,59	-582,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,50	200,00	0,00	200,00	254,50	54,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,72	200,00	0,00	200,00	447,09	247,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.072,47	2.550,00	0,00	2.550,00	2.097,04	-452,96
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.360,15	12.650,00	0,00	12.650,00	12.301,71	-348,29
11 – Personalaufwendungen	121.937,93	115.300,00	0,00	115.300,00	124.504,26	9.204,26
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.388,60	11.250,00	0,00	11.250,00	6.467,97	-4.782,03
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.617,79	2.000,00	0,00	2.000,00	1.696,69	-303,31
15 – Transferaufwendungen	143.109,57	144.000,00	5.331,49	149.331,49	149.121,65	-209,84
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.255,15	17.700,00	0,00	17.700,00	16.987,77	-712,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.309,04	290.250,00	5.331,49	295.581,49	298.778,34	3.196,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.948,89	-277.600,00	-5.331,49	-282.931,49	-286.476,63	-3.545,14
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.948,89	-277.600,00	-5.331,49	-282.931,49	-286.476,63	-3.545,14
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.948,89	-277.600,00	-5.331,49	-282.931,49	-286.476,63	-3.545,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.548,81	18.700,00	0,00	18.700,00	17.257,24	-1.442,76
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.497,70	-296.300,00	-5.331,49	-301.631,49	-303.733,87	-2.102,38
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	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 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	700,00	0,00	700,00	1.050,00	350,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.446,99	9.000,00	0,00	9.000,00	8.417,59	-582,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,50	200,00	0,00	200,00	254,50	54,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,72	200,00	0,00	200,00	447,09	247,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.597,84	2.100,00	0,00	2.100,00	1.616,90	-483,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.850,05	12.200,00	0,00	12.200,00	11.786,08	-413,92
10	- Personalauszahlungen	121.987,08	115.300,00	0,00	115.300,00	123.372,33	8.072,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.347,80	11.250,00	2,30	11.252,30	6.516,67	-4.735,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	145.933,17	144.000,00	5.331,49	149.331,49	146.298,05	-3.033,44
15	- Sonstige Auszahlungen	4.093,37	5.400,00	5,83	5.405,83	4.770,58	-635,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.361,42	275.950,00	5.339,62	281.289,62	280.957,63	-331,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.511,37	-263.750,00	-5.339,62	-269.089,62	-269.171,55	-81,93
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	13.078,21	22.500,00	2.010,00	24.510,00	12.901,44	-11.608,56
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.078,21	22.500,00	2.010,00	24.510,00	12.901,44	-11.608,56
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.078,21	-22.500,00	-2.010,00	-24.510,00	-12.901,44	11.608,56

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040105 Büchereiservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR						
040105.681501 Spenden von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681501 Spenden von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR						
040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	954,96	200,00	0,00	200,00	819,56	619,56
= Saldo	-954,96	-200,00	0,00	-200,00	-819,56	-619,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-954,96	-10.200,00	-2.000,00	-12.200,00	-819,56	11.380,44

Produkt 040106 Musikpflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Maßnahmen

Produkt 040107 Musikschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

Ziele

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

Maßnahmen

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktbeschreibung

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

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

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

Ziele

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

Besonderheiten in 2018:

Thematischer Schwerpunkt: "Neugier genügt"

Sprachkurse "Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an weiterführenden Schulen ab Jahrgang 7. Finanzierung über den Europäischen Sozialfond (ESF), weitere Antragstellung für 2018 Sprachkurse für Flüchtlinge in Kooperation mit den Netzwerken vor Ort. Finanzierung über Spenden, neue öffentliche Förderprogramme; ansonsten gemäß der Gebührensatzung Integrationskurse, Finanzierung über das Bundesamt für Migration und Flüchtlingen (BAMF)

Maßnahmen

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

Studienjahr 2016/2017

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 20.714

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 8.983

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.362,18	399.600,00	0,00	399.600,00	574.838,71	175.238,71
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.600,33	295.500,00	0,00	295.500,00	278.262,54	-17.237,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.636,60	1.550,00	0,00	1.550,00	1.321,00	-229,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.186,00	39.500,00	0,00	39.500,00	42.026,00	2.526,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123,79	250,00	0,00	250,00	647,69	397,69
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	802.908,90	736.400,00	0,00	736.400,00	897.095,94	160.695,94
11 – Personalaufwendungen	796.781,47	807.300,00	0,00	807.300,00	885.598,22	78.298,22
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.250,41	42.750,00	0,00	42.750,00	59.750,21	17.000,21
14 – Bilanzielle Abschreibungen	46.311,36	46.650,00	0,00	46.650,00	48.242,29	1.592,29
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.548,98	25.300,00	0,00	25.300,00	36.923,15	11.623,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	916.892,22	922.000,00	0,00	922.000,00	1.030.513,87	108.513,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.983,32	-185.600,00	0,00	-185.600,00	-133.417,93	52.182,07
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)	-113.983,32	-185.600,00	0,00	-185.600,00	-133.417,93	52.182,07
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)	-113.983,32	-185.600,00	0,00	-185.600,00	-133.417,93	52.182,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.450,05	25.400,00	0,00	25.400,00	43.996,94	18.596,94
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.433,37	-211.000,00	0,00	-211.000,00	-177.414,87	33.585,13
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	0,00	-98,00	-98,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.627,30	383.750,00	0,00	383.750,00	571.662,23	187.912,23
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.042,63	295.500,00	0,00	295.500,00	272.843,54	-22.656,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.708,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.233,70	-316,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.186,00	39.500,00	0,00	39.500,00	42.026,00	2.526,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,90	150,00	0,00	150,00	81,30	-68,70
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.564,83	720.450,00	0,00	720.450,00	887.846,77	167.396,77
10 – Personalauszahlungen	788.209,46	807.300,00	14.518,31	821.818,31	884.342,38	62.524,07
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.709,51	42.750,00	762,10	43.512,10	56.672,47	13.160,37
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	23.601,26	25.300,00	53,16	25.353,16	35.282,07	9.928,91
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.520,23	875.350,00	15.333,57	890.683,57	976.296,92	85.613,35
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.955,40	-154.900,00	-15.333,57	-170.233,57	-88.450,15	81.783,42
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.349,46	0,00	0,00	0,00	8.780,96	8.780,96
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.349,46	0,00	0,00	0,00	8.780,96	8.780,96
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	3.343,65	-3.156,35
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.528,14	10.900,00	10.345,35	21.245,35	29.638,96	8.393,61
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.528,14	10.900,00	16.845,35	27.745,35	32.982,61	5.237,26
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.821,32	-10.900,00	-16.845,35	-27.745,35	-24.201,65	3.543,70

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0157 Zaun für Mülleimerstandort, Volkshochschule						
040301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	3.343,65	-3.156,35
= Saldo	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-3.343,65	3.156,35
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR						
040301.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,96	8.780,96
040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	14.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.758,77	6.000,00	9.505,01	15.505,01	18.523,77	3.018,76
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,77	3.842,77
= Saldo	3.401,15	-6.000,00	-9.505,01	-15.505,01	-13.585,58	1.919,43
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR						
040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.769,37	4.400,00	840,34	5.240,34	6.867,82	1.627,48
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.579,83	-4.400,00	-840,34	-5.240,34	-6.867,82	-1.627,48
00050019 Hochbau Volkshochschule (Gebäude Antonius-Hauptschule)						
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)						
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	404,60	-95,40
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-404,60	95,40
00080003 Erwerb v. Kunstgegenständen 60 bis 410 €						
040301.783212 Auszahlungen f.d. Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132600 Baukosten Erweiterung Parkplatz Antoniuschule						
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.821,32	-10.900,00	-16.845,35	-27.745,35	-24.201,65	3.543,70

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
 050501 Leistungen für Senioren
 050902 Sonstige soziale Leistungen

050301 Leistungen für Asylbewerber
 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211.149,42	1.559.850,00	0,00	1.559.850,00	1.493.260,47	-66.589,53
3	+ Sonstige Transfererträge	142.659,78	140.000,00	0,00	140.000,00	31.079,21	-108.920,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.634,68	134,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	250,00	0,00	250,00	266,00	16,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.875,34	20.700,00	0,00	20.700,00	300.399,14	279.699,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425,57	28.250,00	0,00	28.250,00	758,74	-27.491,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.569.937,61	1.750.550,00	0,00	1.750.550,00	1.827.398,24	76.848,24
11	- Personalaufwendungen	683.047,53	645.950,00	0,00	645.950,00	695.683,76	49.733,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.582,78	21.000,00	0,00	21.000,00	21.914,85	914,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910,84	1.800,00	0,00	1.800,00	1.486,76	-313,24
15	- Transferaufwendungen	1.813.066,55	1.024.050,00	0,00	1.024.050,00	1.567.990,47	543.940,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.469,40	32.650,00	0,00	32.650,00	44.260,87	11.610,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.556.077,10	1.725.450,00	0,00	1.725.450,00	2.331.336,71	605.886,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.860,51	25.100,00	0,00	25.100,00	-503.938,47	-529.038,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.860,51	25.100,00	0,00	25.100,00	-503.938,47	-529.038,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.860,51	25.100,00	0,00	25.100,00	-503.938,47	-529.038,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.949,17	29.500,00	0,00	29.500,00	20.702,31	-8.797,69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.088,66	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-524.640,78	-520.240,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.427,82	1.558.800,00	0,00	1.558.800,00	1.329.099,71	-229.700,29
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	148.299,49	140.000,00	0,00	140.000,00	32.733,59	-107.266,41
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,21	1.500,00	0,00	1.500,00	1.694,47	194,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	250,00	266,00	16,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.964,95	20.700,00	0,00	20.700,00	369.309,53	348.609,53
7	+ Sonstige Einzahlungen	157,50	250,00	0,00	250,00	96,90	-153,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.459,97	1.721.500,00	0,00	1.721.500,00	1.733.200,20	11.700,20
10	- Personalauszahlungen	684.538,20	645.950,00	0,00	645.950,00	678.737,45	32.787,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.641,45	21.000,00	992,70	21.992,70	22.820,34	827,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.679.604,37	1.024.050,00	-6.552,44	1.017.497,56	1.572.727,15	555.229,59
15	- Sonstige Auszahlungen	30.261,12	32.650,00	2.795,02	35.445,02	44.439,42	8.994,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.045,14	1.723.650,00	-2.764,72	1.720.885,28	2.318.724,36	597.839,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.585,17	-2.150,00	2.764,72	614,72	-585.524,16	-586.138,88
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.463,07	14.250,00	10.766,78	25.016,78	20.147,16	-4.869,62
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.463,07	14.250,00	10.766,78	25.016,78	20.147,16	-4.869,62
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.488,07	-14.250,00	-10.766,78	-25.016,78	-20.147,16	4.869,62

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,16	0,00	0,00	0,00	6,31	6,31
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15,16	750,00	0,00	750,00	6,31	-743,69
11 – Personalaufwendungen	283.303,69	275.000,00	0,00	275.000,00	292.533,71	17.533,71
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,14	3.900,00	0,00	3.900,00	3.340,06	-559,94
14 – Bilanzielle Abschreibungen	318,89	1.000,00	0,00	1.000,00	642,31	-357,69
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.525,69	16.400,00	0,00	16.400,00	17.124,95	724,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.479,41	296.300,00	0,00	296.300,00	313.641,03	17.341,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.464,25	-295.550,00	0,00	-295.550,00	-313.634,72	-18.084,72
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)	-301.464,25	-295.550,00	0,00	-295.550,00	-313.634,72	-18.084,72
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)	-301.464,25	-295.550,00	0,00	-295.550,00	-313.634,72	-18.084,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.889,25	9.600,00	0,00	9.600,00	6.638,41	-2.961,59
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.353,50	-305.150,00	0,00	-305.150,00	-320.273,13	-15.123,13
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
10 – Personalauszahlungen	284.431,94	275.000,00	0,00	275.000,00	277.355,30	2.355,30
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,14	3.900,00	0,00	3.900,00	3.340,06	-559,94
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	15.078,02	16.400,00	382,10	16.782,10	16.846,30	64,20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.841,10	295.300,00	382,10	295.682,10	297.541,66	1.859,56
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.841,10	-294.550,00	-382,10	-294.932,10	-297.541,66	-2.609,56
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.806,78	14.050,00	6.766,78	20.816,78	15.771,66	-5.045,12
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806,78	14.050,00	6.766,78	20.816,78	15.771,66	-5.045,12
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.806,78	-14.050,00	-6.766,78	-20.816,78	-15.771,66	5.045,12

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG) - > 410 EUR						
050101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	988,58	14.000,00	6.766,78	20.766,78	12.302,87	-8.463,91
= Saldo	-988,58	-14.000,00	-6.766,78	-20.766,78	-12.302,87	8.463,91
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG) - 60 EUR bis 410 EUR						
050101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.818,20	50,00	0,00	50,00	3.468,79	3.418,79
= Saldo	-1.818,20	-50,00	0,00	-50,00	-3.468,79	-3.418,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.806,78	-14.050,00	-6.766,78	-20.816,78	-15.771,66	5.045,12

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192.771,01	1.559.750,00	0,00	1.559.750,00	1.471.210,19	-88.539,81
3 + Sonstige Transfererträge	142.659,78	140.000,00	0,00	140.000,00	31.079,21	-108.920,79
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.875,34	20.000,00	0,00	20.000,00	300.399,14	280.399,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	416,74	28.000,00	0,00	28.000,00	729,26	-27.270,74
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.549.722,87	1.747.750,00	0,00	1.747.750,00	1.803.417,80	55.667,80
11 – Personalaufwendungen	266.436,33	243.500,00	0,00	243.500,00	266.386,94	22.886,94
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.574,50	10.200,00	0,00	10.200,00	6.163,41	-4.036,59
14 – Bilanzielle Abschreibungen	121,13	150,00	0,00	150,00	121,13	-28,87
15 – Transferaufwendungen	1.726.467,79	943.000,00	0,00	943.000,00	1.481.844,07	538.844,07
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,24	2.100,00	0,00	2.100,00	14.136,41	12.036,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.011.091,99	1.198.950,00	0,00	1.198.950,00	1.768.651,96	569.701,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	538.630,88	548.800,00	0,00	548.800,00	34.765,84	-514.034,16
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	538.630,88	548.800,00	0,00	548.800,00	34.765,84	-514.034,16
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)	538.630,88	548.800,00	0,00	548.800,00	34.765,84	-514.034,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.146,67	7.700,00	0,00	7.700,00	4.692,35	-3.007,65
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	531.484,21	541.100,00	0,00	541.100,00	30.073,49	-511.026,51
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.224,18	1.558.800,00	0,00	1.558.800,00	1.307.524,71	-251.275,29
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	148.299,49	140.000,00	0,00	140.000,00	32.733,59	-107.266,41
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.964,95	20.000,00	0,00	20.000,00	369.309,53	349.309,53
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	93,90
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.359.488,62	1.718.800,00	0,00	1.718.800,00	1.709.661,73	-9.138,27
10 – Personalauszahlungen	266.779,94	243.500,00	0,00	243.500,00	264.907,74	21.407,74
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644,81	10.200,00	992,70	11.192,70	7.068,90	-4.123,80
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.592.917,11	943.000,00	-6.637,19	936.362,81	1.486.496,00	550.133,19
15 – Sonstige Auszahlungen	3.068,35	2.100,00	0,00	2.100,00	13.216,63	11.116,63
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.410,21	1.198.800,00	-5.644,49	1.193.155,51	1.771.689,27	578.533,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	483.078,41	520.000,00	5.644,49	525.644,49	-62.027,54	-587.672,03
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	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR						
050301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbewerber						
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00

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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,21	1.500,00	0,00	1.500,00	1.694,47	194,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610,21	1.550,00	0,00	1.550,00	3.194,47	1.644,47
10 – Personalauszahlungen	39.702,90	39.350,00	0,00	39.350,00	40.749,47	1.399,47
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	1.450,00	0,00	1.450,00	681,50	-768,50
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	8.627,07	10.700,00	32,92	10.732,92	7.806,98	-2.925,94
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.349,97	51.500,00	32,92	51.532,92	49.237,95	-2.294,97
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.739,76	-49.950,00	-32,92	-49.982,92	-46.043,48	3.939,44
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR						
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010086 BuG - Leistungen für Senioren - > 410 EUR						
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR						
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.203,64	0,00	0,00	0,00	20.075,00	20.075,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	266,00	66,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	157,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.361,14	400,00	0,00	400,00	20.344,00	19.944,00
10 – Personalauszahlungen	27.597,07	26.400,00	0,00	26.400,00	28.099,29	1.699,29
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.582,41	5.250,00	0,00	5.250,00	11.666,03	6.416,03
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	86.687,26	81.050,00	84,75	81.134,75	86.231,15	5.096,40
15 – Sonstige Auszahlungen	670,39	450,00	2.380,00	2.830,00	3.759,45	929,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.537,13	113.150,00	2.464,75	115.614,75	129.755,92	14.141,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.175,99	-112.750,00	-2.464,75	-115.214,75	-109.411,92	5.802,83
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.656,29	50,00	4.000,00	4.050,00	4.375,50	325,50
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.656,29	50,00	4.000,00	4.050,00	4.375,50	325,50
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.681,29	-50,00	-4.000,00	-4.050,00	-4.375,50	-325,50

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010108 BuG Sonstige soziale Leistungen						
050902.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050902.681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050902.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.233,74	0,00	4.000,00	4.000,00	3.995,50	-4,50
= Saldo	-1.258,74	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.995,50	4,50
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EU –050902-, sonstige soziale Leistungen						
050902.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.422,55	50,00	0,00	50,00	380,00	330,00
= Saldo	-2.422,55	-50,00	0,00	-50,00	-380,00	-330,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.681,29	-50,00	-4.000,00	-4.050,00	-4.375,50	-325,50

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.215.458,74	6.387.950,00	0,00	6.387.950,00	6.752.913,52	364.963,52
3	+ Sonstige Transfererträge	2.223.800,56	1.925.500,00	0,00	1.925.500,00	1.647.941,49	-277.558,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.584,24	1.307.400,00	0,00	1.307.400,00	1.485.901,08	178.501,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,40	13.350,00	0,00	13.350,00	8.789,30	-4.560,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.979,20	493.950,00	0,00	493.950,00	748.203,16	254.253,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.774,41	69.800,00	0,00	69.800,00	174.415,30	104.615,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.190.397,55	10.197.950,00	0,00	10.197.950,00	10.818.163,85	620.213,85
11	- Personalaufwendungen	3.175.770,81	3.267.500,00	0,00	3.267.500,00	3.354.964,06	87.464,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.057,21	669.700,00	0,00	669.700,00	927.947,06	258.247,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.523,45	176.050,00	0,00	176.050,00	156.456,58	-19.593,42
15	- Transferaufwendungen	16.738.952,72	16.260.950,00	0,00	16.260.950,00	17.640.311,56	1.379.361,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.851,46	408.650,00	0,00	408.650,00	357.797,03	-50.852,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.209.155,65	20.782.850,00	0,00	20.782.850,00	22.437.476,29	1.654.626,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.018.758,10	-10.584.900,00	0,00	-10.584.900,00	-11.619.312,44	-1.034.412,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.018.758,10	-10.584.900,00	0,00	-10.584.900,00	-11.619.312,44	-1.034.412,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.018.758,10	-10.584.900,00	0,00	-10.584.900,00	-11.619.312,44	-1.034.412,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.437,52	108.400,00	0,00	108.400,00	145.521,83	37.121,83
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.149.195,62	-10.693.300,00	0,00	-10.693.300,00	-11.764.834,27	-1.071.534,27
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							

Jahresabschluss 2018

260

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.440.948,67	5.609.900,00	0,00	5.609.900,00	5.877.624,71	267.724,71
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.890.561,80	1.735.500,00	0,00	1.735.500,00	1.449.958,76	-285.541,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.682,37	1.307.400,00	0,00	1.307.400,00	1.446.664,43	139.264,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,40	13.350,00	0,00	13.350,00	8.789,30	-4.560,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.813,78	493.950,00	0,00	493.950,00	750.427,15	256.477,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	2.996,11	2.946,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.877.807,02	9.160.150,00	0,00	9.160.150,00	9.536.460,46	376.310,46
10	- Personalauszahlungen	3.178.989,07	3.267.500,00	0,00	3.267.500,00	3.301.041,01	33.541,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.460,96	669.700,00	44.212,52	713.912,52	844.037,73	130.125,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.200.300,48	15.559.800,00	623.355,04	16.183.155,04	18.101.025,69	1.917.870,65
15	- Sonstige Auszahlungen	129.833,78	155.650,00	243,07	155.893,07	128.514,92	-27.378,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.226.584,29	19.652.650,00	667.810,63	20.320.460,63	22.374.619,35	2.054.158,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.348.777,27	-10.492.500,00	-667.810,63	-11.160.310,63	-12.838.158,89	-1.677.848,26
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.601,78	323.050,00	0,00	323.050,00	493.245,43	170.195,43
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.778,73	323.050,00	0,00	323.050,00	493.245,43	170.195,43
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.525,87	126.100,00	371.785,01	497.885,01	332.060,06	-165.824,95
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.244,78	307.900,00	35.023,47	342.923,47	107.385,93	-235.537,54
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	276.801,78	388.150,00	10.498,95	398.648,95	255.514,58	-143.134,37
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.572,43	822.150,00	417.307,43	1.239.457,43	694.960,57	-544.496,86
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-53.793,70	-499.100,00	-417.307,43	-916.407,43	-201.715,14	714.692,29

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

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.921,07	59.700,00	0,00	59.700,00	70.332,92	10.632,92
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.015,95	8.400,00	0,00	8.400,00	6.563,10	-1.836,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	65.937,02	68.200,00	0,00	68.200,00	76.896,02	8.696,02
11 – Personalaufwendungen	46.918,91	76.450,00	0,00	76.450,00	43.006,99	-33.443,01
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.915,17	21.150,00	0,00	21.150,00	18.749,15	-2.400,85
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
15 – Transferaufwendungen	61.295,33	69.400,00	0,00	69.400,00	75.408,26	6.008,26
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,61	3.650,00	0,00	3.650,00	2.463,51	-1.186,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.985,02	170.750,00	0,00	170.750,00	139.627,91	-31.122,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.048,00	-102.550,00	0,00	-102.550,00	-62.731,89	39.818,11
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)	-66.048,00	-102.550,00	0,00	-102.550,00	-62.731,89	39.818,11
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)	-66.048,00	-102.550,00	0,00	-102.550,00	-62.731,89	39.818,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.952,88	16.900,00	0,00	16.900,00	20.108,26	3.208,26
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.000,88	-119.450,00	0,00	-119.450,00	-82.840,15	36.609,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.921,07	59.700,00	0,00	59.700,00	70.332,92	10.632,92
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.015,95	8.400,00	0,00	8.400,00	6.563,10	-1.836,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.937,02	68.200,00	0,00	68.200,00	76.896,02	8.696,02
10 – Personalauszahlungen	46.855,34	76.450,00	0,00	76.450,00	42.563,26	-33.886,74
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.915,17	21.150,00	0,00	21.150,00	18.862,50	-2.287,50
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	60.641,47	69.400,00	653,86	70.053,86	75.690,72	5.636,86
15 – Sonstige Auszahlungen	2.854,85	3.650,00	0,00	3.650,00	2.532,91	-1.117,09
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.266,83	170.650,00	653,86	171.303,86	139.649,39	-31.654,47
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.329,81	-102.450,00	-653,86	-103.103,86	-62.753,37	40.350,49
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	1.050,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- > 410 EUR						
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
= Saldo	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	750,00
00020042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
00110023 Fahrzeuge "Allgemeine Jugendarbeit" > 410 EUR						
060104.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060104.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	1.050,00

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen**Produktinformationen****Verantwortlich FD 51, Herr Schulte****Produktbeschreibung**

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

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

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

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

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0–18 Jahren lt. IT.NRW	6170	5777	5684
Ambulante Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (Jahreskosten der EB Neubeckum)	130.000 €	130.000 €	136.545 €

Produktinformationen

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

82,08

76

73

Ø - Kosten pro Fall im Jahr 7.095 € 7.095 € 7.095 €

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

26,17

25

21

Ø - Kosten pro Fall im Jahr 9.900 € 9.900 € 9.900 €

Teilergebnisrechnung Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.439,00	16.450,00	0,00	16.450,00	16.697,00	247,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.040.049,75	620.000,00	0,00	620.000,00	608.970,22	-11.029,78
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.666,96	0,00	0,00	0,00	2.517,90	2.517,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.059.155,71	636.450,00	0,00	636.450,00	628.185,12	-8.264,88
11	- Personalaufwendungen	403.858,81	406.850,00	0,00	406.850,00	398.913,86	-7.936,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,61	3.000,00	0,00	3.000,00	2.492,41	-507,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307,15	350,00	0,00	350,00	307,14	-42,86
15	- Transferaufwendungen	873.679,46	935.000,00	0,00	935.000,00	691.234,04	-243.765,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.984,55	6.050,00	0,00	6.050,00	11.838,01	5.788,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.301.150,58	1.351.250,00	0,00	1.351.250,00	1.104.785,46	-246.464,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.994,87	-714.800,00	0,00	-714.800,00	-476.600,34	238.199,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.994,87	-714.800,00	0,00	-714.800,00	-476.600,34	238.199,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-241.994,87	-714.800,00	0,00	-714.800,00	-476.600,34	238.199,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.246,38	2.000,00	0,00	2.000,00	6.308,62	4.308,62
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.241,25	-716.800,00	0,00	-716.800,00	-482.908,96	233.891,04
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.439,00	16.450,00	0,00	16.450,00	16.697,00	247,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	739.716,67	620.000,00	0,00	620.000,00	431.971,49	-188.028,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	756.155,67	636.450,00	0,00	636.450,00	448.668,49	-187.781,51
10	- Personalauszahlungen	403.971,47	406.850,00	0,00	406.850,00	396.203,59	-10.646,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,61	3.000,00	0,00	3.000,00	2.421,01	-578,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	893.775,16	935.000,00	89.273,37	1.024.273,37	696.285,23	-327.988,14
15	- Sonstige Auszahlungen	8.557,79	6.050,00	96,28	6.146,28	7.051,13	904,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.921,03	1.350.900,00	89.369,65	1.440.269,65	1.101.960,96	-338.308,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-553.765,36	-714.450,00	-89.369,65	-803.819,65	-653.292,47	150.527,18
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010107 BuG -Familienbezogene Hilfen-						
060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR						
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

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

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

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

(2) Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

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

Gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII

Ziele

Ziele/Maßnahmen

(1)

- kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei gleichzeitigem Einsatz von ambulanter Hilfe zur Erziehung um Mangelsituationen im Herkunftssystem zu beheben und einen geeigneten Erziehungsrahmen zu schaffen; bei Erfolg schnellstmögliche Reintegration des Kindes oder des Jugendlichen in die Herkunftsfamilie
- langfristige Unterbringung und Verselbstständigung von Kindern und Jugendlichen wenn es keine Möglichkeit gibt mit dem Herkunftssystem an einer realistischen Reintegrationsperspektive zu arbeiten
- kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention mit Perspektivklärung

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

In Form von:

- Autismus Therapie
- Therapie von Teilleistungsschwächen
- individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

Produktinformationen

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

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0–18 Jahren lt. IT.NRW	6170	5777	5684
Unterbringung in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	51,4	50	50
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	19.944 €	14.000 €	14.000 €
Unterbringungen in Einrichtungen der Heimerziehung nach §§ 19,34,35 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	34,33		
	35		
	33		
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	64.995,23 €	66.000 €	58.000 €
Unterbringungen im Rahmen von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII (Jahresfallzahlen)	28		25
	22		
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII ambulant (Jahresdurchschnittswerte)	24,67		
	25		
	25		
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	16.202,39 €	16.000 €	16.000 €
stationär (Jahresdurchschnittswerte)	0,5	0	
Ø - Kosten pro Fall	18.850 €	0 €	0 €

Teilergebnisrechnung Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.525,00	50.000,00	0,00	50.000,00	28.654,00	-21.346,00
3	+ Sonstige Transfererträge	963.758,25	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	612.517,97	-407.482,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.038.602,23	1.070.050,00	0,00	1.070.050,00	641.171,97	-428.878,03
11	- Personalaufwendungen	563.057,14	552.500,00	0,00	552.500,00	596.352,05	43.852,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.331,32	356.950,00	0,00	356.950,00	522.079,75	165.129,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.893,19	2.650,00	0,00	2.650,00	2.273,08	-376,92
15	- Transferaufwendungen	5.104.268,47	4.108.300,00	0,00	4.108.300,00	4.674.552,90	566.252,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.176,82	44.700,00	0,00	44.700,00	36.055,54	-8.644,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.073.726,94	5.065.100,00	0,00	5.065.100,00	5.831.313,32	766.213,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.035.124,71	-3.995.050,00	0,00	-3.995.050,00	-5.190.141,35	-1.195.091,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.035.124,71	-3.995.050,00	0,00	-3.995.050,00	-5.190.141,35	-1.195.091,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.035.124,71	-3.995.050,00	0,00	-3.995.050,00	-5.190.141,35	-1.195.091,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.530,67	2.600,00	0,00	2.600,00	6.853,98	4.253,98
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.040.655,38	-3.997.650,00	0,00	-3.997.650,00	-5.196.995,33	-1.199.345,33
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.250,00	50.000,00	0,00	50.000,00	43.379,00	-6.621,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	996.317,44	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	797.494,46	-222.505,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.886,42	1.070.050,00	0,00	1.070.050,00	840.873,46	-229.176,54
10 – Personalauszahlungen	564.224,85	552.500,00	0,00	552.500,00	587.282,09	34.782,09
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.863,04	356.950,00	23.755,20	380.705,20	446.715,64	66.010,44
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	4.813.441,75	4.108.300,00	414.330,08	4.522.630,08	4.739.831,34	217.201,26
15 – Sonstige Auszahlungen	36.563,87	44.700,00	0,00	44.700,00	35.705,15	-8.994,85
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.760.093,51	5.062.450,00	438.085,28	5.500.535,28	5.809.534,22	308.998,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.674.207,09	-3.992.400,00	-438.085,28	-4.430.485,28	-4.968.660,76	-538.175,48
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.638,22	6.800,00	5.615,13	12.415,13	7.537,64	-4.877,49
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	7.638,22	6.800,00	5.615,13	12.415,13	7.537,64	-4.877,49
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.638,22	-6.800,00	-5.615,13	-12.415,13	-7.537,64	4.877,49

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- > 410 EUR						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.549,50	5.000,00	5.194,96	10.194,96	5.889,29	-4.305,67
= Saldo	-4.549,50	-5.000,00	-5.194,96	-10.194,96	-5.889,29	4.305,67
00010097 BuG -Bereitschaftspflege- > 410 EUR						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.088,72	800,00	420,17	1.220,17	1.648,35	428,18
= Saldo	-3.088,72	-800,00	-420,17	-1.220,17	-1.648,35	-428,18
00020097 BuG -Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.638,22	-6.800,00	-5.615,13	-12.415,13	-7.537,64	4.877,49

Produkt 060107 Präventionsarbeit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit an Beckumer Schulen

Präventionsarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Schulen, Kindergärten

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

Medienkompetenztraining

Soziale Gruppenarbeit

Multiplikatorenschulung von Lehrern und Eltern

Ziele

Vermittlung und Weiterentwicklung von Sozialer Kompetenz im Rahmen von gruppendynamischen Prozessen

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.342,78	75.000,00	0,00	75.000,00	86.482,13	11.482,13
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270,00	270,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.342,78	75.500,00	0,00	75.500,00	86.752,13	11.252,13
10	- Personalauszahlungen	406.879,66	383.250,00	0,00	383.250,00	451.327,14	68.077,14
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	150,00	150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.060,00	-8.940,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.096,66	8.000,00	0,00	8.000,00	7.917,46	-82,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.476,32	401.250,00	0,00	401.250,00	460.454,60	59.204,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.133,54	-325.750,00	0,00	-325.750,00	-373.702,47	-47.952,47
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060107 Präventionsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR						
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR (Schulsozialarbeit)						
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR						
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)**Produktinformationen****Verantwortlich FD 51, Herr Schulte****Produktbeschreibung**

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18–21 Jahren lt. IT.NRW	1265	1265	1231
Hilfe nach § 41 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	14	12	12
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	33.571 €	25.000 €	25.000 €

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,99	1.767,99
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	1.767,99	1.767,99
10 – Personalauszahlungen	165.647,00	154.100,00	0,00	154.100,00	161.376,06	7.276,06
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	376.656,60	298.000,00	32.853,39	330.853,39	351.481,09	20.627,70
15 – Sonstige Auszahlungen	19.258,99	19.150,00	0,00	19.150,00	17.175,49	-1.974,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.998,59	473.150,00	32.853,39	506.003,39	530.032,64	24.029,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-561.998,59	-473.150,00	-32.853,39	-506.003,39	-528.264,65	-22.261,26
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR						
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR						
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.409,38	42.450,00	0,00	42.450,00	47.891,88	5.441,88
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541,10	1.500,00	0,00	1.500,00	398,80	-1.101,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,15	2.350,00	0,00	2.350,00	1.368,58	-981,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.610,63	46.300,00	0,00	46.300,00	49.659,26	3.359,26
11 – Personalaufwendungen	165.757,60	162.400,00	0,00	162.400,00	154.827,49	-7.572,51
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,99	7.900,00	0,00	7.900,00	8.375,70	475,70
14 – Bilanzielle Abschreibungen	56.602,56	57.050,00	0,00	57.050,00	56.992,34	-57,66
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.846,63	11.750,00	0,00	11.750,00	9.778,69	-1.971,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.949,78	239.100,00	0,00	239.100,00	229.974,22	-9.125,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.339,15	-192.800,00	0,00	-192.800,00	-180.314,96	12.485,04
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.339,15	-192.800,00	0,00	-192.800,00	-180.314,96	12.485,04
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.339,15	-192.800,00	0,00	-192.800,00	-180.314,96	12.485,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.028,84	11.400,00	0,00	11.400,00	11.050,75	-349,25
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.367,99	-204.200,00	0,00	-204.200,00	-191.365,71	12.834,29
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neu-beckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,50	27.400,00	0,00	27.400,00	32.830,00	5.430,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541,10	1.500,00	0,00	1.500,00	398,80	-1.101,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,15	2.350,00	0,00	2.350,00	1.368,58	-981,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.548,75	31.250,00	0,00	31.250,00	34.597,38	3.347,38
10 – Personalauszahlungen	165.592,60	162.400,00	0,00	162.400,00	154.484,23	-7.915,77
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,74	7.900,00	356,25	8.256,25	8.653,95	397,70
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	7.823,18	11.750,00	122,96	11.872,96	9.646,15	-2.226,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.802,52	182.050,00	479,21	182.529,21	172.784,33	-9.744,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.253,77	-150.800,00	-479,21	-151.279,21	-138.186,95	13.092,26
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	20.800,00	2.900,00	23.700,00	23.815,53	115,53
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	20.800,00	2.900,00	23.700,00	23.815,53	115,53
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-299,00	-20.800,00	-2.900,00	-23.700,00	-23.815,53	-115,53

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR						
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	21.341,41	-1.158,59
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	493,90	493,90
= Saldo	0,00	-20.000,00	-2.500,00	-22.500,00	-21.835,31	664,69
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	299,00	800,00	400,00	1.200,00	1.980,22	780,22
= Saldo	-299,00	-800,00	-400,00	-1.200,00	-1.980,22	-780,22
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-						
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050017 Spielgeräte Freizeithaus Neubeckum						
060501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-299,00	-20.800,00	-2.900,00	-23.700,00	-23.815,53	-115,53

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.073,08	39.600,00	0,00	39.600,00	37.522,25	-2.077,75
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,65	1.200,00	0,00	1.200,00	292,45	-907,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,30	2.600,00	0,00	2.600,00	857,62	-1.742,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	33.772,43	43.450,00	0,00	43.450,00	38.696,72	-4.753,28
11 – Personalaufwendungen	98.894,97	167.100,00	0,00	167.100,00	102.108,51	-64.991,49
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,90	7.300,00	0,00	7.300,00	5.655,74	-1.644,26
14 – Bilanzielle Abschreibungen	17.733,78	29.650,00	0,00	29.650,00	17.762,88	-11.887,12
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,20	11.700,00	0,00	11.700,00	6.504,30	-5.195,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.128,85	215.750,00	0,00	215.750,00	132.031,43	-83.718,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.356,42	-172.300,00	0,00	-172.300,00	-93.334,71	78.965,29
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.356,42	-172.300,00	0,00	-172.300,00	-93.334,71	78.965,29
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.356,42	-172.300,00	0,00	-172.300,00	-93.334,71	78.965,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.195,22	26.450,00	0,00	26.450,00	21.511,19	-4.938,81
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.551,64	-198.750,00	0,00	-198.750,00	-114.845,90	83.904,10
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,50	27.350,00	0,00	27.350,00	32.830,00	5.480,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,65	1.200,00	0,00	1.200,00	292,45	-907,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,30	2.600,00	0,00	2.600,00	857,62	-1.742,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.022,45	31.200,00	0,00	31.200,00	33.980,07	2.780,07
10 – Personalauszahlungen	98.729,97	167.100,00	0,00	167.100,00	101.765,25	-65.334,75
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,90	7.300,00	0,00	7.300,00	5.617,76	-1.682,24
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	5.066,00	11.700,00	5,83	11.705,83	5.720,30	-5.985,53
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.305,87	186.100,00	5,83	186.105,83	113.103,31	-73.002,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.283,42	-154.900,00	-5,83	-154.905,83	-79.123,24	75.782,59
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.800,00	21.000,00	0,00	21.000,00	237.200,00	216.200,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.800,00	21.000,00	0,00	21.000,00	237.200,00	216.200,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.124,99	96.100,00	371.785,01	467.885,01	332.060,06	-135.824,95
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369,00	113.150,00	0,00	113.150,00	2.452,82	-110.697,18
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	63.493,99	209.250,00	371.785,01	581.035,01	334.512,88	-246.522,13
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	8.306,01	-188.250,00	-371.785,01	-560.035,01	-97.312,88	462.722,13

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR						
060502.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.652,87	-347,13
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.652,87	347,13
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR						
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	369,00	1.150,00	0,00	1.150,00	299,95	-850,05
= Saldo	-369,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-299,95	850,05
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-						
060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	71.800,00	21.000,00	0,00	21.000,00	237.200,00	216.200,00
060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	63.124,99	96.100,00	371.785,01	467.885,01	332.060,06	-135.824,95
= Saldo	8.675,01	-185.100,00	-371.785,01	-556.885,01	-95.360,06	461.524,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	8.306,01	-188.250,00	-371.785,01	-560.035,01	-97.312,88	462.722,13

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.933,15	3.950,00	0,00	3.950,00	5.753,12	1.803,12
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.100,97	2.750,00	0,00	2.750,00	3.595,85	845,85
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.034,12	6.700,00	0,00	6.700,00	9.348,97	2.648,97
11 – Personalaufwendungen	31.958,26	21.700,00	0,00	21.700,00	23.214,91	1.514,91
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.679,16	223.150,00	0,00	223.150,00	248.235,02	25.085,02
14 – Bilanzielle Abschreibungen	41.923,32	50.850,00	0,00	50.850,00	43.785,52	-7.064,48
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956,11	4.350,00	0,00	4.350,00	2.730,22	-1.619,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	320.516,85	300.050,00	0,00	300.050,00	317.965,67	17.915,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.482,73	-293.350,00	0,00	-293.350,00	-308.616,70	-15.266,70
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.482,73	-293.350,00	0,00	-293.350,00	-308.616,70	-15.266,70
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-300.482,73	-293.350,00	0,00	-293.350,00	-308.616,70	-15.266,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069,43	600,00	0,00	600,00	999,44	399,44
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.552,16	-293.950,00	0,00	-293.950,00	-309.616,14	-15.666,14
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	413,84	413,84
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413,84	413,84
10 – Personalauszahlungen	31.796,84	21.700,00	0,00	21.700,00	22.817,17	1.117,17
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.195,37	223.150,00	13.223,59	236.373,59	245.730,60	9.357,01
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	2.955,35	4.350,00	0,00	4.350,00	2.730,22	-1.619,78
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.947,56	249.200,00	13.223,59	262.423,59	271.277,99	8.854,40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.947,56	-249.200,00	-13.223,59	-262.423,59	-270.864,15	-8.440,56
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.586,16	-413,84
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.176,95	28.000,00	0,00	28.000,00	27.586,16	-413,84
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.400,88	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.305,99	150.000,00	25.000,00	175.000,00	67.018,17	-107.981,83
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	48.706,87	180.000,00	25.000,00	205.000,00	67.018,17	-137.981,83
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-37.529,92	-152.000,00	-25.000,00	-177.000,00	-39.432,01	137.567,99

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinder- spielplätzen						
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	20.301,80	30.000,00	25.000,00	55.000,00	26.297,75	-28.702,25
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.301,80	-30.000,00	-25.000,00	-55.000,00	-26.297,75	28.702,25
00190002 Kinderspielplatz "Rote Erde", Reichen- bacher Straße						
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.586,16	-413,84
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	11.941,17	-28.058,83
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	15.644,99	27.644,99
00190004 Kinderspielplatz im BG 57 A Sachsen- straße						
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190007 Kinderspielplatz "Kampstraße" Neu- beckum						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	12.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190008 Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Kinder i. d. Innenstadt						
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190009 Kinderspielplatz Feuerstraße						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	15.111,69	30.000,00	0,00	30.000,00	28.779,25	-1.220,75
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-15.111,69	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.779,25	1.220,75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00190010 Kinderspielplatz Heddigemarkstraße						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerbaus	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerbaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
00190011 Kinderspielplatz N 67						
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	11.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	11.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.529,92	-152.000,00	-25.000,00	-177.000,00	-39.432,01	137.567,99

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.379.512,52	4.669.800,00	0,00	4.669.800,00	4.803.492,27	133.692,27
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.590,62	1.304.650,00	0,00	1.304.650,00	1.445.973,18	141.323,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.818,15	45.818,15
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.582.103,14	5.979.450,00	0,00	5.979.450,00	6.295.284,86	315.834,86
10 – Personalauszahlungen	181.973,32	175.450,00	0,00	175.450,00	171.369,30	-4.080,70
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	2.906,46	-2.143,54
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	9.469.251,50	9.439.100,00	86.244,34	9.525.344,34	11.229.711,31	1.704.366,97
15 – Sonstige Auszahlungen	7.781,48	9.300,00	0,00	9.300,00	10.511,79	1.211,79
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.659.006,30	9.628.900,00	86.244,34	9.715.144,34	11.414.498,86	1.699.354,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.076.903,16	-3.649.450,00	-86.244,34	-3.735.694,34	-5.119.214,00	-1.383.519,66
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.801,78	274.050,00	0,00	274.050,00	228.459,27	-45.590,73
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.801,78	274.050,00	0,00	274.050,00	228.459,27	-45.590,73
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.189,66	550,00	1.410,34	1.960,34	824,17	-1.136,17
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	276.801,78	388.150,00	10.498,95	398.648,95	255.514,58	-143.134,37
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.991,44	388.700,00	11.909,29	400.609,29	256.338,75	-144.270,54
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.189,66	-114.650,00	-11.909,29	-126.559,29	-27.879,48	98.679,81

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR						
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.714,26	500,00	1.410,34	1.910,34	824,17	-1.086,17
= Saldo	-1.714,26	-500,00	-1.410,34	-1.910,34	-824,17	1.086,17
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR						
060701.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060701.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	475,40	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-475,40	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00200001 Kindergarten BG N67						
060701.681103 Zuw. Land für Errichtung Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.189,66	-550,00	-1.410,34	-1.960,34	-824,17	1.136,17

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.116,45	461.600,00	0,00	461.600,00	525.122,34	63.522,34
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,85	2.994,85
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.116,45	461.650,00	0,00	461.650,00	528.117,19	66.467,19
10 – Personalauszahlungen	608.303,11	641.600,00	0,00	641.600,00	658.646,92	17.046,92
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,86	5.400,00	553,12	5.953,12	3.278,56	-2.674,56
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	6.986,59	12.150,00	18,00	12.168,00	7.430,45	-4.737,55
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.159,56	659.150,00	571,12	659.721,12	669.355,93	9.634,81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.043,11	-197.500,00	-571,12	-198.071,12	-141.238,74	56.832,38
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.734,73	9.800,00	98,00	9.898,00	1.927,06	-7.970,94
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.734,73	9.800,00	98,00	9.898,00	1.927,06	-7.970,94
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-10.734,73	-9.800,00	-98,00	-9.898,00	-1.927,06	7.970,94

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR						
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.041,21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo	-4.041,21	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR						
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	860,47	-939,53
= Saldo	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-860,47	939,53
00010104 BUG -060703- Kleine Strolche >410 EUR, "Projekt Sprache und Integration"						
060703.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR						
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.057,27	1.000,00	0,00	1.000,00	968,59	-31,41
= Saldo	-5.057,27	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-968,59	31,41
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR						
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.636,25	2.000,00	98,00	2.098,00	98,00	-2.000,00
= Saldo	-1.636,25	-2.000,00	-98,00	-2.098,00	-98,00	2.000,00
00020104 BuG 60 EUR bis 410 EUR -060703 "Kleine Strolche"- Projekt Sprache und Integration						
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050008 Hochbau KiTa "Die kleinen Strolche"						
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050016 Spielgeräte KiTa "Die kleinen Strolche"						
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.734,73	-9.800,00	-98,00	-9.898,00	-1.927,06	7.970,94

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.181,66	232.800,00	0,00	232.800,00	254.208,85	21.408,85
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,92	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	265.492,58	232.800,00	0,00	232.800,00	254.208,85	21.408,85
11 – Personalaufwendungen	339.447,48	349.200,00	0,00	349.200,00	367.851,20	18.651,20
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,19	2.750,00	0,00	2.750,00	1.037,57	-1.712,43
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.086,63	2.400,00	0,00	2.400,00	2.596,78	196,78
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.571,36	23.950,00	0,00	23.950,00	21.677,87	-2.272,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.463,66	378.300,00	0,00	378.300,00	393.163,42	14.863,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.971,08	-145.500,00	0,00	-145.500,00	-138.954,57	6.545,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.971,08	-145.500,00	0,00	-145.500,00	-138.954,57	6.545,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-98.971,08	-145.500,00	0,00	-145.500,00	-138.954,57	6.545,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.106,66	11.500,00	0,00	11.500,00	10.713,37	-786,63
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.077,74	-157.000,00	0,00	-157.000,00	-149.667,94	7.332,06
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.671,85	222.600,00	0,00	222.600,00	266.045,21	43.445,21
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,66	0,00	0,00	0,00	248,26	248,26
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	259.734,51	222.600,00	0,00	222.600,00	266.293,47	43.693,47
10 – Personalauszahlungen	339.916,01	349.200,00	0,00	349.200,00	367.273,10	18.073,10
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,19	2.750,00	0,00	2.750,00	924,78	-1.825,22
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	21.660,87	23.950,00	0,00	23.950,00	21.677,87	-2.272,13
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.935,07	375.900,00	0,00	375.900,00	389.875,75	13.975,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.200,56	-153.300,00	0,00	-153.300,00	-123.582,28	29.717,72
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	3.708,18	3.300,00	0,00	3.300,00	3.810,54	510,54
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.708,18	3.300,00	0,00	3.300,00	3.810,54	510,54
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.708,18	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.810,54	-510,54

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR						
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.710,18	500,00	0,00	500,00	2.949,00	2.449,00
= Saldo	-2.710,18	-500,00	0,00	-500,00	-2.949,00	-2.449,00
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR						
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00010105 BUG -060705- >410 EUR, "Projekt Sprache und Integration"						
060705.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR						
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	998,00	800,00	0,00	800,00	861,54	61,54
= Saldo	-998,00	-800,00	0,00	-800,00	-861,54	-61,54
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR						
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020105 BuG 60 EUR bis 410 EUR -060705 "Rappelkiste" - Projekt Sprache und Integration						
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.708,18	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.810,54	-510,54

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.994,32	36.000,00	0,00	36.000,00	34.106,26	-1.893,74
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.027,75	6.850,00	0,00	6.850,00	5.914,75	-935,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.322,56	2.122,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.024,18	23.100,00	0,00	23.100,00	23.532,07	432,07
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	69.216,25	67.150,00	0,00	67.150,00	66.875,64	-274,36
11 – Personalaufwendungen	561.250,61	586.350,00	0,00	586.350,00	584.681,37	-1.668,63
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.223,49	283.600,00	0,00	283.600,00	222.680,68	-60.919,32
14 – Bilanzielle Abschreibungen	298.766,75	273.800,00	0,00	273.800,00	271.866,43	-1.933,57
15 – Transferaufwendungen	70.100,16	69.700,00	0,00	69.700,00	69.750,57	50,57
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.323,38	18.150,00	0,00	18.150,00	22.191,08	4.041,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.170.664,39	1.231.600,00	0,00	1.231.600,00	1.171.170,13	-60.429,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.448,14	-1.164.450,00	0,00	-1.164.450,00	-1.104.294,49	60.155,51
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.101.448,14	-1.164.450,00	0,00	-1.164.450,00	-1.104.294,49	60.155,51
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.101.448,14	-1.164.450,00	0,00	-1.164.450,00	-1.104.294,49	60.155,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.907,40	261.100,00	0,00	261.100,00	286.405,19	25.305,19
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.389.355,54	-1.425.550,00	0,00	-1.425.550,00	-1.390.699,68	34.850,32
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00	3.149,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.386,88	6.850,00	0,00	6.850,00	4.991,62	-1.858,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.322,56	2.122,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	675,25	100,00	0,00	100,00	252,98	152,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.232,13	10.150,00	0,00	10.150,00	10.567,16	417,16
10	- Personalauszahlungen	561.630,40	586.350,00	0,00	586.350,00	578.937,00	-7.413,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.014,93	283.600,00	4.299,15	287.899,15	214.567,98	-73.331,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	59.401,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.051,41	51,41
15	- Sonstige Auszahlungen	108.366,04	18.150,00	62,11	18.212,11	16.323,26	-1.888,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.412,37	947.100,00	4.361,26	951.461,26	868.879,65	-82.581,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-949.180,24	-936.950,00	-4.361,26	-941.311,26	-858.312,49	82.998,77
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.350,00	28.000,00	51.350,00	13.253,07	-38.096,93
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.238,79	26.950,00	1.551,17	28.501,17	31.723,36	3.222,19
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.238,79	50.300,00	29.551,17	79.851,17	44.976,43	-34.874,74
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.238,79	-50.300,00	-29.551,17	-79.851,17	-41.826,43	38.024,74

Produkt 080101 Förderung des Sports**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien.

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Unterstützung der Sportvereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Durchführung von Sportlerjahresehrungen.

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen, Allgemeine Sportförderung	3.000 €	3.000 €	3.075 €
	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	14.200 €	14.200 €	14.200 €
Förderung des Sportabzeichens	900 €	900 €	900 €
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	1.250 €	1.250 €	1.250 €

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

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

Maßnahmen

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

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

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.994,32	34.000,00	0,00	34.000,00	34.106,26	106,26
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.896,75	-903,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.322,56	2.122,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.424,18	21.450,00	0,00	21.450,00	21.592,54	142,54
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	63.668,50	61.450,00	0,00	61.450,00	62.918,11	1.468,11
11 – Personalaufwendungen	509.212,56	538.850,00	0,00	538.850,00	537.489,97	-1.360,03
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.167,98	222.500,00	0,00	222.500,00	158.768,05	-63.731,95
14 – Bilanzielle Abschreibungen	271.845,62	246.750,00	0,00	246.750,00	244.997,13	-1.752,87
15 – Transferaufwendungen	10.699,16	10.700,00	0,00	10.700,00	10.699,16	-0,84
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257,64	11.950,00	0,00	11.950,00	12.363,40	413,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	973.182,96	1.030.750,00	0,00	1.030.750,00	964.317,71	-66.432,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-909.514,46	-969.300,00	0,00	-969.300,00	-901.399,60	67.900,40
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-909.514,46	-969.300,00	0,00	-969.300,00	-901.399,60	67.900,40
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-909.514,46	-969.300,00	0,00	-969.300,00	-901.399,60	67.900,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.271,31	193.700,00	0,00	193.700,00	285.747,40	92.047,40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.196.785,77	-1.163.000,00	0,00	-1.163.000,00	-1.187.147,00	-24.147,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00	3.149,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380,50	4.800,00	0,00	4.800,00	3.046,75	-1.753,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.322,56	2.122,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	25,95	-24,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.550,50	6.050,00	0,00	6.050,00	6.395,26	345,26
10	- Personalauszahlungen	509.444,84	538.850,00	0,00	538.850,00	533.976,01	-4.873,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.334,08	222.500,00	1.390,49	223.890,49	151.809,11	-72.081,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.350,53	11.950,00	58,00	12.008,00	12.420,90	412,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.129,45	773.300,00	1.448,49	774.748,49	698.206,02	-76.542,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-691.578,95	-767.250,00	-1.448,49	-768.698,49	-691.810,76	76.887,73
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	3.150,00	3.150,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.300,00	28.000,00	51.300,00	13.253,07	-38.046,93
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.893,65	26.850,00	1.551,17	28.401,17	31.723,36	3.322,19
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.893,65	50.150,00	29.551,17	79.701,17	44.976,43	-34.724,74
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.893,65	-50.150,00	-29.551,17	-79.701,17	-41.826,43	37.874,74

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sport- plätze						
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vor- richtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	781,35	781,35
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vor- richtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	12.471,72	-3.628,28
= Saldo	0,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	-13.253,07	2.846,93
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen						
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vor- richtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vor- richtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
0085 Carport Jahnstadion / Jahnhalle (4 Stellplät- ze)						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
0136 Umkleidetrakt Sportplatz Roland						
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146 Blitzschutzanlage Überdachung am Club- heim Sportplatz Vellern						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0166 Neubau Kunstrasenplatz						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstät- ten und Bäder- > 410 EUR						
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.752,85	13.800,00	1.116,05	14.916,05	8.043,23	-6.872,82
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	828,12	828,12
= Saldo	-6.752,85	-13.800,00	-1.116,05	-14.916,05	-8.871,35	6.044,70
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstät- ten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR						
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.140,80	4.000,00	435,12	4.435,12	2.341,40	-2.093,72
= Saldo	-6.140,80	-4.000,00	-435,12	-4.435,12	-2.341,40	2.093,72

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
00050022 Jahnstadion, Überdachung zwischen Garage und Schiessstand						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050026 Hochbau Römerkampfbahn						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	7.200,00
00060004 Technische Anlagen -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR						
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110021 Transporter Römerkampfbahn						
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR						
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	20.510,61	11.510,61
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-20.510,61	-11.510,61
00120006 Fahrzeug Bereitstellung eigener Sportstätten 60 bis 410 EUR						
080102.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.893,65	-50.150,00	-29.551,17	-79.701,17	-44.976,43	34.724,74

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportplätze und Sporthallen

Bereitstellung für den Schulsport und an Dritte

Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

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

Sicherstellung der sportspezifischen Nutzbarkeit der im BgA Sportstätten betriebenen Sportanlagen.

Maßnahmen

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

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006,38	2.050,00	0,00	2.050,00	1.944,87	-105,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	675,25	0,00	0,00	0,00	227,03	227,03
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681,63	2.050,00	0,00	2.050,00	2.171,90	121,90
10 – Personalauszahlungen	29.795,05	26.950,00	0,00	26.950,00	24.581,49	-2.368,51
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,77	7.650,00	291,66	7.941,66	12.090,04	4.148,38
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	92.084,68	2.700,00	4,11	2.704,11	88,32	-2.615,79
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.027,50	37.300,00	295,77	37.595,77	36.759,85	-835,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.345,87	-35.250,00	-295,77	-35.545,77	-34.587,95	957,82
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	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345,14	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,14	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-345,14	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0121 Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Sportplatz Vellern						
080105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130 Immaterielle Vermögenswerte > 410 EUR, BgA Sportstätten						
080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze BgA						
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR						
080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00020094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR						
080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	345,14	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-345,14	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00060015 Technische Anlagen -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten > 410 EUR						
080105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-345,14	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	24.400,00	0,00	24.400,00	74.900,00	50.500,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.722,50	6.000,00	0,00	6.000,00	10.439,00	4.439,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.971,97	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	29.894,47	30.400,00	0,00	30.400,00	85.339,00	54.939,00
11 – Personalaufwendungen	386.858,32	467.200,00	0,00	467.200,00	484.069,67	16.869,67
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.207,29	30.850,00	22.254,82	53.104,82	41.370,63	-11.734,19
14 – Bilanzielle Abschreibungen	204,61	350,00	0,00	350,00	200,96	-149,04
15 – Transferaufwendungen	6.591,04	0,00	39.394,06	39.394,06	15.282,01	-24.112,05
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.270,61	124.450,00	194.100,00	318.550,00	141.984,31	-176.565,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.131,87	622.850,00	255.748,88	878.598,88	682.907,58	-195.691,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.237,40	-592.450,00	-255.748,88	-848.198,88	-597.568,58	250.630,30
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)	-511.237,40	-592.450,00	-255.748,88	-848.198,88	-597.568,58	250.630,30
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)	-511.237,40	-592.450,00	-255.748,88	-848.198,88	-597.568,58	250.630,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.133,17	19.300,00	0,00	19.300,00	14.181,59	-5.118,41
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.370,57	-611.750,00	-255.748,88	-867.498,88	-611.750,17	255.748,71
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600,00	24.400,00	0,00	24.400,00	74.300,00	49.900,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.206,50	6.000,00	0,00	6.000,00	10.646,00	4.646,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.971,97	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	28.778,47	30.400,00	0,00	30.400,00	84.946,00	54.546,00
10 – Personalauszahlungen	385.254,70	467.200,00	0,00	467.200,00	441.290,21	–25.909,79
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.445,22	30.850,00	31.554,46	62.404,46	44.977,47	–17.426,99
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	605,94	0,00	45.394,06	45.394,06	21.267,11	–24.126,95
15 – Sonstige Auszahlungen	117.013,92	124.450,00	196.080,40	320.530,40	148.212,33	–172.318,07
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.319,78	622.500,00	273.028,92	895.528,92	655.747,12	–239.781,80
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–494.541,31	–592.100,00	–273.028,92	–865.128,92	–570.801,12	294.327,80
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	888,80	800,00	0,00	800,00	819,56	19,56
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888,80	800,00	0,00	800,00	819,56	19,56
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	–888,80	–800,00	0,00	–800,00	–819,56	–19,56

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 hochwertigen Bauland

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

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

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

Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren

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

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	24.400,00	0,00	24.400,00	74.900,00	50.500,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.722,50	6.000,00	0,00	6.000,00	10.439,00	4.439,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.971,97	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	29.894,47	30.400,00	0,00	30.400,00	85.339,00	54.939,00
11 – Personalaufwendungen	386.858,32	467.200,00	0,00	467.200,00	484.069,67	16.869,67
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.207,29	30.850,00	22.254,82	53.104,82	41.370,63	-11.734,19
14 – Bilanzielle Abschreibungen	204,61	350,00	0,00	350,00	200,96	-149,04
15 – Transferaufwendungen	6.591,04	0,00	39.394,06	39.394,06	15.282,01	-24.112,05
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.270,61	124.450,00	194.100,00	318.550,00	141.984,31	-176.565,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.131,87	622.850,00	255.748,88	878.598,88	682.907,58	-195.691,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.237,40	-592.450,00	-255.748,88	-848.198,88	-597.568,58	250.630,30
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)	-511.237,40	-592.450,00	-255.748,88	-848.198,88	-597.568,58	250.630,30
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)	-511.237,40	-592.450,00	-255.748,88	-848.198,88	-597.568,58	250.630,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.133,17	19.300,00	0,00	19.300,00	14.181,59	-5.118,41
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.370,57	-611.750,00	-255.748,88	-867.498,88	-611.750,17	255.748,71
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600,00	24.400,00	0,00	24.400,00	74.300,00	49.900,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.206,50	6.000,00	0,00	6.000,00	10.646,00	4.646,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.971,97	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	28.778,47	30.400,00	0,00	30.400,00	84.946,00	54.546,00
10 – Personalauszahlungen	385.254,70	467.200,00	0,00	467.200,00	441.290,21	–25.909,79
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.445,22	30.850,00	31.554,46	62.404,46	44.977,47	–17.426,99
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	605,94	0,00	45.394,06	45.394,06	21.267,11	–24.126,95
15 – Sonstige Auszahlungen	117.013,92	124.450,00	196.080,40	320.530,40	148.212,33	–172.318,07
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.319,78	622.500,00	273.028,92	895.528,92	655.747,12	–239.781,80
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–494.541,31	–592.100,00	–273.028,92	–865.128,92	–570.801,12	294.327,80
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	888,80	800,00	0,00	800,00	819,56	19,56
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888,80	800,00	0,00	800,00	819,56	19,56
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	–888,80	–800,00	0,00	–800,00	–819,56	–19,56

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR						
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR						
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	888,80	300,00	0,00	300,00	819,56	519,56
= Saldo	-888,80	-300,00	0,00	-300,00	-819,56	-519,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-888,80	-800,00	0,00	-800,00	-819,56	-19,56

Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.294,39	18.150,00	0,00	18.150,00	24.790,87	6.640,87
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.934,61	578.100,00	0,00	578.100,00	647.317,51	69.217,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.990,26	0,00	0,00	0,00	67.038,47	67.038,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.661,21	4.700,00	0,00	4.700,00	3.899,91	-800,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	353,30	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	-1.400,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	510.233,77	602.950,00	0,00	602.950,00	743.646,76	140.696,76
11 – Personalaufwendungen	1.133.784,00	1.137.750,00	0,00	1.137.750,00	1.228.799,11	91.049,11
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.875,16	314.850,00	0,00	314.850,00	222.260,97	-92.589,03
14 – Bilanzielle Abschreibungen	47.392,02	41.300,00	0,00	41.300,00	44.184,62	2.884,62
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.075,64	412.550,00	0,00	412.550,00	388.593,47	-23.956,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.116.126,82	1.910.450,00	0,00	1.910.450,00	1.883.838,17	-26.611,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.605.893,05	-1.307.500,00	0,00	-1.307.500,00	-1.140.191,41	167.308,59
19 + Finanzerträge	1.455,11	1.350,00	0,00	1.350,00	1.204,33	-145,67
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.455,11	1.350,00	0,00	1.350,00	1.204,33	-145,67
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.604.437,94	-1.306.150,00	0,00	-1.306.150,00	-1.138.987,08	167.162,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.604.437,94	-1.306.150,00	0,00	-1.306.150,00	-1.138.987,08	167.162,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.720,62	83.300,00	0,00	83.300,00	89.107,10	5.807,10
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.647.158,56	-1.389.450,00	0,00	-1.389.450,00	-1.228.094,18	161.355,82
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.012,23	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-80.012,23	5.000,00	0,00	5.000,00	-7,00	-5.007,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 10 Bauen u. Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,01	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.821,11	578.100,00	0,00	578.100,00	647.080,94	68.980,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.706,30	0,00	0,00	0,00	10.330,40	10.330,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.967,80	4.700,00	0,00	4.700,00	248.059,30	243.359,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.363,10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.321,85	-28,15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.137,32	586.350,00	0,00	586.350,00	906.792,49	320.442,49
10	- Personalauszahlungen	1.134.853,70	1.137.750,00	0,00	1.137.750,00	1.206.452,61	68.702,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.017,79	345.850,00	-1.290,80	344.559,20	158.252,27	-186.306,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.724,43	16.800,00	0,00	16.800,00	12.772,43	-4.027,57
15	- Sonstige Auszahlungen	791.874,84	412.550,00	-23.257,50	389.292,50	380.797,99	-8.494,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.470,76	1.912.950,00	-24.548,30	1.888.401,70	1.758.275,30	-130.126,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.594.333,44	-1.326.600,00	24.548,30	-1.302.051,70	-851.482,81	450.568,89
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549,99	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.377,91	31.950,00	0,00	31.950,00	39.209,70	7.259,70
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.927,90	31.950,00	0,00	31.950,00	39.979,70	8.029,70
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.051,90	32.300,00	3.931,85	36.231,85	19.491,40	-16.740,45
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.395,82	32.300,00	3.931,85	36.231,85	19.491,40	-16.740,45
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	27.532,08	-350,00	-3.931,85	-4.281,85	20.488,30	24.770,15

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

Verantwortlich FD 63, Herr Schockmann

Produktbeschreibung

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

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

Entscheidungen über Anträge zur Flurstücksteilung.

Eintragung und Führung des Baulastenverzeichnisses.

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

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.

Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,90	0,00	0,00	0,00	78,63	78,63
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.839,65	286.200,00	0,00	286.200,00	404.506,30	118.306,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,35	1.500,00	0,00	1.500,00	1.280,00	-220,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	235.772,90	289.700,00	0,00	289.700,00	405.864,93	116.164,93
11 – Personalaufwendungen	462.201,43	476.200,00	0,00	476.200,00	541.456,82	65.256,82
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,02	6.150,00	0,00	6.150,00	907,25	-5.242,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	668,19	1.250,00	0,00	1.250,00	947,91	-302,09
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.974,90	16.800,00	0,00	16.800,00	14.765,06	-2.034,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.925,54	500.400,00	0,00	500.400,00	558.077,04	57.677,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.152,64	-210.700,00	0,00	-210.700,00	-152.212,11	58.487,89
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.152,64	-210.700,00	0,00	-210.700,00	-152.212,11	58.487,89
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-246.152,64	-210.700,00	0,00	-210.700,00	-152.212,11	58.487,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.181,45	17.900,00	0,00	17.900,00	22.594,65	4.694,65
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.334,09	-228.600,00	0,00	-228.600,00	-174.806,76	53.793,24
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.726,15	286.200,00	0,00	286.200,00	429.175,15	142.975,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.684,35	184,35
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.222,15	289.700,00	0,00	289.700,00	430.859,50	141.159,50
10 – Personalauszahlungen	462.644,50	476.200,00	0,00	476.200,00	533.918,73	57.718,73
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,52	6.150,00	47,50	6.197,50	954,75	-5.242,75
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	18.171,66	16.800,00	139,99	16.939,99	14.684,34	-2.255,65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.849,68	499.150,00	187,49	499.337,49	549.557,82	50.220,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.627,53	-209.450,00	-187,49	-209.637,49	-118.698,32	90.939,17
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.664,18	19.000,00	0,00	19.000,00	14.388,52	-4.611,48
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.664,18	19.000,00	0,00	19.000,00	14.388,52	-4.611,48
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.335,18	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-13.618,52	5.381,48

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- > 410 EUR						
100101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.519,71	18.000,00	0,00	18.000,00	6.831,94	-11.168,06
= Saldo	-1.519,71	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-6.061,94	11.938,06
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR						
100101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.144,47	1.000,00	0,00	1.000,00	7.556,58	6.556,58
= Saldo	-1.815,47	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-7.556,58	-6.556,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.335,18	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-13.618,52	5.381,48

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

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

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städt. Zuschüssen.

Ziele

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

Maßnahmen

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 10, Herr Hadrian; FD 63, Herr Schockmann; FD 66, Frau Sievers; FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen;

Zentrale Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung;

Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste;

Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen.

Ziele

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben.

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,01	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.834,63	6.834,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.324,20	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.203,21	2.300,00	0,00	2.300,00	9.434,63	7.134,63
10 – Personalauszahlungen	29.491,45	26.000,00	0,00	26.000,00	32.200,24	6.200,24
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231,88	10.350,00	1.602,60	11.952,60	11.253,34	-699,26
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	22.079,77	21.900,00	0,00	21.900,00	22.838,39	938,39
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.803,10	58.250,00	1.602,60	59.852,60	66.291,97	6.439,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.599,89	-55.950,00	-1.602,60	-57.552,60	-56.857,34	695,26
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220,99	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,99	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020108 BuG 60 EUR bis 410 EU –100301-, Bereitstellung v Einrichtungen f Wohnungslose						
100301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	220,99	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.212,44	17.250,00	0,00	17.250,00	23.935,76	6.685,76
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00	226.381,01	-60.618,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.990,26	0,00	0,00	0,00	67.038,47	67.038,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.639,06	100,00	0,00	100,00	25,11	-74,89
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	259.841,76	304.350,00	0,00	304.350,00	317.380,35	13.030,35
11 – Personalaufwendungen	339.782,88	344.900,00	0,00	344.900,00	327.110,33	-17.789,67
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.333,50	296.250,00	0,00	296.250,00	210.207,39	-86.042,61
14 – Bilanzielle Abschreibungen	44.482,24	37.400,00	0,00	37.400,00	41.265,38	3.865,38
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.650,24	364.500,00	0,00	364.500,00	342.070,45	-22.429,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.258.248,86	1.043.050,00	0,00	1.043.050,00	920.653,55	-122.396,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.407,10	-738.700,00	0,00	-738.700,00	-603.273,20	135.426,80
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.407,10	-738.700,00	0,00	-738.700,00	-603.273,20	135.426,80
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-998.407,10	-738.700,00	0,00	-738.700,00	-603.273,20	135.426,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,08	47.600,00	0,00	47.600,00	50.244,05	2.644,05
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.001.747,18	-786.300,00	0,00	-786.300,00	-653.517,25	132.782,75
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.012,23	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-80.012,23	5.000,00	0,00	5.000,00	-1,00	-5.001,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00	207.996,16	-79.003,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.106,30	0,00	0,00	0,00	9.730,40	9.730,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350,00	100,00	0,00	100,00	243.780,15	243.680,15
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.456,30	287.100,00	0,00	287.100,00	461.506,71	174.406,71
10 – Personalauszahlungen	339.782,88	344.900,00	0,00	344.900,00	327.110,33	-17.789,67
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.996,73	327.250,00	-2.940,90	324.309,10	145.288,59	-179.020,51
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	743.586,90	364.500,00	-23.471,39	341.028,61	334.850,79	-6.177,82
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.366,51	1.036.650,00	-26.412,29	1.010.237,71	807.249,71	-202.988,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-999.910,21	-749.550,00	26.412,29	-723.137,71	-345.743,00	377.394,71
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.035,53	11.600,00	63,05	11.663,05	2.704,35	-8.958,70
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	7.379,45	11.600,00	63,05	11.663,05	2.704,35	-8.958,70
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.379,45	-11.600,00	-63,05	-11.663,05	-2.704,35	8.958,70

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR						
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
= Saldo	0,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	0,00	1.550,00
0158 Netzinfrastruktur > 410 €						
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR						
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR						
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.035,53	10.000,00	63,05	10.063,05	2.704,35	-7.358,70
= Saldo	-4.035,53	-10.000,00	-63,05	-10.063,05	-2.704,35	7.358,70
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern						
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.379,45	-11.600,00	-63,05	-11.663,05	-2.704,35	8.958,70

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.075,00	-825,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797,60	3.000,00	0,00	3.000,00	2.594,80	-405,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.363,10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.321,85	-28,15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.115,70	6.250,00	0,00	6.250,00	4.991,65	-1.258,35
10	- Personalauszahlungen	108.228,57	102.400,00	0,00	102.400,00	110.847,98	8.447,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436,70	1.200,00	0,00	1.200,00	427,57	-772,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.724,43	12.800,00	0,00	12.800,00	12.772,43	-27,57
15	- Sonstige Auszahlungen	2.891,63	2.950,00	73,90	3.023,90	2.753,28	-270,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.281,33	119.350,00	73,90	119.423,90	126.801,26	7.377,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.165,63	-113.100,00	-73,90	-113.173,90	-121.809,61	-8.635,71
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.377,91	31.950,00	0,00	31.950,00	39.209,70	7.259,70
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.377,91	31.950,00	0,00	31.950,00	39.209,70	7.259,70
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39.377,91	31.950,00	0,00	31.950,00	39.209,70	7.259,70

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen						
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbau- darlehen	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00	-31.950,00
100501.686803 Rückzahlung Familienzusatzdarle- hen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00	-31.950,00
7004 Erwerb von Anteilen an der Beckumer Woh- nungsgesellschaft						
100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungs- markt- > 410 EUR						
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungs- markt- 60 EUR bis 410 EUR						
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00	-31.950,00

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 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	169.384,15	163.350,00	0,00	163.350,00	176.434,95	13.084,95
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	80,12	400,00	0,00	400,00	-196,60	-596,60
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030,92	3.750,00	0,00	3.750,00	4.522,50	772,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.495,19	167.800,00	0,00	167.800,00	180.760,85	12.960,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.495,19	-167.800,00	0,00	-167.800,00	-180.760,85	-12.960,85
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.495,19	-167.800,00	0,00	-167.800,00	-180.760,85	-12.960,85
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)	-172.495,19	-167.800,00	0,00	-167.800,00	-180.760,85	-12.960,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908,41	3.300,00	0,00	3.300,00	2.924,79	-375,21
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.403,60	-171.100,00	0,00	-171.100,00	-183.685,64	-12.585,64
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	169.384,15	163.350,00	0,00	163.350,00	176.434,95	13.084,95
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	3.145,21	3.750,00	0,00	3.750,00	3.953,50	203,50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.529,36	167.400,00	0,00	167.400,00	180.388,45	12.988,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.529,36	-167.400,00	0,00	-167.400,00	-180.388,45	-12.988,45
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.131,20	1.200,00	3.868,80	5.068,80	2.398,53	-2.670,27
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	1.131,20	1.200,00	3.868,80	5.068,80	2.398,53	-2.670,27
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.131,20	-1.200,00	-3.868,80	-5.068,80	-2.398,53	2.670,27

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR						
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800,00	3.868,80	4.668,80	2.070,71	-2.598,09
= Saldo	0,00	-800,00	-3.868,80	-4.668,80	-2.070,71	2.598,09
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR						
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.131,20	400,00	0,00	400,00	327,82	-72,18
= Saldo	-1.131,20	-400,00	0,00	-400,00	-327,82	72,18
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.131,20	-1.200,00	-3.868,80	-5.068,80	-2.398,53	2.670,27

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.976,00	30.700,00	0,00	30.700,00	31.000,00	300,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549.369,91	2.584.850,00	0,00	2.584.850,00	2.607.021,88	22.171,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.098,06	90.000,00	0,00	90.000,00	79.076,58	-10.923,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	-84.534,57	-91.234,57
7 + Sonstige Einzahlungen	1.578.888,81	1.631.050,00	0,00	1.631.050,00	1.551.239,54	-79.810,46
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.018,41	18,41
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631.332,78	4.763.300,00	0,00	4.763.300,00	4.603.821,84	-159.478,16
10 – Personalauszahlungen	171.475,66	168.350,00	0,00	168.350,00	153.277,99	-15.072,01
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.555,30	2.482.750,00	155.059,15	2.637.809,15	2.552.587,26	-85.221,89
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	59.596,02	83.650,00	17.187,00	100.837,00	60.556,93	-40.280,07
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.626,98	2.741.950,00	172.246,15	2.914.196,15	2.766.422,18	-147.773,97
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.109.705,80	2.021.350,00	-172.246,15	1.849.103,85	1.837.399,66	-11.704,19
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,50	1.501,50
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,50	1.501,50
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369,14	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	369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-369,14	0,00	0,00	0,00	1.501,50	1.501,50

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

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

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

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.

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

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**Produktinformationen**

Verantwortlich EB 83, Bürgermeister Dr. Strothmann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele**Maßnahmen**

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.360,24	0,00	0,00	0,00	8.228,00	8.228,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.534,57	-84.534,57
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.360,24	420.000,00	0,00	420.000,00	343.693,44	-76.306,56
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	426.360,24	420.000,00	0,00	420.000,00	343.693,44	-76.306,56
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,50	1.501,50
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,50	1.501,50
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.501,50	1.501,50

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1520 Ern. der Klärschlammwässerung Kläranlage Beckum						
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526 Kanalanschlussbeiträge BG 33						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,50	1.501,50
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,50	1.501,50
1527 Kanalanschlussbeiträge BG 15						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Beckum						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536 Kanalsanierung Hammer Str., Sachsenstr. bis Pflaumenallee						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538 Kanalsanierung Sternstraße in Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüttenweg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544 Einstieghilfen zur Personensicherung f RRB, RÜB u Pumpstationen						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasser- hebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517 Druckrohrleitung Gustav-Freytag-Straße 47/49						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518 Abkoppelung von der städtischen Kanalisa- tion In der Laake/Auf dem Hollberg/Enniger Str.						
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am Hellbach						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520 Erneuerung Schaltschranke, RÜB 202, Klär- anlage Neubeckum						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasser- hebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasser- hebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521 Kläranlage Neubeckum, Faulturmsanierung						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522 Kanal Hubertusstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523 Kanal Vinkenbergr						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524 Tauchwandsanierung RÜ 201, Neubeckum						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525 Erneuerung BHKW Neubeckum						
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Ein- richtungen für Abwasserhebe und - reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 RRB 401 Vellern, Umbau						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
40050002 Kanalanschlussbeiträge VE 9 - Langes Land, Vellern						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9 Langes Land u. Friedhofsweg						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,50	1.501,50

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.976,00	30.700,00	0,00	30.700,00	31.000,00	300,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543.009,67	2.584.850,00	0,00	2.584.850,00	2.598.793,88	13.943,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	54,70	0,00	0,00	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	2.564.040,37	2.615.750,00	0,00	2.615.750,00	2.629.793,88	14.043,88
10 – Personalauszahlungen	158.080,65	155.350,00	0,00	155.350,00	139.709,28	-15.640,72
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.147,30	2.383.150,00	149.047,29	2.532.197,29	2.451.191,71	-81.005,58
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	8.108,57	9.450,00	0,00	9.450,00	8.093,77	-1.356,23
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399.336,52	2.555.150,00	149.047,29	2.704.197,29	2.598.994,76	-105.202,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.703,85	60.600,00	-149.047,29	-88.447,29	30.799,12	119.246,41
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369,14	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	369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020098 BuG -Maßnahmen der Abfallwirtschaft- > 410 EUR						
110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.129,08	322.000,00	0,00	322.000,00	513.286,84	191.286,84
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.594,82	1.969.900,00	0,00	1.969.900,00	1.988.379,04	18.479,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.259,22	51.500,00	0,00	51.500,00	28.983,25	-22.516,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68.243,72	62.650,00	0,00	62.650,00	230.696,52	168.046,52
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.532,69	2.050,00	0,00	2.050,00	39.430,33	37.380,33
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.466.759,53	2.408.100,00	0,00	2.408.100,00	2.800.775,98	392.675,98
11 – Personalaufwendungen	563.257,42	635.450,00	0,00	635.450,00	551.482,64	-83.967,36
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074.520,25	3.402.800,00	88.760,06	3.491.560,06	3.324.369,70	-167.190,36
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.377.807,77	2.409.300,00	0,00	2.409.300,00	2.403.732,37	-5.567,63
15 – Transferaufwendungen	774.636,38	864.000,00	66.000,00	930.000,00	814.813,20	-115.186,80
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.151,99	133.400,00	0,00	133.400,00	109.465,76	-23.934,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.950.373,81	7.444.950,00	154.760,06	7.599.710,06	7.203.863,67	-395.846,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.483.614,28	-5.036.850,00	-154.760,06	-5.191.610,06	-4.403.087,69	788.522,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.491.194,78	-5.036.850,00	-154.760,06	-5.191.610,06	-4.403.087,69	788.522,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.491.194,78	-5.036.850,00	-154.760,06	-5.191.610,06	-4.403.087,69	788.522,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.501,32	139.000,00	0,00	139.000,00	72.575,98	-66.424,02
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.788,76	190.450,00	0,00	190.450,00	115.504,51	-74.945,49
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.538.482,22	-5.088.300,00	-154.760,06	-5.243.060,06	-4.446.016,22	797.043,84
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.166,38	500,00	0,00	500,00	5,00	-495,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.166,38	-500,00	0,00	-500,00	-5,00	495,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	3.800,00	0,00	3.800,00	216.565,91	212.765,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.980,13	386.250,00	0,00	386.250,00	413.570,90	27.320,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.916,43	51.500,00	0,00	51.500,00	32.308,47	-19.191,53
7	+ Sonstige Einzahlungen	396,35	15.500,00	0,00	15.500,00	11.353,97	-4.146,03
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.792,91	457.050,00	0,00	457.050,00	673.799,25	216.749,25
10	- Personalauszahlungen	563.511,20	635.450,00	0,00	635.450,00	549.851,03	-85.598,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102.300,60	3.384.350,00	394.267,87	3.778.617,87	3.260.635,30	-517.982,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	786.063,27	864.000,00	120.352,89	984.352,89	867.258,50	-117.094,39
15	- Sonstige Auszahlungen	197.897,58	57.450,00	0,00	57.450,00	35.501,93	-21.948,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.659.772,91	4.941.250,00	514.620,76	5.455.870,76	4.713.246,76	-742.624,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.031.980,00	-4.484.200,00	-514.620,76	-4.998.820,76	-4.039.447,51	959.373,25
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.437,25	219.100,00	0,00	219.100,00	355.500,00	136.400,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	977.900,17	748.700,00	0,00	748.700,00	705.059,32	-43.640,68
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.245,08	967.800,00	0,00	967.800,00	1.060.559,32	92.759,32
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.469,18	899.450,00	1.215.572,83	2.115.022,83	1.429.158,88	-685.863,95
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.657,33	63.000,00	2.832,83	65.832,83	49.462,80	-16.370,03
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.126,51	962.450,00	1.218.405,66	2.180.855,66	1.478.621,68	-702.233,98
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.881,43	5.350,00	-1.218.405,66	-1.213.055,66	-418.062,36	794.993,30

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

Verantwortlich FD 66, Frau Sievers / FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

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

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

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.859,94	252.600,00	0,00	252.600,00	448.939,24	196.339,24
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.096,83	1.472.050,00	0,00	1.472.050,00	1.475.332,98	3.282,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.259,22	51.450,00	0,00	51.450,00	28.983,25	-22.466,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61.783,03	41.850,00	0,00	41.850,00	42.489,84	639,84
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.438,85	2.050,00	0,00	2.050,00	37.077,61	35.027,61
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.896.437,87	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	2.032.822,92	212.822,92
11 – Personalaufwendungen	441.140,31	499.750,00	0,00	499.750,00	432.640,40	-67.109,60
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629.078,56	2.952.850,00	88.760,06	3.041.610,06	2.861.214,10	-180.395,96
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.218.969,34	2.237.950,00	0,00	2.237.950,00	2.242.681,80	4.731,80
15 – Transferaufwendungen	332.472,48	456.500,00	66.000,00	522.500,00	430.991,13	-91.508,87
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.435,21	124.300,00	0,00	124.300,00	95.255,47	-29.044,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.744.095,90	6.271.350,00	154.760,06	6.426.110,06	6.062.782,90	-363.327,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.847.658,03	-4.451.350,00	-154.760,06	-4.606.110,06	-4.029.959,98	576.150,08
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.855.238,53	-4.451.350,00	-154.760,06	-4.606.110,06	-4.029.959,98	576.150,08
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.855.238,53	-4.451.350,00	-154.760,06	-4.606.110,06	-4.029.959,98	576.150,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.621,76	171.950,00	0,00	171.950,00	104.922,53	-67.027,47
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.964.860,29	-4.623.300,00	-154.760,06	-4.778.060,06	-4.134.882,51	643.177,55
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.166,38	500,00	0,00	500,00	5,00	-495,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.166,38	-500,00	0,00	-500,00	-5,00	495,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	3.800,00	0,00	3.800,00	216.565,91	212.765,91
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.330,00	-3.170,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.916,43	51.450,00	0,00	51.450,00	32.308,47	-19.141,53
7 + Sonstige Einzahlungen	12,76	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.665,19	60.250,00	0,00	60.250,00	250.204,38	189.954,38
10 – Personalauszahlungen	441.211,18	499.750,00	0,00	499.750,00	431.683,44	-68.066,56
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696.190,99	2.934.400,00	284.925,55	3.219.325,55	2.777.784,38	-441.541,17
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	330.455,57	456.500,00	72.614,37	529.114,37	435.697,91	-93.416,46
15 – Sonstige Auszahlungen	42.357,65	48.350,00	0,00	48.350,00	26.354,09	-21.995,91
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.520.215,65	3.939.000,00	357.539,92	4.296.539,92	3.671.519,82	-625.020,10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.294.550,46	-3.878.750,00	-357.539,92	-4.236.289,92	-3.421.315,44	814.974,48
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.037,25	185.800,00	0,00	185.800,00	205.500,00	19.700,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	974.160,17	748.700,00	0,00	748.700,00	696.235,32	-52.464,68
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	71.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.105,08	934.500,00	0,00	934.500,00	901.735,32	-32.764,68
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.724,22	847.450,00	1.195.969,63	2.043.419,63	1.362.501,37	-680.918,26
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.657,33	62.500,00	2.832,83	65.332,83	49.462,80	-15.870,03
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.381,55	909.950,00	1.198.802,46	2.108.752,46	1.411.964,17	-696.788,29
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	14.723,53	24.550,00	-1.198.802,46	-1.174.252,46	-510.228,85	664.023,61

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 Endausbau Sachsenstraße II. BA						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	89.455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	601,10	0,00	3.398,90	3.398,90	0,00	-3.398,90
= Saldo	88.738,11	0,00	-3.398,90	-3.398,90	0,00	3.398,90
1011 Endausbau Am Ruenkolk						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh-,Radweg, Begrünung						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 Ausbau Holtmarweg						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	29.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.806,27	0,00	18.282,39	18.282,39	0,00	-18.282,39
= Saldo	24.722,41	0,00	-18.282,39	-18.282,39	0,00	18.282,39
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 Ausbau Im Soestkamp						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	225.974,66	0,00	0,00	0,00	6.960,18	6.960,18
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020005 Endausbau Gerhard-Gertheinrich-Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020006 Erschließungskosten Gerhard-Gertheinrich-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,90	9.447,90
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,90	9.447,90
10070001 Radwege Südring						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10150001 Erschließung B-Plan 57 A						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10150002 Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230001 Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock BG 60						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.805,49	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
= Saldo	-9.805,49	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
10230004 Erschließung Steinkühler Str., 2 BA, BG 60						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000,00	8.500,00	25.500,00	13.923,68	-11.576,32
= Saldo	0,00	-17.000,00	-8.500,00	-25.500,00	-13.923,68	11.576,32
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	497.679,79	210.000,00	0,00	210.000,00	564.665,99	354.665,99

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	31.097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10390003 Stellplätze Gewerbepark "Grüner Weg"						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,42	10.201,42
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.201,42	-10.201,42
10390004 Gewerbepark Grüner Weg, Umbau nördl. Kreisverkehranlage						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10680001 Neugestaltung Marktplatz						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10680003 Ausbau Propsteigasse						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10680004 Weg nördlich Kirchplatz						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerer Straße Fläche B						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	36.048,89	0,00	0,00	0,00	34.467,64	34.467,64

Jahresabschluss 2018

420

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./- Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	36.048,89	0,00	0,00	0,00	34.467,64	34.467,64
20130007 Planung und Ausbau BG N 67 - Malvenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	115,66	115,66
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,66	-115,66
20130008 Planung und Ausbau BG N 67 - Mai-glöckchenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	245,78	245,78
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,78	-245,78
20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Kornblumenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,80	4.159,80
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-14.413,77	0,00	0,00	0,00	-4.159,80	-4.159,80
20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Laveldelweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130011 Planung und Ausbaurkosten BG N 67 - Lilienweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	31.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	23.238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	-39.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.500,30	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
= Saldo	-120.631,89	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
40050005 Straßenbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	22.964,07	46.900,00	0,00	46.900,00	27.538,26	-19.361,74
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	22.964,07	46.900,00	0,00	46.900,00	27.538,26	-19.361,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	91.989,73	85.550,00	-1.198.462,71	-1.112.912,71	-488.321,34	624.591,37

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Vehrenkemper

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 Glatt-eisbildung

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

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

Maßnahmen

Überwachung der Parkbeschränkungen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.087,18	156.000,00	0,00	156.000,00	186.848,37	30.848,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige Einzahlungen	383,59	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.470,77	171.050,00	0,00	171.050,00	186.848,37	15.798,37
10 – Personalauszahlungen	109.795,10	123.150,00	0,00	123.150,00	105.573,75	-17.576,25
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.139,07	52.400,00	7.018,84	59.418,84	72.579,27	13.160,43
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	152.498,68	6.850,00	0,00	6.850,00	6.114,82	-735,18
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.432,85	182.400,00	7.018,84	189.418,84	184.267,84	-5.151,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.962,08	-11.350,00	-7.018,84	-18.368,84	2.580,53	20.949,37
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	3.740,00	0,00	0,00	0,00	8.824,00	8.824,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.740,00	0,00	0,00	0,00	8.824,00	8.824,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.818,28	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.078,28	-500,00	0,00	-500,00	8.824,00	9.324,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0149 Erneuerung der Parkscheinautomaten						
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauO NW						
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	3.740,00	0,00	0,00	0,00	8.824,00	8.824,00
= Saldo	3.740,00	0,00	0,00	0,00	8.824,00	8.824,00
1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städtebaulichem Vertrag)						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR						
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- 60 EUR bis 410 EUR						
120109.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock						
120109.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.078,28	-500,00	0,00	-500,00	8.824,00	9.324,00

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353,96	11.353,96
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	11.353,96	11.353,96
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	11.000,93	16.900,00	98,01	16.998,01	15.519,41	-1.478,60
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	318.267,70	270.000,00	47.738,52	317.738,52	294.220,59	-23.517,93
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.268,63	286.950,00	47.836,53	334.786,53	309.740,00	-25.046,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.268,63	-286.950,00	-47.836,53	-334.786,53	-298.386,04	36.400,49
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.400,00	33.300,00	0,00	33.300,00	150.000,00	116.700,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.400,00	33.300,00	0,00	33.300,00	150.000,00	116.700,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.926,68	52.000,00	19.603,20	71.603,20	66.657,51	-4.945,69
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	68.926,68	52.000,00	19.603,20	71.603,20	66.657,51	-4.945,69
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-24.526,68	-18.700,00	-19.603,20	-38.303,20	83.342,49	121.645,69

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädt.)						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,16	12.933,16
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	3.273,69	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo	-3.273,69	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-12.933,16	2.066,84
0108 Errichtung von Buswartehallen auf fremden Grund u. Boden						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	19.718,04	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.103,66	37.000,00	0,00	37.000,00	34.121,15	-2.878,85
= Saldo	-1.385,62	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-34.121,15	-30.421,15
0124 Errichtung einer Buswartehalle, Kettelerstraße						
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	19.000,00	0,00	19.603,20	19.603,20	19.603,20	0,00
= Saldo	-19.000,00	0,00	-19.603,20	-19.603,20	130.396,80	150.000,00
0137 Errichtung einer Buswartehalle, Sternstraße						
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156 Errichtung einer Buswartehalle, Berufskolleg						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	25.549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00590001 Busbahnhof						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.526,68	-18.700,00	-19.603,20	-38.303,20	83.342,49	121.645,69

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**

Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.112,53	130.050,00	0,00	130.050,00	134.884,58	4.834,58
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.705,63	648.100,00	0,00	648.100,00	328.709,78	-319.390,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.826,76	7.500,00	0,00	7.500,00	12.740,16	5.240,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.561,30	23.800,00	0,00	23.800,00	44.559,14	20.759,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.867,65	38.350,00	0,00	38.350,00	45.932,94	7.582,94
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.029,07	7.650,00	0,00	7.650,00	7.260,91	-389,09
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	793.102,94	855.450,00	0,00	855.450,00	574.087,51	-281.362,49
11 – Personalaufwendungen	279.280,81	302.350,00	0,00	302.350,00	311.931,21	9.581,21
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.232,25	1.476.800,00	10.051,53	1.486.851,53	1.366.061,94	-120.789,59
14 – Bilanzielle Abschreibungen	301.556,77	305.850,00	0,00	305.850,00	307.081,66	1.231,66
15 – Transferaufwendungen	126.947,15	127.000,00	0,00	127.000,00	126.947,15	-52,85
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.558,86	72.500,00	0,00	72.500,00	59.058,06	-13.441,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.193.575,84	2.284.500,00	10.051,53	2.294.551,53	2.171.080,02	-123.471,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.400.472,90	-1.429.050,00	-10.051,53	-1.439.101,53	-1.596.992,51	-157.890,98
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.402.260,90	-1.429.050,00	-10.051,53	-1.439.101,53	-1.596.992,51	-157.890,98
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.402.260,90	-1.429.050,00	-10.051,53	-1.439.101,53	-1.596.992,51	-157.890,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.136,87	109.400,00	0,00	109.400,00	106.125,08	-3.274,92
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.240,67	145.400,00	0,00	145.400,00	132.761,51	-12.638,49
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.421.364,70	-1.465.050,00	-10.051,53	-1.475.101,53	-1.623.628,94	-148.527,41
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90	558,90
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,90	-558,90

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.460,98	9.000,00	0,00	9.000,00	10.794,46	1.794,46
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.101,35	648.100,00	0,00	648.100,00	683.341,56	35.241,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.414,51	7.500,00	0,00	7.500,00	12.787,66	5.287,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.841,89	23.800,00	0,00	23.800,00	33.088,80	9.288,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.818,73	688.450,00	0,00	688.450,00	740.012,48	51.562,48
10	- Personalauszahlungen	279.166,61	302.350,00	0,00	302.350,00	308.785,06	6.435,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.397,02	1.476.800,00	123.430,58	1.600.230,58	1.388.437,45	-211.793,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	126.947,15	127.000,00	0,00	127.000,00	126.947,15	-52,85
15	- Sonstige Auszahlungen	39.051,23	70.500,00	1.796,71	72.296,71	50.184,36	-22.112,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845.350,01	1.976.650,00	125.227,29	2.101.877,29	1.874.354,02	-227.523,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.119.531,28	-1.288.200,00	-125.227,29	-1.413.427,29	-1.134.341,54	279.085,75
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.937,65	419.100,00	0,00	419.100,00	265.369,00	-153.731,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	544.919,61	306.450,00	0,00	306.450,00	175.805,36	-130.644,64
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.857,26	725.550,00	0,00	725.550,00	441.174,36	-284.375,64
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.786,73	1.087.900,00	383.134,00	1.471.034,00	871.022,19	-600.011,81
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.567,19	479.300,00	373.915,68	853.215,68	178.592,52	-674.623,16
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,97	3.650,00	0,00	3.650,00	3.848,38	198,38
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	441.223,89	1.570.850,00	757.049,68	2.327.899,68	1.053.463,09	-1.274.436,59
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	343.633,37	-845.300,00	-757.049,68	-1.602.349,68	-612.288,73	990.060,95

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlagen: Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Das Ausgleichsflächen-Portfolio der Stadt Beckum umfasst aktuell 46 Flächen mit 411.321 ökologischen Werteinheiten, davon im Ökokonto 21 Flächen mit 212.244 ökologischen Werteinheiten. 95,9% der Ausgleich- bzw. Ökokontoflächen sind bereits zugeordnet/vergeben. Weitere Flächen sollen entwickelt werden (z.B. Steinbruch Walkerberg, Goldsteinbusch, weitere Flächen an Gewässern).

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

Produktinformationen

des Autohauses Weber (Bereitstellung von 5.674 ökologischen Werteinheiten) unterstützt und gesichert werden.

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

In 2018 stehen auf dem Programm: Unterhaltung/Entwicklung der Ökokontoflächen, Umsetzung der Entwicklungskonzepte Steinbrüche West, Daimlerring, Aktivpark Phoenix; Entwicklungskonzept Steinbruch Walkerberg und Vorplanungen zum Entwicklungskonzept Goldsteinbusch

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.692,68	5.800,00	0,00	5.800,00	11.952,47	6.152,47
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.172,97	3.800,00	0,00	3.800,00	577,07	-3.222,93
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.865,65	9.600,00	0,00	9.600,00	12.529,54	2.929,54
11 – Personalaufwendungen	26.565,72	25.800,00	0,00	25.800,00	15.105,32	-10.694,68
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.837,70	12.100,00	0,00	12.100,00	7.726,66	-4.373,34
14 – Bilanzielle Abschreibungen	135,41	150,00	0,00	150,00	166,61	16,61
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,42	2.900,00	0,00	2.900,00	2.787,26	-112,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.567,25	40.950,00	0,00	40.950,00	25.785,85	-15.164,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.701,60	-31.350,00	0,00	-31.350,00	-13.256,31	18.093,69
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)	-25.701,60	-31.350,00	0,00	-31.350,00	-13.256,31	18.093,69
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)	-25.701,60	-31.350,00	0,00	-31.350,00	-13.256,31	18.093,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,80	700,00	0,00	700,00	480,49	-219,51
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.205,40	-32.050,00	0,00	-32.050,00	-13.736,80	18.313,20
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90	558,90
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,90	-558,90

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.516,83	25.800,00	0,00	25.800,00	14.946,81	-10.853,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.837,70	12.100,00	0,00	12.100,00	7.726,66	-4.373,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.506,42	2.900,00	666,50	3.566,50	3.309,26	-257,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.860,95	40.800,00	666,50	41.466,50	25.982,73	-15.483,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.860,95	-40.800,00	-666,50	-41.466,50	-25.982,73	15.483,77
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	544.919,61	42.900,00	0,00	42.900,00	175.805,36	132.905,36
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.919,61	42.900,00	0,00	42.900,00	175.805,36	132.905,36
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	744.900,00	0,00	744.900,00	680.649,25	-64.250,75
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.814,75	32.000,00	38.540,86	70.540,86	13.551,87	-56.988,99
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	935,68	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	13.750,43	776.900,00	38.540,86	815.440,86	694.201,12	-121.239,74
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	531.169,18	-734.000,00	-38.540,86	-772.540,86	-518.395,76	254.145,10

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0061 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Ökokonto						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen, Ökokonto- Stadtteil Beckum						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010109 BuG -130101-, Natur- und Landschaftspflege, >410 EUR						
130101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	41.519,34	0,00	0,00	0,00	1.858,44	1.858,44
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	53.827,00	28.000,00	0,00	28.000,00	8.038,16	-19.961,84
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	744.900,00	0,00	744.900,00	680.649,25	-64.250,75
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	12.814,75	32.000,00	38.540,86	70.540,86	13.143,99	-57.396,87
130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	407,88	407,88
= Saldo	82.531,59	-748.900,00	-38.540,86	-787.440,86	-684.304,52	103.136,34
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	102.326,13	0,00	0,00	0,00	148.157,91	148.157,91
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	102.326,13	0,00	0,00	0,00	148.157,91	148.157,91
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	2.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	2.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	10.311,84	0,00	0,00	0,00	10.260,69	10.260,69
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	10.311,84	0,00	0,00	0,00	10.260,69	10.260,69

Jahresabschluss 2018

444

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	327.166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	327.166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	7.576,68	14.900,00	0,00	14.900,00	7.490,16	-7.409,84
= Saldo	7.576,68	14.900,00	0,00	14.900,00	7.490,16	-7.409,84
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	531.169,18	-734.000,00	-38.540,86	-772.540,86	-518.395,76	254.145,10

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

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	8.714,69	14.650,00	0,00	14.650,00	33.207,09	18.557,09
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	41,50	150,00	0,00	150,00	29,07	-120,93
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.756,19	17.500,00	0,00	17.500,00	34.236,16	16.736,16
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.756,19	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-34.236,16	-16.736,16
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	-66.900,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.494,67	133.600,00	38.310,00	171.910,00	27.542,29	-144.367,71
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	32.494,67	133.600,00	38.310,00	171.910,00	27.542,29	-144.367,71
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-32.494,67	-66.700,00	-38.310,00	-105.010,00	-27.542,29	77.467,71

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"						
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	8.500,00	28.000,00	1.310,00	29.310,00	1.808,80	-27.501,20
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.500,00	-21.100,00	-1.310,00	-22.410,00	-1.808,80	20.601,20
1072 Radweg Hans-Böckler-Str. / Grüner Weg im BG 15, Gewerbepark Grüner Weg						
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-21.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073 Grünzug / Radweg nordwestlich Steinbruch West, (Steinbruchallee, Lückenschluß)						
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.494,67	-66.700,00	-38.310,00	-105.010,00	-27.542,29	77.467,71

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 incl. Bauten.

Ziele

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

Maßnahmen

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

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen.

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	13.602,66	14.450,00	0,00	14.450,00	20.073,92	5.623,92
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.305,38	542.000,00	56.395,59	598.395,59	610.558,47	12.162,88
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	14.307,49	15.850,00	765,50	16.615,50	15.338,62	-1.276,88
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.815,53	575.900,00	57.161,09	633.061,09	649.571,01	16.509,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-689.815,53	-575.900,00	-57.161,09	-633.061,09	-649.571,01	-16.509,92
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.575,61	33.500,00	13.320,95	46.820,95	47.776,68	955,73
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	653,44	-1.996,56
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.575,61	37.150,00	23.320,95	60.470,95	48.430,12	-12.040,83
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-28.575,61	-37.150,00	-23.320,95	-60.470,95	-48.430,12	12.040,83

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR						
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsge- bieten- > 410 EUR						
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsge- bieten- 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	100,00	653,44	553,44
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-653,44	-553,44
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanla- ge Aktivpark Phoenix						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix						
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichs flächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.575,61	-36.150,00	-23.320,95	-59.470,95	-48.430,12	11.040,83

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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.414,51	7.500,00	0,00	7.500,00	12.787,66	5.287,66
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	40.414,51	7.500,00	0,00	7.500,00	12.787,66	5.287,66
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,95	1.391,95
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.786,76	591.800,00	43.322,50	635.122,50	476.425,95	–158.696,55
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	5.684,95	8.450,00	364,71	8.814,71	5.436,20	–3.378,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.471,71	600.250,00	43.687,21	643.937,21	483.254,10	–160.683,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–401.057,20	–592.750,00	–43.687,21	–636.437,21	–470.466,44	165.970,77
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	–1.000,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	–1.000,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	–2.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	–2.000,00	0,00	–2.000,00	0,00	2.000,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0053 Erneuerung des Hellweges						
130104.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 Grunderwerb für Aufforstungen						
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.000,81	100.000,00	0,00	100.000,00	119,13	-99.880,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.000,81	100.000,00	0,00	100.000,00	23.619,13	-76.380,87
10 – Personalauszahlungen	154.957,91	167.250,00	0,00	167.250,00	144.201,53	-23.048,47
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.622,98	21.700,00	4.781,39	26.481,39	5.324,18	-21.157,21
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.400,00	122.347,15	-52,85
15 – Sonstige Auszahlungen	258,30	250,00	0,00	250,00	1.314,23	1.064,23
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.974,34	311.600,00	4.781,39	316.381,39	273.187,09	-43.194,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.973,53	-211.600,00	-4.781,39	-216.381,39	-249.567,96	-33.186,57
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.937,65	412.200,00	0,00	412.200,00	265.369,00	-146.831,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	203.550,00	0,00	203.550,00	0,00	-203.550,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.937,65	615.750,00	0,00	615.750,00	265.369,00	-350.381,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.786,73	341.000,00	373.134,00	714.134,00	190.372,94	-523.761,06
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.990,63	250.200,00	283.743,87	533.943,87	54.401,27	-479.542,60
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850,26	0,00	0,00	0,00	1.123,13	1.123,13
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.627,62	591.200,00	656.877,87	1.248.077,87	245.897,34	-1.002.180,53
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-98.689,97	24.550,00	-656.877,87	-632.327,87	19.471,66	651.799,53

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,00	20.248,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	-23.900,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	265,45	0,00	14.443,16	14.443,16	14.443,16	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,71	11.880,71
= Saldo	-265,45	23.900,00	-14.443,16	9.456,84	-6.075,87	-15.532,71
0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	114.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	168.350,00	0,00	168.350,00	0,00	-168.350,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	19.438,75	3.000,00	11.700,00	14.700,00	3.917,40	-10.782,60
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	94.658,94	165.350,00	-11.700,00	153.650,00	-3.917,40	-157.567,40
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	-49.800,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	62.200,00	34.000,00	96.200,00	0,00	-96.200,00
= Saldo	0,00	-12.400,00	-34.000,00	-46.400,00	0,00	46.400,00
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00	-132.300,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.400,00	130.000,00	61.000,00	191.000,00	19.967,49	-171.032,51
= Saldo	-4.400,00	2.300,00	-61.000,00	-58.700,00	-19.967,49	38.732,51
0049 Naturnahe Entwicklung Ruenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	2.401,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	1.710,33	1.710,33	1.560,42	-149,91
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	-1.710,33	-1.710,33	840,58	2.550,91

Jahresabschluss 2018

466

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	-38.400,00
= Saldo	0,00	0,00	-38.400,00	-38.400,00	0,00	38.400,00
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.187,54	0,00	2.648,10	2.648,10	2.632,09	-16,01
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-187,54	0,00	-2.648,10	-2.648,10	-832,09	1.816,01
00010091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung- > 410 EUR						
130105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	850,26	0,00	0,00	0,00	1.123,13	1.123,13
= Saldo	-850,26	0,00	0,00	0,00	-1.123,13	-1.123,13
00020091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung-						
130105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
= Saldo	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	27.500,00
00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7 - 9						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	36.800,00	-25.300,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	22.447,63	0,00	89.967,47	89.967,47	0,00	-89.967,47
= Saldo	-22.447,63	62.100,00	-89.967,47	-27.867,47	36.800,00	64.667,47
00450003 Entwicklung Deipenbach						
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,76	11.779,76
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.779,76	-11.779,76
00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.355,92	27.000,00	634,00	27.634,00	10.177,36	-17.456,64
= Saldo	91.250,08	-27.000,00	-634,00	-27.634,00	-10.177,36	17.456,64
00490001 Grunderwerb Ruenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00580001 Grunderwerb Hochwasser- schutz/Gewässerentwicklung Angel						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	-168.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.443,79	195.000,00	255.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50
= Saldo	-253.443,79	-27.000,00	-255.000,00	-282.000,00	-133,50	281.866,50
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	204.120,00	204.120,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.987,02	92.000,00	90.000,00	182.000,00	168.282,32	-13.717,68
= Saldo	-2.987,02	-92.000,00	-90.000,00	-182.000,00	35.837,68	217.837,68
01320001 Grunderwerb Entwick- lung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
= Saldo	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.689,97	24.550,00	-656.877,87	-632.327,87	19.471,66	651.799,53

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460,98	9.000,00	0,00	9.000,00	10.794,46	1.794,46
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.100,54	548.100,00	0,00	548.100,00	683.222,43	135.122,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.841,89	23.800,00	0,00	23.800,00	9.588,80	-14.211,20
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.403,41	580.950,00	0,00	580.950,00	703.605,69	122.655,69
10 – Personalauszahlungen	75.374,52	80.200,00	0,00	80.200,00	94.963,76	14.763,76
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.844,20	307.500,00	18.931,10	326.431,10	288.402,19	-38.028,91
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	16.252,57	42.900,00	0,00	42.900,00	24.756,98	-18.143,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.471,29	430.600,00	18.931,10	449.531,10	408.122,93	-41.408,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.932,12	150.350,00	-18.931,10	131.418,90	295.482,76	164.063,86
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.691,53	30.000,00	0,00	30.000,00	35.320,41	5.320,41
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,03	0,00	0,00	0,00	2.071,81	2.071,81
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	27.775,56	30.000,00	0,00	30.000,00	37.392,22	7.392,22
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-27.775,56	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-37.392,22	-7.392,22

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
= Saldo	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	22.922,47	23.000,00	0,00	23.000,00	27.044,85	4.044,85
= Saldo	-22.922,47	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-27.044,85	-4.044,85
0154 Errichtung Baumbestattungen Parkfriedhof						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.644,00	0,00	0,00	0,00	5.117,50	5.117,50
= Saldo	-1.644,00	0,00	0,00	0,00	-5.117,50	-5.117,50
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.500,94	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
= Saldo	-1.500,94	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
0167 Erweiterung muslimische Reihengrabfelder						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0179 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Erdbestattungen Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,43	1.363,43
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.363,43	-1.363,43
0181 Sonstige Aufbauten auf städtischen Friedhöfen						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,63	1.794,63
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.794,63	-1.794,63
00010090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR						
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	697,79	697,79
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,79	-697,79
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR						
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	84,03	0,00	0,00	0,00	1.374,02	1.374,02
= Saldo	-84,03	0,00	0,00	0,00	-1.374,02	-1.374,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.775,56	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-37.392,22	-7.392,22

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.510,75	77.650,00	0,00	77.650,00	65.383,85	-12.266,15
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50,00	0,00	50,00	20,00	-30,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.530,75	79.350,00	0,00	79.350,00	65.403,85	-13.946,15
10 – Personalauszahlungen	168.122,89	161.450,00	0,00	161.450,00	255.169,11	93.719,11
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.685,41	17.500,00	10.002,33	27.502,33	8.638,70	-18.863,63
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	67.301,46	50.300,00	21.580,20	71.880,20	27.110,08	-44.770,12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.109,76	229.250,00	31.582,53	260.832,53	290.917,89	30.085,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.579,01	-149.900,00	-31.582,53	-181.482,53	-225.514,04	-44.031,51
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,67	1.600,00	0,00	1.600,00	1.793,64	193,64
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	558,67	1.600,00	0,00	1.600,00	1.793,64	193,64
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-558,67	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.793,64	-193,64

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

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

1. Umweltschutz:

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

2. Klimaschutz:

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

Produktinformationen

3. Bauverwaltung

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

Ziele

1. Umweltschutz

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

2. Klimaschutz

- Nachhaltige Reduktion des Ausstoßes von Klimarelevanten Gasen
- Reduzierung der CO₂-Emissionen um 95% bis 2050 und Halbierung des Energieverbrauchs
- Lokale Herstellung, Nutzung und Wertschöpfung regenerativer Energien
- Spezifische Klimafolgenanpassung

3. Bauverwaltung

- Sicherung eines ordnungs- und rechtmäßigen Handelns im Baubereich

Maßnahmen

1. Umweltschutz:

Umweltanalysen, Gefährdungsabschätzungen

2. Klimaschutz:

Der Schwerpunkt der Aktivitäten in 2016/2017 lag in der Entwicklung des Masterplans 100% Klimaschutz. In den kommenden Jahren sollen daraus breit gestreut Projekte umgesetzt werden: Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen): Allgemeine Energieberatung, Netzwerk Gebäudesanierung, Haus-zu-Haus-Beratung, positive Sanierungsbeispiele, Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen mit Schulen, Allianz für den Klimaschutz, Schaffung Klimagerechter Stadtstrukturen etc.

Masterplanprojekte:

Erfolgreich abgeschlossen: Energieautarker Baubetriebshof, Fair-Trade-Stadt.

Laufend: Bürgerwindpark, Energie-Plus-Kläranlage, Klimapartnerschaften, Musterhaussanierung, Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen.

Produktinformationen

In Vorbereitung: Interflex: Abwärmenutzung Zementwerk, Nahwärmenetz im Gewerbebereich; WieFM: Abwärmenutzung Zementwerk, Nahwärmekonzept nördliches Stadt; Radwegeplan, Stärkung Radverkehr und ÖPNV im VEP, E-Mobilität; Klimaanpassung gegen Sturzfluten (Konzept), Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung, und Hitze (Stadt Begrünung); Regionale Produkte/Klimabewusste Ernährung (Hofladen); Energiesparen in Schulen, Klimacampus, Schüler-Klimagipfel etc.

3.

Bauverwaltung

Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung verschiedener Städtebaulicher Verträge

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.510,75	77.650,00	0,00	77.650,00	65.383,85	-12.266,15
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50,00	0,00	50,00	20,00	-30,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.530,75	79.350,00	0,00	79.350,00	65.403,85	-13.946,15
10 – Personalauszahlungen	163.902,39	161.450,00	0,00	161.450,00	255.169,11	93.719,11
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.685,41	17.500,00	10.002,33	27.502,33	8.638,70	-18.863,63
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	67.301,46	50.300,00	21.580,20	71.880,20	27.110,08	-44.770,12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.889,26	229.250,00	31.582,53	260.832,53	290.917,89	30.085,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.358,51	-149.900,00	-31.582,53	-181.482,53	-225.514,04	-44.031,51
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,67	1.600,00	0,00	1.600,00	1.793,64	193,64
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	558,67	1.600,00	0,00	1.600,00	1.793,64	193,64
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-558,67	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.793,64	-193,64

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes > 410 EUR						
140101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	712,71	-287,29
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-712,71	287,29
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes 60 EUR bis 410 EUR						
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	558,67	600,00	0,00	600,00	1.080,93	480,93
= Saldo	-558,67	-600,00	0,00	-600,00	-1.080,93	-480,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-558,67	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.793,64	-193,64

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

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

Das Produkt wird aufgrund von Umstrukturierungen ab 2018 nicht mehr beplant. Die Ansätze befinden sich in den Produkten 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft und 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes.

Ziele

Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung.

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Maßnahmen

Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.626,92	100.150,00	0,00	100.150,00	59.124,00	-41.026,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,85	200,00	0,00	200,00	345,40	145,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.536,69	134.900,00	0,00	134.900,00	137.097,78	2.197,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,19	1.050,00	0,00	1.050,00	3.120,40	2.070,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.478,82	35.000,00	0,00	35.000,00	40.238,84	5.238,84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.772,00	118.800,00	0,00	118.800,00	232.503,00	113.703,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.570,47	390.100,00	0,00	390.100,00	472.429,42	82.329,42
10	- Personalauszahlungen	416.135,39	392.700,00	0,00	392.700,00	446.129,58	53.429,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.772,22	436.200,00	82.726,38	518.926,38	370.037,79	-148.888,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.397,25	23.300,00	2.000,00	25.300,00	8.187,56	-17.112,44
15	- Sonstige Auszahlungen	95.087,71	153.800,00	7.400,19	161.200,19	116.220,73	-44.979,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.392,57	1.006.000,00	92.126,57	1.098.126,57	940.575,66	-157.550,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.822,10	-615.900,00	-92.126,57	-708.026,57	-468.146,24	239.880,33
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.379,33	36.000,00	9.636,65	45.636,65	9.577,30	-36.059,35
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516,82	13.200,00	0,00	13.200,00	2.553,82	-10.646,18
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	200.200,00	68.800,00	269.000,00	0,00	-269.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.896,15	249.400,00	78.436,65	327.836,65	12.131,12	-315.705,53
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.896,15	-234.500,00	-78.436,65	-312.936,65	-12.131,12	300.805,53

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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.665,00	34.100,00	0,00	34.100,00	17.515,12	-16.584,88
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.120,40	3.120,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.772,00	118.800,00	0,00	118.800,00	232.503,00	113.703,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.437,00	152.900,00	0,00	152.900,00	253.138,52	100.238,52
10	- Personalauszahlungen	187.365,86	189.300,00	0,00	189.300,00	224.904,93	35.604,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.161,49	88.250,00	10.932,05	99.182,05	70.782,07	-28.399,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	12.300,00	2.000,00	14.300,00	2.000,00	-12.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.874,44	71.150,00	0,00	71.150,00	63.246,49	-7.903,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.401,79	361.000,00	12.932,05	373.932,05	360.933,49	-12.998,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.964,79	-208.100,00	-12.932,05	-221.032,05	-107.794,97	113.237,08
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	8.500,00	28.500,00	7.597,04	-20.902,96
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444,40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.553,82	-446,18
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	200.200,00	68.800,00	269.000,00	0,00	-269.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,40	222.200,00	77.300,00	299.500,00	9.150,86	-290.349,14
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-444,40	-207.300,00	-77.300,00	-284.600,00	-9.150,86	275.449,14

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0083 Vitrinen für Stadtpläne						
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151 Breitbandausbau (Leerrohre)						
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	8.500,00	28.500,00	7.597,04	-20.902,96
= Saldo	0,00	-20.000,00	-8.500,00	-28.500,00	-7.597,04	20.902,96
7003 Erwerb von Finanzanlagen						
150101.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010079 BuG -Wirtschaftsförderung - > 410 EUR						
150101.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	925,03	-1.074,97
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-925,03	1.074,97
00020077 BUG -Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR						
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	444,40	0,00	0,00	0,00	628,79	628,79
= Saldo	-444,40	0,00	0,00	0,00	-628,79	-628,79
00060006 Technische Anlagen - Wirtschaftsförderung- > 410 EUR						
150101.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule						
150101.689000 Einzahlungen aus Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-444,40	-22.000,00	-8.500,00	-30.500,00	-9.150,86	21.349,14

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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.961,92	58.550,00	0,00	58.550,00	34.108,88	-24.441,12
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.371,17	77.050,00	0,00	77.050,00	73.737,44	-3.312,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,19	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.478,82	35.000,00	0,00	35.000,00	39.430,48	4.430,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.776,10	171.650,00	0,00	171.650,00	147.276,80	-24.373,20
10	- Personalauszahlungen	173.065,69	150.350,00	0,00	150.350,00	157.815,56	7.465,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.459,34	341.050,00	71.794,33	412.844,33	295.938,93	-116.905,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.715,95	7.000,00	0,00	7.000,00	2.506,26	-4.493,74
15	- Sonstige Auszahlungen	48.568,94	74.000,00	7.400,19	81.400,19	48.087,12	-33.313,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.809,92	572.400,00	79.194,52	651.594,52	504.347,87	-147.246,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.033,82	-400.750,00	-79.194,52	-479.944,52	-357.071,07	122.873,45
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.384,90	14.000,00	0,00	14.000,00	843,61	-13.156,39
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,42	10.600,00	0,00	10.600,00	1.000,00	-9.600,00
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	5.457,32	24.600,00	0,00	24.600,00	1.843,61	-22.756,39
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.457,32	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-1.843,61	22.756,39

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150103 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt						
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.384,90	14.000,00	0,00	14.000,00	843,61	-13.156,39
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.384,90	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-843,61	13.156,39
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR						
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	1.000,00	-7.600,00
= Saldo	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-1.000,00	7.600,00
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR						
150103.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	72,42	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	-72,42	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.457,32	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-1.843,61	22.756,39

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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.665,52	55.350,00	0,00	55.350,00	60.860,34	5.510,34
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	74.665,52	62.850,00	0,00	62.850,00	68.360,34	5.510,34
10 – Personalauszahlungen	21.163,31	20.450,00	0,00	20.450,00	23.812,35	3.362,35
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,54	3.850,00	0,00	3.850,00	3.186,79	-663,21
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	4.095,58	6.600,00	0,00	6.600,00	3.360,41	-3.239,59
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.948,43	30.900,00	0,00	30.900,00	30.359,55	-540,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.717,09	31.950,00	0,00	31.950,00	38.000,79	6.050,79
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	550,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- > 410 EUR						
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR						
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00050024 Hochbau Entwicklungs- und Gründungszentrum						
150105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	550,00

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

Ziele

Maßnahmen

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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,85	200,00	0,00	200,00	345,40	145,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	2.691,85	2.700,00	0,00	2.700,00	2.845,40	145,40
10 – Personalauszahlungen	34.540,53	32.600,00	0,00	32.600,00	39.596,74	6.996,74
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,85	3.000,00	0,00	3.000,00	130,00	-2.870,00
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	1.548,75	2.050,00	0,00	2.050,00	1.526,71	-523,29
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.551,13	37.650,00	0,00	37.650,00	41.253,45	3.603,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.859,28	-34.950,00	0,00	-34.950,00	-38.408,05	-3.458,05
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.994,43	2.000,00	1.136,65	3.136,65	1.136,65	-2.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.994,43	2.050,00	1.136,65	3.186,65	1.136,65	-2.050,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.994,43	-2.050,00	-1.136,65	-3.186,65	-1.136,65	2.050,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0054 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen						
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.994,43	0,00	1.136,65	1.136,65	1.136,65	0,00
= Saldo	-4.994,43	0,00	-1.136,65	-1.136,65	-1.136,65	0,00
0102 Touristische Informationstafeln						
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
00010055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- > 410 EUR						
150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR						
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.994,43	-2.050,00	-1.136,65	-3.186,65	-1.136,65	2.050,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -		EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.719.361,77	43.455.650,00	0,00	43.455.650,00	46.407.275,48	2.951.625,48
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.891.842,90	18.611.850,00	0,00	18.611.850,00	18.756.076,67	144.226,67
3 + Sonstige Transfererträge	1.282.081,07	1.056.500,00	0,00	1.056.500,00	1.029.732,09	-26.767,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10	156,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	793.423,16	630.000,00	0,00	630.000,00	521.784,40	-108.215,60
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.772.912,07	63.754.000,00	0,00	63.754.000,00	66.715.024,74	2.961.024,74
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	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	21.731.151,73	22.214.550,00	0,00	22.214.550,00	22.240.516,27	25.966,27
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.831,17	795.000,00	0,00	795.000,00	364.749,77	-430.250,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.996.172,90	23.009.550,00	0,00	23.009.550,00	22.605.266,04	-404.283,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.776.739,17	40.744.450,00	0,00	40.744.450,00	44.109.758,70	3.365.308,70
19 + Finanzerträge	255.724,44	250.000,00	0,00	250.000,00	273.921,67	23.921,67
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.267,79	126.550,00	0,00	126.550,00	57.771,17	-68.778,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	182.456,65	123.450,00	0,00	123.450,00	216.150,50	92.700,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.959.195,82	40.867.900,00	0,00	40.867.900,00	44.325.909,20	3.458.009,20
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.959.195,82	40.867.900,00	0,00	40.867.900,00	44.325.909,20	3.458.009,20
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)	29.959.195,82	40.867.900,00	0,00	40.867.900,00	44.325.909,20	3.458.009,20
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	87.501,23	0,00	0,00	0,00	130,95	130,95
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	87.501,23	0,00	0,00	0,00	130,95	130,95

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	39.161.886,21	43.455.650,00	0,00	43.455.650,00	45.863.437,97	2.407.787,97
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.920.068,00	17.134.200,00	0,00	17.134.200,00	17.137.413,00	3.213,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	623.579,07	542.750,00	0,00	542.750,00	515.982,09	-26.767,91
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10	156,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	138.137,25	250.000,00	0,00	250.000,00	85.196,57	-164.803,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255.724,44	250.000,00	0,00	250.000,00	273.921,67	23.921,67
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.185.598,14	61.632.600,00	0,00	61.632.600,00	63.876.107,40	2.243.507,40
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	210.000,00	210.000,00	204.640,00	-5.360,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.177,79	126.550,00	90,00	126.640,00	57.861,17	-68.778,83
14	- Transferauszahlungen	21.521.151,73	22.214.550,00	0,00	22.214.550,00	22.240.516,27	25.966,27
15	- Sonstige Auszahlungen	530,83	0,00	0,00	0,00	639,45	639,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600.860,35	22.341.100,00	210.090,00	22.551.190,00	22.503.656,89	-47.533,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.584.737,79	39.291.500,00	-210.090,00	39.081.410,00	41.372.450,51	2.291.040,51
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.176.564,56	4.204.900,00	0,00	4.204.900,00	3.799.570,11	-405.329,89
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	253.550,00	253.550,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.176.564,56	4.204.900,00	0,00	4.204.900,00	4.053.120,11	-151.779,89
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.678.287,59	830.700,00	0,00	830.700,00	867.849,99	37.149,99
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.287,59	830.700,00	0,00	830.700,00	867.849,99	37.149,99
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.498.276,97	3.374.200,00	0,00	3.374.200,00	3.185.270,12	-188.929,88

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Investitionszuschüsse, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen

Städtische Beteiligungen

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.719.361,77	43.455.650,00	0,00	43.455.650,00	46.407.275,48	2.951.625,48
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.891.842,90	18.611.850,00	0,00	18.611.850,00	18.756.076,67	144.226,67
3 + Sonstige Transfererträge	623.579,07	542.750,00	0,00	542.750,00	515.982,09	-26.767,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10	156,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	793.423,16	630.000,00	0,00	630.000,00	248.348,02	-381.651,98
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.028.206,90	63.240.250,00	0,00	63.240.250,00	65.927.838,36	2.687.588,36
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	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	21.731.151,73	22.214.550,00	0,00	22.214.550,00	22.240.516,27	25.966,27
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.300,34	795.000,00	0,00	795.000,00	364.110,32	-430.889,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.995.642,07	23.009.550,00	0,00	23.009.550,00	22.604.626,59	-404.923,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.032.564,83	40.230.700,00	0,00	40.230.700,00	43.323.211,77	3.092.511,77
19 + Finanzerträge	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.892,25	100.000,00	0,00	100.000,00	51.154,50	-48.845,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	191.107,75	150.000,00	0,00	150.000,00	198.845,50	48.845,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.223.672,58	40.380.700,00	0,00	40.380.700,00	43.522.057,27	3.141.357,27
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.223.672,58	40.380.700,00	0,00	40.380.700,00	43.522.057,27	3.141.357,27
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)	29.223.672,58	40.380.700,00	0,00	40.380.700,00	43.522.057,27	3.141.357,27
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	87.501,23	0,00	0,00	0,00	130,95	130,95
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	87.501,23	0,00	0,00	0,00	130,95	130,95

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	39.161.886,21	43.455.650,00	0,00	43.455.650,00	45.863.437,97	2.407.787,97
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.920.068,00	17.134.200,00	0,00	17.134.200,00	17.137.413,00	3.213,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	623.579,07	542.750,00	0,00	542.750,00	515.982,09	-26.767,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10	156,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	138.137,25	250.000,00	0,00	250.000,00	85.196,57	-164.803,43
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.093.670,53	61.632.600,00	0,00	61.632.600,00	63.852.185,73	2.219.585,73
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	210.000,00	210.000,00	204.640,00	-5.360,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.802,25	100.000,00	90,00	100.090,00	51.244,50	-48.845,50
14 – Transferauszahlungen	21.521.151,73	22.214.550,00	0,00	22.214.550,00	22.240.516,27	25.966,27
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.579.953,98	22.314.550,00	210.090,00	22.524.640,00	22.496.400,77	-28.239,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.513.716,55	39.318.050,00	-210.090,00	39.107.960,00	41.355.784,96	2.247.824,96
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.176.564,56	4.204.900,00	0,00	4.204.900,00	3.799.570,11	-405.329,89
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.176.564,56	4.204.900,00	0,00	4.204.900,00	3.799.570,11	-405.329,89
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	3.176.564,56	4.204.900,00	0,00	4.204.900,00	3.799.570,11	-405.329,89

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0064 Pauschale Zuweisungen						
160101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681110 Investitionspauschale	1.809.689,35	2.135.800,00	0,00	2.135.800,00	2.135.825,57	25,57
160101.681110 Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul- /Bildungspauschale)	1.099.549,00	1.131.200,00	0,00	1.131.200,00	1.131.179,00	-21,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul- /Bildungspauschale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	99.296,00	99.650,00	0,00	99.650,00	99.653,00	3,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	23.596,54	380.250,00	0,00	380.250,00	0,00	-380.250,00
= Saldo	3.032.130,89	3.746.900,00	0,00	3.746.900,00	3.366.657,57	-380.242,43
0067 Kredite für Investitionen "Gute Schule 2020"						
160101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.032.130,89	3.746.900,00	0,00	3.746.900,00	3.366.657,57	-380.242,43

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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.203,17	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	5.724,44	0,00	0,00	0,00	23.921,67	23.921,67
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.927,61	0,00	0,00	0,00	23.921,67	23.921,67
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	20.375,54	26.550,00	0,00	26.550,00	6.616,67	-19.933,33
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	530,83	0,00	0,00	0,00	639,45	639,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.906,37	26.550,00	0,00	26.550,00	7.256,12	-19.293,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.021,24	-26.550,00	0,00	-26.550,00	16.665,55	43.215,55
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	253.550,00	253.550,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	253.550,00	253.550,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.678.287,59	830.700,00	0,00	830.700,00	867.849,99	37.149,99
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.287,59	830.700,00	0,00	830.700,00	867.849,99	37.149,99
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.678.287,59	-830.700,00	0,00	-830.700,00	-614.299,99	216.400,01

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich F. Ansatz/Ist 2018 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
7001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen						
160105.784511 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	86.203,17	0,00	0,00	0,00	37.197,25	37.197,25
160105.784512 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-86.203,17	0,00	0,00	0,00	-37.197,25	-37.197,25
7002 Erwerb von Anteilsrechten						
160105.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005 Zuführung Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung						
160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	1.592.084,42	830.700,00	0,00	830.700,00	830.652,74	-47,26
= Saldo	-1.592.084,42	-830.700,00	0,00	-830.700,00	-830.652,74	47,26
7006 Kapitalanlage Baumaßnahme Feuerwehr/Rettungsdienst						
160105.784570 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.678.287,59	-830.700,00	0,00	-830.700,00	-867.849,99	-37.149,99

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018

1 Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018

		Saldo in EUR	
		31.12.2018	31.12.2017
<u>AKTIVA</u>			
1	Anlagevermögen	229.774.369,30	230.538.216,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	177.450,50	174.096,28
1.2	Sachanlagevermögen	209.908.291,85	211.534.919,70
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.134.832,93	45.404.858,52
1.2.1.1	Grünflächen	36.603.303,30	36.552.357,46
1.2.1.2	Ackerland	5.398.600,40	5.253.695,33
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.152.497,04	2.618.373,54
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	980.432,19	980.432,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.483.006,54	72.329.992,07
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.490.684,58	3.663.507,33
1.2.2.2	Schulen	46.757.889,95	47.866.185,34
1.2.2.3	Wohnbauten	2.733.013,20	2.781.379,44
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.501.418,81	18.048.919,96
1.2.3	Infrastrukturvermögen	79.866.970,02	81.159.568,36
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.803.782,45	18.841.865,27
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.313.879,63	5.375.411,60
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	86.642,18	88.316,42
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.515.339,40	56.706.882,26
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	147.326,36	147.092,81
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	483.729,44	449.011,82
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.505,27	102.375,37
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.464.673,21	2.466.717,10
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.110.754,24	4.713.420,64
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.258.820,20	4.908.975,82
1.3	Finanzanlagen	19.688.626,95	18.829.200,99
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.795,76	1.823.798,76
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	14.895.586,50	14.895.586,50
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.646.144,31	1.747.508,65
1.3.5	Ausleihungen	323.100,38	362.307,08
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	323.100,38	362.307,08
	davon:		
	gegenüber Dritten	312.737,66	349.748,31
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	10.362,72	12.558,77
2	Umlaufvermögen	18.796.143,35	18.741.895,86
2.1	Vorräte	3.310.339,75	3.669.918,98
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.610,66	31.610,66

		Saldo in EUR	
		31.12.2018	31.12.2017
2.1.2	Grundstücke	3.278.729,09	3.638.308,32
2.1.3	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.390.432,26	14.861.194,66
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.811.782,00	12.800.297,76
2.2.1.1	Gebühren	879.979,53	670.576,77
	davon:		
	gegenüber Dritten	879.925,53	669.320,74
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	1.226,03
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	54,00	30,00
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.2	Beiträge	343.624,95	203.445,93
	davon:		
	gegenüber Dritten	278.600,78	203.445,93
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	65.024,17	0,00
2.2.1.3	Steuern	1.065.696,66	730.106,74
	davon:		
	gegenüber Dritten	722.360,26	730.106,74
	gegenüber Energieversorgung Beckum	343.336,40	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	10.043.656,65	9.855.393,89
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.478.824,21	1.340.774,43
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.536.577,72	1.964.572,43
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	686.591,53	1.302.845,52
	davon:		
	gegenüber Dritten	686.591,53	1.286.450,57
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	630,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	15.764,95
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	232.208,15	208.610,54
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	617.778,04	453.116,37
	davon:		
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	62.715,99	43.607,35
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	135.626,22	48.457,58
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	127.866,81	79.801,44
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	291.569,02	281.250,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	42.072,54	96.324,47
	davon:		
	gegenüber Dritten	23.462,96	95.859,60
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	1.610,42	131,37
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	4.876,60	0,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	333,50
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	12.122,56	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	10.899,29
2.4	Liquide Mittel	95.371,34	199.882,93
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.320.190,81	3.417.367,57
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>251.890.703,46</u>	<u>252.697.480,40</u>

Saldo in EUR

31.12.2018 31.12.2017

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
1	66.369.235,05	64.258.022,17
1.1	64.289.039,53	73.459.112,36
1.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.4	2.080.195,52	-9.201.090,19
2	103.462.934,75	104.135.961,19
2.1	64.017.389,61	63.693.664,96
2.2	33.550.763,05	34.713.298,48
2.3	420.472,24	383.199,27
2.4	5.474.309,85	5.345.798,48
3	47.591.882,14	45.558.623,76
3.1	44.995.754,00	42.996.364,00
3.2	75.000,00	75.000,00
3.3	202.295,97	246.855,89
3.4	2.318.832,17	2.240.403,87
4	25.308.313,52	29.475.276,66
4.1	0,00	0,00
4.2	244.094,00	50.000,00
4.2.1	0,00	0,00
4.2.2	0,00	0,00
4.2.3	0,00	0,00
4.2.4	0,00	0,00
4.2.5	244.094,00	50.000,00
4.3	7.722.789,72	11.270.377,45
davon:		
gegenüber Dritten	7.722.789,72	11.270.377,45
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4	60.541,68	73.314,11
4.5	1.260.633,00	2.640.256,71
davon:		
gegenüber Dritten	761.055,64	2.065.698,48
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	6.056,00	7.474,12
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	471.716,85	546.671,97
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	17.025,96	19.093,46
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	4.778,55	1.318,68
4.6	7.956.994,71	9.255.725,89
davon:		
gegenüber Dritten	7.956.994,71	9.255.619,39
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	106,50

		Saldo in EUR	
		31.12.2018	31.12.2017
4.7	Erhaltene Anzahlungen	7.404.002,55	5.292.732,08
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	659.257,86	892.870,42
	davon:		
	gegenüber Dritten	454.719,77	891.881,67
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	315,75	223,25
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	294,00	765,50
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	203.928,34	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	9.158.338,00	9.269.596,62
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>251.890.703,46</u>	<u>252.697.480,40</u>

Anhang

2 Anhang zur Schlussbilanz

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

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde unter Anwendung des Rechtsstandes der bis zum 31.12.2018 geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) aufgestellt.

Es sind gemäß § 44 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert sind insbesondere anzugeben und zu erläutern:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.

2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zur Wertermittlung kamen hierzu geeignete Verfahren zur Anwendung.

Bei der Bilanzierung sind entsprechend § 32 GemHVO NRW die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angewendet worden. Insbesondere folgende allgemeine Grundsätze fanden Beachtung:

- Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.
- Es wurde vorsichtig bewertet, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag bestanden, wurden berücksichtigt.
- Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 Euro ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, wurden gem. § 56 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW mit einem Erinnerungswert von 1 Euro angesetzt.
- Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurde gem. § 29 Absatz 3 GemHVO NRW verzichtet.
- Seit dem 1. Januar 2009 werden diese Vermögensgegenstände, soweit sie selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, nicht als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei einem Wert unter 60 Euro ohne Umsatzsteuer werden die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 33 Absatz 4 GemHVO NRW).
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt worden. Diese wesentliche Abweichung von dem im kameralen Haushaltsrecht gültigen Kassenwirksamkeitsprinzip trägt wesentlich zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bei.
- Maßgeblich für die Bilanzierung war das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.
- Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände ausgewiesen worden, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Vermögensgegenstände, die nicht der dauernden Aufgabenerfüllung dienen, sind als Umlaufvermögen klassifiziert worden.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert worden. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird (§ 35 Absatz 1 Satz 1 und 2 GemHVO).
- Für die Bestimmung der wirtschaftliche Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle (Anlage 15 zu § 35 GemHVO) zu Grunde gelegt worden.
- Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorgenommen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 177.450,50 Euro bilanziert. Hierzu gehören die EDV-Software und die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen.

Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Danach werden die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte eingeteilt in:

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

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

Insgesamt beträgt der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum Bilanzstichtag 46.134.832,93 Euro.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Gliederung der Bilanzposition der bebauten Grundstücke ist entsprechend der Funktion der Gebäude, wie Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, vorgenommen worden.

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden mit einem Betrag von 70.483.006,54 Euro bilanziert. Der Rückgang dieses Bilanzwertes um 1.846.985,53 Euro ist darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu den Vorjahren den Abschreibungen keine größeren Investitionen im Bereich der Schulen gegenüberstehen, beziehungsweise diese noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31. Dezember 2018 insgesamt 79.866.970,02 Euro.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 18.803.782,45 Euro, zählen Grundstücke mit Straßen, Wegen und Plätzen.

Brücken und Tunnel

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Brücken als oberirdische ingenieurtechnische Bauwerke, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, als Straße oder für den Schienenverkehr. Der Bilanzwert für die Brücken beträgt 5.313.879,63 Euro. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus der nachträglichen Aktivierung einer weiteren Zahlung für die Brücke „Zum Wasserturm“ in Höhe von 28.682,88 Euro und erfolgten Abschreibungen in diesem Bereich in Höhe von 32.849,09 Euro.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Beckum.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

In der Bilanz des Kernhaushaltes werden unter diesem Bilanzposten nur noch die öffentlichen Toilettenanlagen mit 86.642,18 Euro bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 55.515.339,40 Euro gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (zum Beispiel Wanderwege).

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

Die Differenz zum Vorjahr in Höhe von 1.191.542,86 Euro ergibt sich aus den bilanziellen Abschreibungen.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Diesem Bilanzposten wurden die sonstigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens zugeordnet, wenn diese nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten angesetzt werden konnten (zum Beispiel Löschwasserteiche). Der bilanzierte Wert beträgt 147.326,36 Euro.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind gemeindliche Bauten zuzuordnen, die sich nicht auf gemeindlichem, sondern auf fremdem Grund und Boden befinden. Das bestehende Rechtsverhältnis zwischen der Stadt Beckum und 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, Buswartehälen).

Bauten auf fremden Grund und Boden wurden mit 483.729,44 Euro bilanziert.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Zu diesem Bilanzposten gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dies sind zum Beispiel Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten, Sammlungen unter anderem auch mit kulturhistorischer Bedeutung.

Dieser Bilanzposten in Höhe von 105.505,27 Euro beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern, auch die Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören (zum Beispiel Bau- und Bodendenkmäler, Grabsteine und sonstige Bildnisse, Hünengräber, Höx-bergturm, Mahnmale, Gedenksteine und -tafeln). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus Sachspenden, insbesondere für das Stadtmuseum und die Stehle vor der ehemaligen Synagoge auf der Nordstraße.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Zu den Fahrzeugen sind entsprechend Anhänger und Auflieger zugeordnet worden.

Der Bilanzwert beträgt am 31. Dezember 2018 insgesamt 2.464.673,21 Euro.

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 5.110.754,24 Euro. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes zum Vorjahr beträgt unter Berücksichtigung der Abschreibungen 397.333,60 Euro. Hiervon entfallen auf die Schulen 197.461,07 Euro.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Ausgewiesen werden die bereits geleisteten Zahlungen für zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen auf städtischen Grundstücken und fremdem Grund und Boden in Höhe von 5.258.820,20 Euro. Hierin enthalten sind unter anderem noch nicht endgültig fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen und die Erweiterung des „Alten E-Werkes“.

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 19.688.626,95 Euro ausgewiesen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Hierunter werden die Anteile an der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH (66,63 Prozent) mit 1.823.795,76 Euro bilanziert. Der Anteil am Schulzweckverband Beckum–Ennigerloh, der Anteil am Sparkassenzweckverband Beckum - Wadersloh und der Anteil am Zweckverband Euregio wurden

hier im Vorjahr mit jeweils 1 Euro bilanziert. Im Berichtsjahr erfolgte entsprechend der rechtlichen Vorgaben die Umgliederung dieser untergeordneten Beteiligten in den Bereich Ausleihungen.

Beteiligungen

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

Sondervermögen

Zu den Sondervermögen der Stadt Beckum gehören die Städtische Betriebe Beckum, der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum und der Städtischer Abwasserbetrieb Beckum. Im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum werden die Beteiligungen an der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH (66 Prozent), der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (66 Prozent) und der Wasserversorgung Beckum GmbH (34,33 Prozent) gehalten. Der Wert der Sondervermögen wird mit 14.895.586,50 Euro bilanziert.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile der Stadt Beckum am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände mit Stand 31. Dezember 2018, soweit die Absicht besteht, diesen langfristig zu halten. Der Anteil am Versorgungsfonds beträgt aktuell noch 123.400,42 Euro, zum 31.12.2018 wurde durch die Versorgungskasse ein Wert in Höhe von 163.596,07 Euro nachgewiesen.

Der Rat der Stadt Beckum hat Ende 2016 den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung beschlossen.

Die Rückdeckungsversicherung wurde im Jahr 2017 mit insgesamt 1.661.305,48 Euro bilanziert. Im Jahr 2018 erfolgte eine weitere Prämienzahlung und die damit verbundenen Anteilsankäufe in Höhe von 830.652,74 Euro. Ein Nachweis über den aktuellen Wert der Rückdeckungsversicherung in Höhe von 2.522.743,89 Euro zum 31.12.2018 lag vor. Die Differenz zum Bilanzwert (2.491.958,22 Euro) wurde als Ertrag in Höhe von 30.785,67 Euro verbucht.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 323.100,38 Euro handelt es sich um langfristige Forderungen der Stadt, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

an verbundene Unternehmen

Ausleihungen an verbundene Unternehmen liegen nicht vor.

an Beteiligungen

Ausleihungen an Beteiligungen liegen nicht vor.

an Sondervermögen

Ausleihungen an Sondervermögen liegen nicht mehr vor.

sonstige Ausleihungen

Unter sonstigen Ausleihungen gegenüber Dritten mit insgesamt 312.737,66 Euro wurden unter anderem die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31. Dezember 2018 in Höhe von 182.019,23 Euro angesetzt. Als weitere sonstige Ausleihung ist der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Beck-

um eG aktiviert. Der Anteil am Schulzweckverband Beckum–Ennigerloh, der Anteil am Sparkassenzweckverband Beckum - Wadersloh und der Anteil am Zweckverband Euregio wurden hier im Berichtsjahr erstmals 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 in Höhe von 10.362,72 Euro ausgewiesen.

Mithin werden Ausleihungen in der Gesamthöhe von 323.100,38 Euro ausgewiesen.

Umlaufvermögen

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

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

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

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

Das Umlaufvermögen beträgt insgesamt 18.796.143,35 Euro.

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

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

Die Vorräte wurden zum 31. Dezember 2018 mit 3.310.339,75 Euro bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 15.390.432,26 Euro wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Die Erhöhung um 529.237,60 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Gebührenforderungen und aus Steuerforderungen. Beide Positionen steigen stichtagsbedingt an, da verbuchte Forderungen noch nicht fällig waren.

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 erstmals auch Forderungen vollständig berichtigt, deren Realisierung zweifelhaft erschien, auch wenn diese das noch nicht älter als 1 Jahr waren. Insgesamt ergab die Einzelwertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen eine weitere Zuführung in Höhe von 190.402,33 Euro.

Darüber hinaus wurde der verbliebene Forderungsbestand um 5 Prozent im Rahmen der Pauschalwertberichtigung korrigiert. Hier erhöhte sich die Wertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen insgesamt um 9.904,26 Euro.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 42.072,54 Euro wurden die sonstigen Forderungen bilanziert.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht bilanziert. Der am 31. Dezember 2017 vorhandene Anteil des Versorgungsfonds, der nicht dauerhaft gehalten werden sollte, ist im Jahr 2018 aufgelöst worden.

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 95.371,34 Euro ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Unter dieser Position sind unter anderem die bereits im Dezember für Januar zu überweisenden Besoldungen für die Beamtinnen und Beamten bilanziert.

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

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 3.320.190,81 Euro.

PASSIVA

Eigenkapital

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

Am 31. Dezember 2018 beträgt dieses 66.369.235,05 Euro.

Das Eigenkapital wird gemäß § 41 Absatz 4 GemHVO NRW in die Bilanzpositionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ unterteilt.

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage in Höhe von 64.289.039,53 Euro ergibt sich als Wert aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage.

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

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

Im Haushaltsjahr 2019 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

Aufwendungen	Betrag in EUR
Abgang aus Verschrottungen	1.427,18
Verkauf Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) unter Restbuchwert	116,88
Abgang Restbuchwert Grundstück Kreisverkehr Vorhelmer-/Kaiser-Wilhelm-Straße, Übertragung an das Land Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb Straßenbau	1.495,74
Summe	3.039,80

Erträge	Betrag in EUR
Abgang Restbuchwert Sonderposten aus Zuwendungen für Grundstück Kreisverkehr Vorhelmer-/Kaiser-Wilhelm-Straße	1.495,74
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen im Zusammenhang mit der Verschrottung Anlagevermögen	130,95
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	26.577,42
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von beweglichem Sachanlagevermögen (Verkauf iPhones, Rettungswagen, Iseki Trecker)	5.853,05
Summe	34.057,16

Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses kann die Allgemeine Rücklage unverändert bleiben.

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.

Das positive Jahresergebnis in Höhe von 2.080.195,52 Euro soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen Überschuss in Höhe von 2.080.195,52 Euro aus.

Sonderposten

Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen.

Die von Dritten erhaltenen Finanzmittel dürfen nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht werden, sondern sind zu passivieren. Sie sind in der Bilanz als Sonderposten anzusetzen, weil diese Finanzmittel betriebswirtschaftlich zum Teil als Fremdkapital und zum anderen als Eigenkapital anzusehen sind.

Die Sonderposten sind zu unterscheiden in erhaltene investive Zuwendungen, Beiträge, Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie in sonstige Sonderposten.

Entsprechend § 43 Absatz 5 GemHVO NRW wird die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen.

Sonderposten für Zuwendungen

Neben den pauschal erhaltenen Zuwendungen werden auch einzelne investive Zuwendungen passiviert, die der Stadt Beckum im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt und ausgezahlt werden und von der Stadt nicht allgemein für den Haushalt verwendet werden dürfen.

Insgesamt betragen die Sonderposten aus Zuwendungen 64.017.389,61 Euro.

Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge in Höhe von 33.550.763,05 Euro. Dies bedeutet unter Berücksichtigung der jährlichen ertragswirksamen Auflösung eine Reduzierung um 1.162.535,43 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Nach dem Jahresergebnis 2018 wurde ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ in Höhe von 133.846,56 Euro gebildet. Dies bedeutet eine Verringerung um 4.555,64 Euro gegenüber dem Vorjahr. Dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung und Winterdienst“ wurden 101.641,13 Euro entnommen. In den Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ wurden 143.469,74 Euro eingestellt.

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

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst und Krankentransport“ verbleibt eine Gebührenunterdeckung in Höhe von 175.550,46 Euro (Unterdeckung Vorjahr = 23.600,420 Euro).

Sonstige Sonderposten

Unter diesem Bilanzposten werden erhaltene Spenden, Schenkungen, Beträge nach § 135 a-c Baugesetzbuch (BauGB) und Ablösebeträge nach § 53 Bauordnung NW (BauO NW) angesetzt.

Die Stadt Beckum hat hier eine Erbschaft, die der Stadt Beckum zur Verwendung für in Not geratene Menschen überlassen wurde, bilanziert.

Die sonstigen Sonderposten betragen zum Bilanzstichtag 5.474.309,85 Euro.

Rückstellungen

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

Pensions- und Beihilferückstellungen

Nach § 36 Absatz 1 GemHVO NRW sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

Der hier bilanzierte Betrag in Höhe von 44.995.754,00 Euro 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 75.000,00 Euro gebildet.

Instandhaltungsrückstellungen

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

Die einzelnen noch beabsichtigten Maßnahmen zum Stand 31. Dezember 2018 ergeben einen Betrag von 202.295,97 Euro. Hierin enthalten ist unter anderem die Erneuerung von Heizkesseln im Rathaus Neubeckum sowie die Reparatur verschiedener Blitzschutzanlagen an Gebäuden.

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sollen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Gebildet wurden Rückstellungen unter anderem für bis zum Abschlussstichtag noch nicht genommenen Urlaub der Beschäftigten, nicht bezahlte Überstunden, Altersteilzeit, Pächtereinbauten, Steuernachzahlungen für Betriebe gewerblicher Art (BgA) und so weiter sowie für Prüfungsgebühren.

Insgesamt ist für sonstige Rückstellungen ein Betrag von 2.318.832,17 Euro bilanziert.

Verbindlichkeiten

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

Anleihen

Anleihen sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind in Höhe von 244.094,00 Euro vorhanden. Es handelt sich hier um eine Darlehensaufnahme aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Vom Land werden hierzu Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen ab dem Jahr 2018 vom Land übernommen werden und die Verbindlichkeit über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert wird.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 7.722.789,72 Euro und verringerten sich damit um 3.547.587,73 Euro gegenüber dem Vorjahr. Darin enthalten sind 1.163.580,00 Euro als Liquiditätskredit aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“. Ohne Berücksichtigung der Kredite aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ verminderten sich die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung um 4.052.665,73 Euro.

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen der Stadt Beckum gegenüber den Beschäftigten aus gewährten Zinszuschüssen. Am 31. Dezember 2018 beträgt die Summe dieser Verbindlichkeiten 60.541,68 Euro.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der Zahlung für eine empfangene Leistung noch aussteht. Am 31. Dezember 2018 betragen diese Verbindlichkeiten 1.260.633,00 Euro.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen Dritter, die bisher nicht verwendet wurden. Dies sind insbesondere Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und Zuwendungen verschiedener Art im Schulbereich, die aufgrund des jahresübergreifenden Kindergarten- / Schuljahres erst im folgenden Jahr weitergeleitet werden.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betragen am 31. Dezember 2018 7.956.994,71 Euro. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter anderem aus geringeren zum Stichtag 31. Dezember noch offenen Verbindlichkeiten bei den Betriebskostenzuschüssen der Kindertageseinrichtungen.

Erhaltene Anzahlungen

Unter diesem Bilanzposten werden zum Beispiel erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG für noch nicht fertig gestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen. Die erhaltenen Anzahlungen werden mit einem Betrag von 7.404.002,55 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 659.257,86 Euro ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind anzusetzen, wenn Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Stadt Beckum unterhält zwei kommunale Friedhöfe. Die generelle Nutzungsdauer einer Grabstätte beträgt 30 Jahre. Die hierfür erhobenen Bestattungsgebühren wurden entsprechend abgegrenzt. Sofern für Wiedererwerbe und so weiter andere Nutzungszeiten gelten, wurden diese entsprechend berücksichtigt.

Weiterhin wurden für die Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind und weitere, bereits in 2018 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 9.158.338,00 Euro

2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

In 2018 wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 34.972,25 Euro gebucht. Dies sind Abschreibungen gemäß § 35 Absatz 5 GemHVO NRW aus der Verschrottung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie des Infrastrukturvermögens vor Ablauf der Nutzungsdauer.

Diesen außerplanmäßigen Abschreibungen stehen außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 15.362,77 Euro und Beiträgen in Höhe von 6.916,55 Euro gegenüber.

Im Umlaufvermögen wurde ein Betrag in Höhe von 13.162,67 Euro gemäß § 35 Absatz 7 GemHVO NRW für den Verkauf von Wohnbaugrundstücken unter Restbuchwert abgeschrieben. Weitere außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 479.505,52 Euro wurden für Gewerbegrundstücke vorgenommen. Hier wurden die Restbuchwerte auf die Höhe der Verkaufspreise abgeschrieben.

2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2018 wurde der Ausbau der Straßen Jupp-Rack-Weg, Oberer Dalmerweg und Brinkmannstraße fertiggestellt und aktiviert. Die veranschlagten Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) und nach Baugesetzbuch (BauGB) konnten noch nicht abgerechnet werden.

2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (17.183 TEuro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (16.795 TEuro) die Grundsteuer B (5.803 TEuro), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3.733 TEuro) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.596 TEuro).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mehrerträge in Höhe von 2.683 TEuro gegenüber dem Planansatz ausgewiesen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 30.444 TEuro. Hierin enthalten sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rund 2.541 TEuro. Hiervon entfallen 15.362,77 Euro auf außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) wurden an Landeszuweisungen rund 433 TEuro abgerufen.

Die sonstigen Transfererträge sind um 410 TEuro gegenüber dem geplanten Ansatz gesunken. Dies ist auf geringere Erstattungen von sozialen Leistungen zurückzuführen, denen zum Beispiel im Bereich der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge auch Minderaufwendungen gegenüber stehen.

Weiterhin wurden für das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Schuldendiensthilfen in Höhe von 513.750 Euro vereinnahmt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (810 TEuro), Benutzungsgebühren (8.955 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.467 TEuro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich –Straßenreinigung– (102 TEuro).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich unter anderem aus Mieten und Pachten (555 TEuro), Erträgen aus Verkauf (102 TEuro) und Erträgen aus Musikveranstaltungen und Veranstaltungen des Stadtmarketings (127 TEuro).

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (2.144 TEuro) gehören hauptsächlich Erstattungen für Personal- und Sachkosten für den Bereich „Feuerwehr und Brandschutz“ (unter anderem Brandschutzdienststelle) und Erstattungen für Vorausleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Erstattungen für Personal- und Sachkosten durch die städtischen Eigenbetriebe wurde gegen den Personal- und Sachaufwand gebucht, so dass im Aufwandsbereich entsprechend reduzierte Ergebnisse ausgewiesen werden.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben (1.499 TEuro), Säumniszuschläge und Zinsen nach der Abgabenordnung (139 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (750 TEuro) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (217 TEuro), Erträge aus der Reduzierung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung (43 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (243 TEuro).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (21.361 TEuro).

Insgesamt ergibt sich hier ein Mehraufwand in Höhe von 1.053 TEuro, der sich im Wesentlichen aus Steigerungen für die entgelte der tariflich Beschäftigten (unter anderem neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)) sowie den über die Planung hinaus vorzunehmenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt.

Die Versorgungsaufwendungen (2.862 TEuro) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelasten der ehemaligen beamteten Beschäftigten. Hier mussten aufgrund erhöhter Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen 659 TEuro mehr als geplant aufgewendet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16.772 TEuro) ergeben sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (8.013 TEuro) sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen (496 TEuro), den Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (129 TEuro), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.360 TEuro) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.563 TEuro).

Insgesamt wurden hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 Minderaufwendungen in Höhe von rund 621 TEuro erreicht. Teilweise mussten Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen in das Folgejahr verschoben werden.

Aufwendungen für die Maßnahmen im Rahmen des KInvFG betragen insgesamt 422.199,54 Euro.

Für das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ wurden insgesamt 422.726,17 Euro aufgewendet.

In den bilanziellen Abschreibungen (6.605 TEuro) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (6.047 TEuro) enthalten. Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen betragen 492 TEuro.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem Mehraufwand in Höhe von rund 1.845 TEuro ab. Dies ist insbesondere bedingt durch einen höheren Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (+ 435 TEuro) und abermals gestiegenen Aufwendungen im Jugendhilfebereich

und im Asylbereich (+ 1.726 TEuro) zurückzuführen. Letzteren standen teilweise erhöhte Erträge aus Kostenerstattungen gegenüber. Zudem waren höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutscher Einheit aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge zu leisten (+ 228 Euro).

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen die Kreisumlage (19.198 TEuro) und den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (478 TEuro).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 4.689 TEuro aufgewandt. Hier sind die Wertveränderungen auf Forderungen mit 445 TEuro und ein Betrag in Höhe von 244 TEuro aus der Zuführung zur Einzelwert- und Pauschalwerberichtigung enthalten.

Finanzergebnis

Bei den Finanzerträgen (928 TEuro) ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von rund 135 TEuro. Dies ist den höheren Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen geschuldet.

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten 58 TEuro aufgewendet werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können von den Erträgen und Aufwendungen abweichen, da nicht alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam sind.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem positiven Ergebnis von rund 3.479 TEuro ab.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 448 TEuro ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von rund 4.599 TEuro vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 geführt haben.

Die diesen Ermächtigungsübertragungen zugehörigen Maßnahmen wurden soweit möglich vorrangig weitergeführt.

Insgesamt konnten jedoch nicht alle geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden und auch im Bereich der Grundstücksankäufe wurden nicht alle Maßnahmen realisiert, so dass wiederum Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rund 1.616 TEuro in das Jahr 2019 erfolgt sind.

Weiterhin wurden rund 428 TEuro für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, rund 973 TEuro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und rund 186 TEuro für den Erwerb von Grundstücken in das Jahr 2019 übertragen.

Insgesamt ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 3.927 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. Dezember 2018 nicht vorhanden.

Abschließend ist anzumerken, dass die Zusatzversorgung für die Westfälische Landeseisenbahn GmbH, die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf GmbH, die Regionalverkehr Münsterland GmbH und der Sparkasse Beckum-Wadersloh durch die Stadt Beckum abgesichert wird. Allerdings zeichnet sich nicht ab, dass die Stadt Beckum in absehbarer Zeit für den Ausgleich dieser Risiken in Anspruch genommen wird.

Neben dem Contractingvertrag zur Energieeinsparung in Gebäuden und Einrichtungen (jährlicher Aufwandsbetrag 627.600 Euro) bestehen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit keine erheblichen Verpflichtungen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit entstehen erhebliche Verpflichtungen im Rahmen der im Haushaltsplan zu Baumaßnahmen eingeräumten Verpflichtungsermächtigungen. Diese sind im Rahmen der Finanzplanung finanziert.

2.7 Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW ist mindestens entsprechend § 41 Absatz 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO NRW zu gliedern und ist als **Anlage 1** beigefügt.

2.8 Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO NRW ist in seiner Gliederung festgelegt. Er wurde nach dem vom Innenministerium empfohlenen Muster erstellt und ist als **Anlage 2** beigefügt.

2.9 Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen. Er ist mindestens entsprechend § 41 Absatz 3 Nr. GemHVO NRW zu gliedern.

Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 2 sind jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Der Anlagenspiegel ist als **Anlage 3** beigefügt.

2.10 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden in Höhe von 872.020,85 Euro übertragen. Für die korrespondierenden Auszahlungen werden ebenfalls Ermächtigungen übertragen, die durch die überwiegende Übertragung von Auszahlungen für Rückstellungen mit 1.211.750,53 Euro höher ausfallen.

Weiterhin werden für die Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr zu bedienen ist, Übertragungen in Höhe von 2.004.993,95 Euro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2019 zu belasten.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 253.199,10 Euro für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 3.210.904,04 Euro für bereits beauftragte, aber noch nicht begonnene Maßnahmen gebildet.

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

Zu den Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 5** eine entsprechende Übersicht beigefügt.

2.11 Rückstellungsspiegel

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

Für die Gestaltung sind keine Formvorschriften zu beachten.

Der Rückstellungsspiegel ist als **Anlage 4** beigefügt.

aufgestellt:
Beckum, 12. Juli 2019

bestätigt:
Beckum, 12. Juli 2019

gezeichnet
Thomas Wulf
Stadtkämmerer

gezeichnet
Dr. Karl- Uwe Strothmann
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2018 in Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 in Euro
		bis zu 1 Jahr in Euro	1 bis 5 Jahre in Euro	mehr als 5 Jahre in Euro	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.811.782,00	12.281.614,23	326.088,85	1.204.078,92	12.800.297,76
1.1 Gebühren	879.979,53	879.639,68	339,85	0,00	670.576,77
1.2 Beiträge	343.624,95	211.340,03	0,00	132.284,92	203.445,93
1.3 Steuern	1.065.696,66	1.065.696,66	0,00	0,00	730.106,74
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.043.656,65	8.646.113,65	325.749,00	1.071.794,00	9.855.393,89
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.478.824,21	1.478.824,21	0,00	0,00	1.340.774,43
2. Privatrechtliche Forderungen	1.536.577,72	1.440.639,32	60.863,46	35.074,94	1.964.572,43
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	686.591,53	590.653,13	60.863,46	35.074,94	1.302.845,52
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	232.208,15	232.208,15	0,00	0,00	208.610,54
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	617.778,04	617.778,04	0,00	0,00	453.116,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.072,54	42.072,54	0,00	0,00	96.324,47
4. Summe aller Forderungen	15.390.432,26	13.764.326,09	386.952,31	1.239.153,86	14.861.194,66

Erläuterung zur Wertberichtigung

Art der Forderungen	Gesamtbetrag vor Wertberichtigung am 31.12.2018 in Euro	Einzelwert- berichtigung zum 31.12.2018 in Euro	Pauschalwert- berichtigung zum 31.12.2018 in Euro	Gesamtbetrag am 31.12.2018 in Euro
	1	2	3	4
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.237.958,01	277.434,27	148.741,74	13.811.782,00
1.1 Gebühren	1.009.180,86	82.889,46	46.311,87	879.979,53
1.2 Beiträge	343.624,95	0,00	0,00	343.624,95
1.3 Steuern	1.227.893,12	124.177,50	38.018,96	1.065.696,66
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.043.656,65	0,00	0,00	10.043.656,65
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.613.602,43	70.367,31	64.410,91	1.478.824,21
2. Privatrechtliche Forderungen	1.650.802,18	76.841,72	37.382,74	1.536.577,72
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	800.815,99	76.841,72	37.382,74	686.591,53
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	232.208,15	0,00	0,00	232.208,15
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	617.778,04	0,00	0,00	617.778,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.072,54	0,00	0,00	42.072,54
4. Summe aller Forderungen	15.930.832,73	354.275,99	186.124,48	15.390.432,26

4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018 in Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 in Euro
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in Euro	in Euro	in Euro	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	244.094,00	2.632,00	64.460,00	177.002,00	50.000,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	244.094,00	2.632,00	64.460,00	177.002,00	50.000,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 von der NRW.Bank für „Gute Schule 2020“	244.094,00	2.632,00	64.460,00	177.002,00	50.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.722.789,72	6.593.897,72	308.740,00	820.152,00	11.270.377,45
3.1 von Banken und Kreditinstituten	6.559.209,72	6.559.209,72	0,00	0,00	10.611.875,45
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“	1.163.580,00	34.688,00	308.740,00	820.152,00	658.502,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	60.541,68	11.756,89	41.302,28	7.482,51	73.314,11*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.260.633,00	1.260.633,00	0,00	0,00	2.640.256,71
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.956.994,71	7.956.994,71	0,00	0,00	9.255.725,89
7. Erhaltene Anzahlungen	7.404.002,55	7.404.002,55	0,00	0,00	5.292.732,08
8. Sonstige Verbindlichkeiten	659.257,86	659.257,86	0,00	0,00	892.870,42
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.308.313,52	23.889.174,73	414.502,28	1.004.636,51	29.475.276,66
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Zinszuschüsse an Bedienstete

5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschrei-	Zuschrei-	Abgänge	Um-	Kumulierte	am	am		
	31.12.2017	2018	2018	2018	bungen	bungen	2018	buchungen	Abschreibungen	31.12.2018	31.12.2017		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -	-6 -	-7 -	-8 -	-9 -	-10 -	-11 -	-12 -		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	673.007,32	35.213,39	0,00	0,00	31.859,17	0,00	0,00	0,00	530.770,21	177.450,50	174.096,28		
2. Sachanlagen	261.245.879,95	6.163.042,78	1.914.100,88	0,00	6.080.669,79	104,40	204.995,64	0,00	55.586.530,00	209.908.291,85	211.534.919,70		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.487.801,33	14.998,07	153.082,97	1.199.945,94	336.085,01	0,00	4.187,14	-11,24	3.414.829,44	46.134.832,93	45.404.858,52		
2.1.1 Grünflächen	39.635.300,27	14.864,57	153.082,97	521.050,87	336.085,01	0,00	4.187,14	-11,24	3.414.829,44	36.603.303,30	36.552.357,46		
2.1.2 Ackerland	5.253.695,33	133,50	0,00	144.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398.600,40	5.253.695,33		
2.1.3 Wald, Forsten	2.618.373,54	0,00	0,00	534.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.497,04	2.618.373,54		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	980.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.432,19	980.432,19		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.998.170,76	5.114,95	1,00	448.483,77	2.300.583,25	0,00	0,00	0,00	21.968.761,94	70.483.006,54	72.329.992,07		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.827.797,54	0,00	0,00	718,38	143.541,13	0,00	0,00	0,00	1.337.831,34	3.490.684,58	3.633.507,33		
2.2.2 Schulen	61.112.254,92	5.114,95	1,00	447.765,39	1.561.174,73	0,00	0,00	0,00	14.807.244,31	46.757.889,95	47.866.185,34		
2.2.3 Wohnbauten	3.216.471,75	0,00	0,00	0,00	48.366,24	0,00	0,00	0,00	483.458,55	2.733.013,20	2.781.379,44		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.841.646,55	0,00	0,00	0,00	547.501,15	0,00	0,00	0,00	5.340.227,74	17.501.418,81	18.048.919,96		
2.3 Infrastrukturvermögen	102.638.302,39	14.752,33	112.969,55	1.275.078,47	2.491.340,14	0,00	21.891,79	11,24	23.948.193,62	79.866.970,02	81.159.568,36		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.841.905,94	10.031,09	91.075,76	42.973,09	0,00	0,00	0,00	11,24	51,91	18.803.782,45	18.841.865,27		
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.122.045,75	0,00	0,00	28.682,88	90.214,85	0,00	0,00	0,00	836.849,00	5.313.879,63	5.375.411,60		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.452,31	0,00	0,00	0,00	1.674,24	0,00	0,00	0,00	13.810,13	86.642,18	88.316,42		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.391.055,33	4.721,24	21.893,79	1.194.981,85	2.391.243,95	0,00	21.891,79	0,00	23.053.525,23	55.515.339,40	56.706.882,26		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	182.843,06	0,00	0,00	8.440,65	8.207,10	0,00	0,00	0,00	43.957,35	147.326,36	147.092,81		

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen	am	am		
	31.12.2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	(auch aus Vorjahren)	31.12.2018	31.12.2017		
-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -	-6 -	-7 -	-8 -	-9 -	-10 -	-11 -	-12 -		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	595.490,50	0,00	0,00	52.844,40	18.126,78	0,00	0,00	0,00	164.605,46	483.729,44	449.011,82		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	102.430,92	3.140,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	65,65	105.505,27	102.375,37		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.634.870,92	62.603,18	75.715,20	267.390,33	332.032,40	0,00	75.710,20	0,00	2.424.476,02	2.464.673,21	2.466.717,10		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.879.837,31	889.741,30	105.848,21	112.621,71	602.492,11	104,40	103.206,51	0,00	3.665.597,87	5.110.754,24	4.713.420,64		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.908.975,82	5.172.692,95	1.466.483,95	-3.356.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258.820,20	4.908.975,82		
3. Finanzanlagen	18.829.200,99	898.638,66	39.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688.626,95	18.829.200,99		
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1.823.798,76	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	1.823.798,76		
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3 Sondervermögen	14.895.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895.586,50	14.895.586,50		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.747.508,65	898.635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.144,31	1.747.508,65		
3.5 Ausleihungen	362.307,08	3,00	39.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.100,38	362.307,08		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	362.307,08	3,00	39.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.100,38	362.307,08		
4. Summe des Anlagevermögens	280.748.088,26	7.096.894,83	1.953.313,58	0,00	6.112.528,96	104,40	204.995,64	0,00	56.117.300,21	229.774.369,30	230.538.216,97		

6 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –

Bilanzposition	Veränderungen im Haushaltsjahr					
	Gesamtbetrag 01.01.2018	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchungen	Gesamtbetrag 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Dienstbezüge)	14.746.070,00	0,00	1.694.212,00	236.324,00	-563.714,00	15.640.244,00
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsbezüge)	18.201.016,00	2.031.300,23	2.152.647,23	170.195,00	563.714,00	18.715.882,00
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	4.024.856,00	0,00	491.929,00	91.786,00	-147.989,00	4.277.010,00
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	6.024.422,00	331.148,75	694.310,75	172.955,00	147.989,00	6.362.618,00
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)	246.855,89	157.684,53	131.400,00	18.275,39	0,00	202.295,97
Rückstellung für örtliche Prüfung	23.280,00	23.280,00	23.280,00	0,00	0,00	23.280,00
Rückstellung f. Altersteilzeit	87.400,00	44.500,00	117.830,00	0,00	0,00	160.730,00
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-	209.763,72	209.763,72	249.390,56	0,00	0,00	249.390,56
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	650.945,37	650.945,37	697.576,65	0,00	0,00	697.576,65
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	110.581,00	0,00	8.368,00	0,00	0,00	118.949,00
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	455.388,00	0,00	7.076,00	0,00	0,00	462.464,00
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	38.500,00	3.561,10	27.800,00	0,00	0,00	62.738,90
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	45.428,58	1.162,42	34.819,36	23.881,37	0,00	55.204,15
Rückstellung f. Erstattungsverpfl. (Eingliederungsh.)	112.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	112.793,75
Rückstellung für Pächtereinbauten	163.953,45	8.872,77	73.718,60	0,00	0,00	228.799,28
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerbl. Art (BgA)	54.070,00	0,00	27.030,00	31.380,00	0,00	49.720,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	238.300,00	204.640,00	18.885,88	5.360,00	0,00	47.185,88
Gesamt	45.558.623,76	3.666.858,89	6.450.274,03	750.156,76	0,00	47.591.882,14

7 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010203.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300,00
011305.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	76.642,00
011305.524114	Sicherheitsüberprüfung der Elektroinstallation	0,00	678,00
011305.524135	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ""Gute Schule 2020""	0,00	120.795,86
011305.524136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KIn- vFG	0,00	100.300,46
011305.529104	Digitale Planerfassung	0,00	9.552,73
030101.525510	Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	0,00	2.000,00
030205.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	191,55
030501.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	2.852,20
030502.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	5.000,00
040101.542967	Historischer Stadtrundgang Lauschtour	0,00	9.751,56
050501.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.101,35
080102.525506	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	0,00	333,18
090101.529110	Aufwand Einzelhandelskonzept	0,00	32.165,70
090101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	33.949,84
090101.542944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	34.070,59
090101.542955	Rahmenplan Neubeckum	0,00	25.318,44
100101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.289,96
100303.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.330,00
110501.528165	Sanierung Altlasten	0,00	24.583,95
120101.524137	Radweg B 475 / Geißlerstraße	0,00	47.541,90
120101.524212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	137.000,00
120101.524216	Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	16.000,00
120101.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.000,00
120101.529170	Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	6.375,00
120101.531507	Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	3.000,00
120101.542940	Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	0,00	8.813,64
120109.524200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	24.000,00
130101.524221	Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	3.664,00
130103.524100	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	0,00	15.875,79
130103.524222	Unterhaltung der Wanderwege	0,00	27.000,00
130501.524237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	1.302,66
140101.528003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	6.840,49
140101.542961	Masterplan 100 % Klimaschutz"" - Öffentlichkeitsarbeit -	0,00	7.671,40
140101.542962	Masterplan 100 % Klimaschutz"" - zivilgesellsch. Prozess -	0,00	7.340,88
140101.542963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	18.715,84

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
140101.542965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	9.000,00
150101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	23.799,41
150101.542959	Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000,00
150103.525504	Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	12.872,47
	Summe:	0,00	872.020,85

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.725100	Haltung von Fahrzeugen	202,04	0,00
010101.725100	Haltung von Fahrzeugen	211,37	0,00
010101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.240,83	0,00
010101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	35,70	0,00
010203.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300,00
010203.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	270,00	0,00
010203.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	111,60	0,00
010401.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	370,00	0,00
010601.725100	Haltung von Fahrzeugen	383,28	0,00
010601.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	314,44	0,00
010601.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.226,52	0,00
010601.742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	13.181,61	0,00
010601.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.889,88	0,00
010601.743126	Portogebühren	5.299,86	0,00
010601.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	424,78	0,00
010605.743106	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	6.846,06	0,00
010701.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	77,20	0,00
010701.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.257,08	0,00
010701.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	0,00
010801.704105	Beihilfen für Beamte (Aktiv)	189.097,26	0,00
010801.741107	Aufwand für Rückdeckungsver sicherung (u. a. Verwaltung)	16,20	0,00
010801.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	429,00	0,00
010801.741208	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	9.131,51	0,00
010801.741222	Gesundheitsmanagement	109,72	0,00
010801.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	241,79	0,00
010801.743103	Bekanntmachungen	7.076,77	0,00
010801.743107	Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	651,88	0,00
010901.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.830,61	0,00
010901.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	23.800,00
010903.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	1.000,00
010903.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	105,82	0,00
010903.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.357,79	0,00
010905.742914	Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	60,00	0,00
010905.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	187,77	0,00
011001.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	290,00	0,00
011001.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	176,24	0,00
011001.742917	Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgelt für Software	358,00	0,00
011001.743105	DV-Verbrauchsmaterialien	40,08	0,00
011001.743125	Fernsprechgebühren	2.345,45	0,00
011001.743126	Portogebühren	199,50	0,00
011101.742916	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	131,87	0,00
011101.742935	Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	0,00	9.754,15
011101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	216,25	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
011301.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550,61	0,00
011301.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	3.351,56	0,00
011301.724111	Steuern und Abgaben (FD 69)	2.060,34	0,00
011305.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	1.700,10	202.295,97
011305.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.501,28	76.642,00
011305.724103	Steuern und Abgaben	1.588,13	0,00
011305.724105	Heizenergiekosten	10.284,59	0,00
011305.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	87.776,11	0,00
011305.724109	Stromverbrauch	15.193,41	0,00
011305.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	44.947,43	0,00
011305.724114	Sicherheitsüberprüfung der Elektroinstallation	522,03	678,00
011305.724116	Hausmeisterbedarf	23,31	0,00
011305.724121	Unterhaltung u.Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	524,74	0,00
011305.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	18.885,88
011305.724135	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ""Gute Schule 2020""	0,00	120.795,86
011305.724136	Unterhaltung der Grundsücke und baulichen Anlagen KIn-vFG	0,00	100.300,46
011305.725100	Haltung von Fahrzeugen	174,00	0,00
011305.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	109,68	0,00
011305.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.505,00	0,00
011305.729104	Digitale Planerfassung	6.839,53	9.552,73
011305.729160	Contractingrate	52.295,50	0,00
011305.743125	Fernsprechgebühren	88,26	0,00
011305.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4,19	0,00
020101.728124	Kosten der Ersatzvornahme	148,75	0,00
020101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.203,97	0,00
020101.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	642,02	0,00
020101.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	83,40	0,00
020101.742926	Kosten für Gutachten PSYCHKG	150,42	0,00
020101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	34,90	0,00
020105.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380,86	0,00
020105.728104	Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	1.100,84	0,00
020105.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.759,66	0,00
020105.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	0,00
020301.742212	Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	80,00	0,00
020301.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	48,90	0,00
020501.724100	Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,99	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020501.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	216,00	0,00
020501.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.906,35	0,00
020501.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.160,25	0,00
020501.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	87,75	0,00
020501.728131	Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	98,00	0,00
020501.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	454,34	0,00
020501.742102	Erst. Verdienstausschlag für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	315,76	0,00
020501.742103	Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze	1.373,35	0,00
020501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	0,00
020501.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	912,00	0,00
020501.743102	Gebühren für Funktelefone	211,20	0,00
020501.743126	Portogebühren	60,20	0,00
020505.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.075,47	0,00
020505.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	696,00	0,00
020505.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	702,49	0,00
020505.741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	15.000,00	0,00
020505.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.391,11	0,00
020505.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.324,47	0,00
020505.742104	Kosten für Notarzteinsätze	65.440,00	0,00
020505.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	36,99	0,00
020505.743102	Gebühren für Funktelefone	174,04	0,00
030101.725510	Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	0,00	2.000,00
030101.727101	Erstattung von Lernmitteln	824,14	0,00
030101.727102	Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache	157,70	0,00
030101.731735	Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	22.500,00	0,00
030201.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	192,00	0,00
030201.729101	Schülerbeförderungskosten	562,57	0,00
030201.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	8.500,00	0,00
030201.742203	Miete für Kopierer	718,78	0,00
030201.743125	Fernsprechgebühren	105,21	0,00
030203.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	374,00	0,00
030203.729101	Schülerbeförderungskosten	359,21	0,00
030203.742203	Miete für Kopierer	1.291,70	0,00
030203.743125	Fernsprechgebühren	56,43	0,00
030203.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0,00
030204.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.653,00	0,00
030204.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	322,00	0,00
030204.729101	Schülerbeförderungskosten	3.844,06	0,00
030204.742203	Miete für Kopierer	453,37	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030205.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.491,84	0,00
030205.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	191,55
030205.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	462,00	0,00
030205.729101	Schülerbeförderungskosten	9.111,31	0,00
030205.742203	Miete für Kopierer	214,01	0,00
030205.743125	Fernsprechgebühren	223,58	0,00
030206.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	132,65	0,00
030206.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	632,00	0,00
030206.729101	Schülerbeförderungskosten	1.795,95	0,00
030206.742203	Miete für Kopierer	130,43	0,00
030206.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	14,95	0,00
030206.743125	Fernsprechgebühren	127,36	0,00
030207.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6,30	0,00
030207.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	232,00	0,00
030207.729101	Schülerbeförderungskosten	8.607,67	0,00
030207.742203	Miete für Kopierer	958,36	0,00
030207.743125	Fernsprechgebühren	128,28	0,00
030302.743115	Kommunikationsgebühren	34,52	0,00
030501.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.089,34	0,00
030501.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	589,14	2.852,20
030501.725513	Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	180,88	0,00
030501.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	380,00	0,00
030501.729101	Schülerbeförderungskosten	648,50	0,00
030501.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.500,00	0,00
030501.742203	Miete für Kopierer	1.353,29	0,00
030501.743114	Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	275,85	0,00
030501.743125	Fernsprechgebühren	0,60	0,00
030502.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	113,66	5.000,00
030502.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	154,00	0,00
030502.729101	Schülerbeförderungskosten	6.963,56	0,00
030502.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.465,00	0,00
030502.742203	Miete für Kopierer	1.854,97	0,00
030502.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	17,19	0,00
030502.743115	Kommunikationsgebühren	0,48	0,00
030502.743125	Fernsprechgebühren	102,15	0,00
030601.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	76,00	0,00
030601.729101	Schülerbeförderungskosten	6.451,26	0,00
030601.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	8.195,00	0,00
030601.742203	Miete für Kopierer	117,29	0,00
030701.725513	Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	315,35	0,00
030701.729101	Schülerbeförderungskosten	8.062,16	0,00
030701.743125	Fernsprechgebühren	81,69	0,00
030801.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender	1.471,30	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
	Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		
030801.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	78,00	0,00
030801.725513	Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.568,97	0,00
030801.727101	Erstattung von Lernmitteln	13,02	0,00
030801.729101	Schülerbeförderungskosten	1.082,78	0,00
030801.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	65.000,00	0,00
030801.742203	Miete für Kopierer	2.329,88	0,00
030801.743125	Fernsprechgebühren	99,37	0,00
040101.723203	Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	3.981,25	0,00
040101.729112	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	946,00	0,00
040101.731704	Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	0,00
040101.731823	Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt ""Kultur und Schule""	1.220,00	0,00
040101.742967	Historischer Stadtrundgang Lauschtour	0,00	9.751,56
040103.728146	Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	294,37	0,00
040103.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	20,00	0,00
040105.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0,00
040106.728135	Kosten für Werbung	599,85	0,00
040106.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.009,00	0,00
040301.701901	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	7.033,09	0,00
040301.701902	Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	5.304,00	0,00
040301.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	139,22	0,00
040301.728156	Lehr- und Unterrichtsmittel	35,39	0,00
040301.728158	Kosten für Studienreisen und Exkursionen	243,43	0,00
040301.728159	Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	26,60	0,00
040301.729111	Prüfungsgebühren	1.689,40	0,00
040301.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.789,00	0,00
040301.743126	Portogebühren	64,43	0,00
040301.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	81,40	0,00
040301.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931,83	0,00
050101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	233,50	0,00
050301.725100	Haltung von Fahrzeugen	87,21	0,00
050301.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	177,80	0,00
050501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.101,35
050501.743119	Seniorenveranstaltungen	1.035,94	0,00
060102.723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	9.776,71	0,00
060104.728012	Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	-113,35	0,00
060104.731806	Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	-48,00	0,00
060104.731807	Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	419,40	0,00
060105.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	71,40	0,00
060105.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	82.304,32	0,00
060105.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.043,75	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060106.723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	8.875,12	0,00
060106.723204	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	88.669,15	0,00
060106.728161	Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	1.575,04	0,00
060106.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.893,59	0,00
060106.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.956,59	0,00
060106.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.934,93	0,00
060106.733104	Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	50.297,52	0,00
060106.733107	Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	611,76	0,00
060106.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	189.327,95	0,00
060106.733202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	40.010,92	0,00
060106.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	600,00	0,00
060106.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	122,45	0,00
060107.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00	0,00
060107.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	460,88	0,00
060108.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.646,06	0,00
060108.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.336,38	0,00
060501.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	78,00	0,00
060501.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	230,44	0,00
060501.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0,00
060501.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,02	0,00
060502.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	37,98	0,00
060502.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	230,44	0,00
060502.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0,00
060502.743120	Veranstaltungskosten	575,49	0,00
060502.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,49	0,00
060505.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	14.601,79	0,00
060505.724229	Unterh. der Kinderspielplätze	1.126,22	0,00
060701.723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	3.311,00	0,00
060701.733101	Förderung von Kindern in Tagespflege	3.441,54	0,00
060703.743122	Kosten des pädagogischen Betriebs	15,00	0,00
060705.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	112,79	0,00
080101.728162	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	3.134,00	0,00
080102.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.898,93	0,00
080102.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	561,80	0,00
080102.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d.	3.425,89	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
	Eigenbetrieb		
080102.725100	Haltung von Fahrzeugen	555,50	0,00
080102.725102	Steuern für Dienstfahrzeuge	252,00	0,00
080102.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	572,00	0,00
080102.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	864,16	0,00
080102.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	385,06	0,00
080102.725506	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	1.347,32	333,18
080102.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	301,50	0,00
080105.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	493,00	0,00
080105.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	311,00	0,00
080105.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	124,42	0,00
080105.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.959,73	0,00
080105.744109	Sonstige Steuern	1.969,70	0,00
090101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16,50	0,00
090101.729110	Aufwand Einzelhandelskonzept	5.676,30	32.165,70
090101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.249,10	33.949,84
090101.742944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	34.070,59
090101.742955	Rahmenplan Neubeckum	23,50	25.318,44
090101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	187,99	0,00
100101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.289,96
100101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	190,98	0,00
100101.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,73	0,00
100301.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	740,00	0,00
100303.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,51	3.330,00
100303.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.014,74	0,00
100303.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.393,54	0,00
100303.724132	Auszahlungen für den Rückbau von angemieteten Wohnraum	2.820,92	61.127,23
100303.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	497,04	0,00
100503.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	149,00	0,00
110107.724105	Heizenergiekosten	5.612,15	0,00
110107.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	25.866,45
110501.728108	Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	9.610,70	0,00
110501.728109	Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	45.529,62	0,00
110501.728110	Entgelte für die Wertstoffsammlung	952,00	0,00
110501.728164	Abfallberatung	-200,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
110501.728165	Sanierung Altlasten	5.464,68	24.583,95
110501.728166	Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb ""Städt. Betriebe Beckum""	15.694,00	0,00
120101.724122	Unterhaltung von Brunnenanlagen	38,22	0,00
120101.724137	Radweg B 475 / Geißlerstraße	0,00	47.541,90
120101.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.841,68	0,00
120101.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	49.411,30	0,00
120101.724212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	51.652,35	137.000,00
120101.724214	Unterhaltung an Brücken etc.	2.336,61	0,00
120101.724216	Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	9.342,85	16.000,00
120101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.000,00
120101.729170	Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	6.375,00
120101.731503	Auszahlungen an EVB f. Straßen beleuchtung	1.907,59	0,00
120101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.560,62	0,00
120101.742940	Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	3.748,50	8.813,64
120101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	92,90	0,00
120107.728047	Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	16.139,04	0,00
120107.728199	Erstattung Winterdienst an den EB SBB	67.525,82	0,00
120109.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	24.000,00
120109.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	4.657,40	0,00
120109.725512	Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	246,71	0,00
120109.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.892,39	0,00
120110.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	293,84	0,00
120110.724130	Unterhaltung der Wartehäuschen	784,19	0,00
130101.724221	Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	3.664,00
130101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144,50	0,00
130103.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	962,02	15.875,79
130103.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	9.621,30	0,00
130103.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	42.847,39	0,00
130103.724222	Unterhaltung der Wanderwege	2.384,78	27.000,00
130103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	284,60	0,00
130103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	245,00	0,00
130103.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	294,00	0,00
130104.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	17.190,98	0,00
130104.724224	Unterh. der Wirtschaftswege	1.577,00	0,00
130104.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	348,08	0,00
130501.724228	Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	2.750,59	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130501.724236	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	747,00	0,00
130501.724237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Frie Hof Elisabethstraße	0,00	1.302,66
130501.729106	Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	12.440,00	0,00
140101.728003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	6.840,49
140101.742961	""Masterplan 100 % Klimaschutz"" - Öffentlichkeitsarbeit -	0,00	7.671,40
140101.742962	""Masterplan 100 % Klimaschutz"" - zivilgesellsch. Prozess -	766,23	7.340,88
140101.742963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	18.715,84
140101.742965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	9.000,00
140101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	23,80	0,00
150101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	23.799,41
150101.742959	Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000,00
150103.725504	Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	12.872,47
150103.728037	Eisbahn	159,99	0,00
150103.728038	Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	15.494,71	0,00
150103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.191,27	0,00
150103.728121	Errichtung der Zementradroute	180,00	0,00
150103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	49.736,57	0,00
150103.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	112,93	0,00
150103.729137	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	796,39	0,00
150103.729138	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	805,00	0,00
150103.729142	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Verant.	176,40	0,00
150103.729148	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Eisbahn-	9.542,46	0,00
150103.729150	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	43,47	0,00
150103.731001	Beiträge an die Künstlersozialversicherung	799,98	0,00
150105.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0,00
	Summe:	2.004.993,95	1.211.750,53

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	34.200,00
010601.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	831,94	5.273,01
010601.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	369,45	0,00
010901.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	139,53
010901.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00
011001.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	768,92	5.000,00
011001.783105	Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	3.000,00
011001.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	30.000,00
011001.783112	Auszahlungen für BuG > 410 EUR Netzinfrastruktur an Schulen	5.974,20	0,00
011301.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.995,57	178.861,38
011305.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	595,00	8.500,00
020101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000,00
020501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.200,00
020501.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	462.000,00
020501.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	14.800,00
020501.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	38.000,00
020501.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	59.000,00
020505.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	18.700,00
030201.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	549,01	1.811,76
030201.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	298,99	1.239,56
030203.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	9.581,17
030203.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	172,40	0,00
030203.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.100,00
030203.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250,00
030204.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.804,23
030204.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.500,00
030204.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.062,84
030204.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250,00
030205.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	954,38	3.056,72
030205.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.746,22
030205.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	241,96	0,00
030206.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	325,00
030207.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.778,28
030207.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	751,45
030207.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	279,65	0,00
030209.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	8.334,00
030501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000,00
030501.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000,00
030502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.467,25	38.240,47
030502.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	2.378,05
030502.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	104,00	0,00
030601.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.891,89
030601.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	475,00	1.431,11
030701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.512,90	0,00
030701.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.450,00

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030701.783109	Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	700,00
030701.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.591,56	2.556,70
030701.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	26.209,84
030801.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	27.000,00
030801.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	130,78	0,00
030801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	438,99	3.895,44
030801.785206	Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	110.000,00
040101.781706	Auszahlungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	487,00	27.938,63
040105.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000,00
040301.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	387,35
050101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	768,92	2.000,00
050101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	530,96	0,00
060105.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00
060106.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.805,67
060106.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	71,82
060107.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00
060107.783111	Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500,00
060107.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00
060107.783213	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100,00
060108.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00
060108.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00
060502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	347,13
060502.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.998,01	97.501,99
060502.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	167,99	566,53
060502.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	10.000,00
060502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	59.081,53	261.743,42
060505.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.299,52	105.461,56
060505.785205	Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	30.000,00
060701.781704	Zuschuss an KiTa´s f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	-799,31	0,00
060701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.086,17
060701.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00
060703.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.489,46
060703.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	207,94	0,00
080102.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.956,24
100101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00
100101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.367,79	0,00
120101.781809	Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	142.000,00
120101.783265	Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	2.300,40	0,00
120101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.660,41	648.701,85
130101.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.025,28	30.000,00
130102.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	92.501,20
130103.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	2.130,71	0,00
130105.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.456,64

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2019 übertragen in EUR	Als Rest nach 2019 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130105.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	312.869,73
130501.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	220,00	0,00
150101.781705	Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	258.000,00
	Summe:	253.199,10	3.210.904,04

Lagebericht

8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

Vorbemerkung

Nach § 37 Absatz 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 48 GemHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

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

Der Lagebericht soll darüber hinaus die Analyse des Jahresabschlusses enthalten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Vermögens- Kapitalstruktur, Schuldenlage

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	Betrag in EUR
1. Anlagevermögen	229.774.369,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	177.450,50
1.2 Sachanlagen	209.908.291,85
1.3 Finanzanlagen	19.688.626,95
2. Umlaufvermögen	18.796.143,35
2.1 Vorräte	3.310.339,75
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	15.390.432,26
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	95.371,34
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.320.190,81
Summe Aktiva	251.890.703,46

Passiva	Betrag in EUR
1. Eigenkapital	66.369.235,05
1.1 Allgemeine Rücklage	64.289.039,53
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.080.195,52
2. Sonderposten	103.462.934,75
3. Rückstellungen	47.591.882,14
4. Verbindlichkeiten	25.308.313,52
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.158.338,00
Summe Passiva	251.890.703,46

Das Bilanzvolumen beträgt am 31. Dezember 2018 insgesamt rund 251,89 Mio. Euro und ist damit um 0,81 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem durch Abschreibungen verminderten Sachanlagevermögen.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 91,22 Prozent aus eher langfristig orientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 209,91 Mio. Euro auf das Sachanlagevermögen und 19,69 Mio. Euro auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (unter anderem Straßen, Brücken) mit 79,87 Mio. Euro den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 70,48 Mio. Euro, der Wert der unbebauten Grundstücke mit 46,13 Mio. Euro ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (unter anderem Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände) entfallen 7,68 Mio. Euro.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 5,26 Mio. Euro ausgewiesen.

Von den Finanzanlagen in Höhe von 19,66 Mio. Euro beziehen sich rund 1,82 Mio. Euro auf Anteile an verbundenen Unternehmen, 14,90 Mio. Euro auf Sondervermögen und 2,65 Mio. auf Wertpapiere des Anlagevermögens.

Das Umlaufvermögen macht 7,46 Prozent der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 3,31 Mio. Euro, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 15,39 Mio. Euro und die liquiden Mittel mit 95,37 TEuro ausgewiesen werden. Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 3,32 Mio. Euro.

Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das Vermögen der Stadt finanziert ist.

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 66,37 Mio. Euro oder 26,35 Prozent der Bilanzsumme.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 64,29 Mio. Euro auf.

Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung 2017 mit 9,20 Mio. Euro ist mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden.

Das positive Jahresergebnis 2018 soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 103,46 Mio. Euro (41,07 Prozent) die Sonderposten dar.

Das städtische Anlagevermögen, wie zum Beispiel Straßen, Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) anteilig finanziert.

In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand zu berechnenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Bezieht man die Sonderposten, ohne die Sonderposten für den Gebührenaussgleich, mit auf das Sachanlagevermögen der Aktiva ergibt sich ein Wert von 49,09 Prozent.

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

Eigenkapital und Sonderposten, ohne die Sonderposten für den Gebührenaussgleich, betragen zusammen 169,41 Mio. Euro oder 67,26 Prozent der Bilanzsumme.

An Rückstellungen wurden 47,59 Mio. Euro oder 18,89 Prozent der Bilanzsumme gebildet. Hiervon entfallen allein 45,00 Mio. Euro auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rund 202.795,97 TEuro angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 25,31 Mio. Euro€ oder 10,05 Prozent der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 7,72 Mio. Euro.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 9,16 Mio. Euro bzw. 3,64 Prozent der Bilanzsumme.

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ertragslage

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals.

Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Der Ergebnisplan 2018 war nach der Planung ausgeglichen und weist einen Überschuss in Höhe von 601.350,00 Euro aus.

Die finanzielle Lage der Stadt im Haushaltsjahr 2018 hat sich insbesondere durch Mehrerträge, insbesondere aus der Gewerbesteuer, Zuwendungen und dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen positiver entwickelt als geplant.

Das im Haushaltsplan 2018 eingeplante positive Ergebnis im Ergebnisplan konnte unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes (- 248.330,70 Euro) verbessert werden und erhöhte sich auf 2,080 Mio. Euro.

Das fortgeschriebene Jahresergebnis wurde somit um 2,328 Mio. Euro überschritten.

Aufgrund der örtlichen wirtschaftlichen Entwicklung und wegen unterschiedlichster Einflussfaktoren wurde die Erwartung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2018 übertroffen. Der erwartete Ertrag in Höhe von 14,50 Mio. Euro wurde mit 17,18 Mio. Euro um 2,68 Mio. Euro überschritten.

Die ordentlichen Aufwendungen werden unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes (93,76 Mio. Euro) um 2.602 TEuro überschritten, was aber durch Mehrerträge kompensiert werden konnte.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses muss keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen. Hier hat nur eine Veränderung aufgrund von Verrechnungen stattgefunden.

Das positive Jahresergebnis soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Finanzlage

Für den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der ursprünglichen Planung ein positiver Saldo in Höhe von 2.924 TEuro. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen verminderte sich dieser Saldo auf - 322 TEuro. Im Ergebnis beträgt der Saldo 3.479 TEuro, da Mehreinzahlungen in Höhe von 12.689 TEuro eingegangen sind und diesen nur Mehrauszahlungen in Höhe von 8.888 TEuro gegenüberstehen. Insofern wurde hier eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3.801 TEuro erreicht. Gegenüber dem Ansatz aus der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 555 TEuro.

Einzahlungen im Investitionsbereich in Höhe von 8.007 TEuro und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7.559 TEuro ergeben nach der Planung insgesamt einen positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit von 448 TEuro.

Auch hier wurden die Ansätze durch Ermächtigungsübertragungen fortgeschrieben, wonach ein negativer Saldo in Höhe von 4.091 TEuro im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen ist.

Im Ergebnis verbleibt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein positiver Saldo in Höhe von 448 TEuro.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 3.927 TEuro.

Um unterjährig den Finanzbedarf decken zu können wurden Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Der Bestand verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 3.548 TEuro.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31. Dezember 2018 7.723 TEuro. Darin enthalten sind 1.164 TEuro als Liquiditätskredit aus dem Programm „NRW:BANK.Gute Schule 2020“.

Investitionskredite wurden in Höhe von 194 TEuro aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen. Hier werden Schuldendiensthilfen vom Land gewährt, die ab 2018 die Tilgung des Darlehens (Laufzeit 20 Jahre) beinhalten. Gleiches gilt für die aus dem Programm aufgenommenen Liquiditätskredite.

Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.344 TEuro, der die vorab beschriebene Verminderung der Liquiditätskredite und die Darlehensaufnahme im Investitionsbereich darstellt.

Dieser Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelfehlbetrag ergeben einen positiven Bestand an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 583 TEuro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (200 TEuro) gegenübergestellt und mit dem Bestand an fremden Finanzmitteln (-687 TEuro) verrechnet, so dass sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 95 TEuro ergibt. Dies entspricht dem Bilanzausweis.

NKF – Kennzahlenset

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

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

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	101,26 %
	97.570.751,00 €	
	100	
	96.360.431,72 €	

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	26,35 %
	66.369.235,05 €	
	100	
	251.890.703,46 €	

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Eigenkapitalquote 2 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	65,08 %
	163.937.387,71 €	
	100	
	251.890.703,46 €	

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.

Überschussquote =	$\frac{\text{Positives Jahresergebnis} \times (100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})}$	3,24 %
	2.080.195,52 €	
	100	
	64.289.039,53 €	

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Infrastrukturquote =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	31,71 %
	79.866.970,02 €	
	100	
	251.890.703,46 €	

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird

Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	6,34 %
	6.112.528,96 €	
	100	
	96.360.431,72 €	

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	69,99 %
	4.277.894,56 €	
	100	
	6.112.528,96 €	

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV})}$	90,28 %
	7.096.999,23 €	
	100	
	7.860.846,90 €	

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad II =		91,40 %
	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	
	210.012.778,22 €	
	100	
	229.774.369,30 €	

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).

<u>Effektivverschuldung</u>	17,09	Jahre
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)		
59.460.970,47 €		
<u>3.479.001,24 €</u>		

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Liquidität 2. Grades =	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	57,84 %
	13.817.624,89 €	
	100	
	23.889.174,73 €	

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	9,48 %
	23.889.174,73 €	
	100	
	251.890.703,46 €	

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,06 %
	57.771,17 €	
	100	
	96.360.431,72 €	

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto Steuerquote =		46,15 %
	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$	
	43.842.525,44 €	
	100	
	95.006.000,96 €	

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	31,20 %
	30.443.658,24 €	
	100	
	97.570.751,00 €	

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird

Personalintensität =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	22,17 %
	21.361.486,35 €	
	100	
	96.360.431,72 €	

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität =		17,41 %
	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
	16.771.794,83	
	100	
	96.360.431,72 €	

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	45,74 %
	44.071.001,03 €	
	100	
	96.360.431,72 €	

Risikomanagement

Um die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr zu überprüfen, wird jeweils zum 1. Mai und 1. September des Jahres ein Finanzstatusbericht erstellt. Der Bericht soll dazu dienen, Verwaltungsleitung und Rat über den Stand der Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr zu informieren. Hierzu haben alle Budget bewirtschaftenden Dienststellen der Stadt Beckum entsprechende Informationen zur aktuellen Situation und eine Prognose bis zum Ende des Haushaltsjahres abzugeben. Der Bericht soll die Haushaltssteuerung unterstützen und der Verwaltungsleitung und dem Kämmerer Entscheidungen über notwendige Maßnahmen zur Gegensteuerung erleichtern.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Beckum hat sich im Jahr 2018 entspannt. Erstmals seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements konnte ein positives Jahresergebnis tatsächlich erreicht werden. Der Jahresüberschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Als „Puffer“ im Eigenkapital kann die neu entstehende Ausgleichsrücklage Schwankungen in den Jahresergebnissen der Folgejahre abfedern, dies stellt eine Chance dar. Die Gefahr, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, wird minimiert.

Das positive Jahresergebnis des Jahres 2018 ist insbesondere auf über dem Ansatz liegende Erträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Damit bewahrheitet sich die Volatilität der Gewerbesteuer erneut. Während noch im Vorjahr deutliche Ertragseinbußen hinzunehmen waren, konnten nunmehr über dem gebildeten Ansatz liegende Erträge realisiert werden. Das zeigt, dass die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Beckum, jedenfalls bezogen auf das einzelne Haushaltsjahr, sehr eng mit der tatsächlichen Entwicklung der heimischen Gewerbesteuerzahler verknüpft ist.

Kurzfristig lassen sich Ertragsrückgänge aus diesem Bereich nicht kompensieren; über Ansatz liegende Erträge führen direkt zu einer Verbesserung der gesamten Haushaltswirtschaft. Mittelfristig erfolgt ein Ausgleich des Gewerbesteuerergebnisses über das System des kommunalen Finanzausgleichs. Festzustellen ist, dass hier eine Chance realisiert wurde, Risiken beinhaltet der Gewerbesteueransatz jedoch auch weiterhin allemal.

Weiterhin risikobehaftet ist das Auslaufen der Kostenerstattung für abgelehnte Asylbewerber. Diese fallen 3 Monate nach der ablehnenden Entscheidung aus der Kostenerstattung des Landes heraus. Vielfach sind diese Personen, da sie das Land noch nicht verlassen haben, weiterhin über die Kommune zu versorgen. Sollte es gelingen, hier eine längere Kostenerstattung mit dem Land zu verhandeln, liegt hier auch eine Chance für die Folgejahre.

Wie in vielen deutschen Kommunen steigen seit Jahren die Fallzahlen im Bereich der „Hilfen zur Erziehung“ durch die erweiterten quantitativen und qualitativen Anforderungen an. Die zunehmende Sensibilisierung im Hinblick auf das Kindeswohl spielt ebenfalls eine Rolle. Hier gilt es, weiterhin durch laufende Überprüfung des Personaleinsatzes sowie durch Optimierung der Arbeitsprozesse die Wirtschaftlichkeit und Effektivität zu steigern. Das Wohl des Einzelnen und das fachlich und gesetzlich gebotene Handeln sind dabei sicherzustellen und Maßstab des Handelns. Auch im Jahr 2018 wurden die Ansätze, insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung überschritten. Gleiches gilt, so zeigen die aktuellen Prognosen, für das Jahr 2019. Diese Entwicklung stellt ein Risiko für Folgejahre dar.

Insgesamt stellen die Belastungen aus dem sozialen Bereich finanzielle Herausforderungen an die Kommunen, denen diese nicht gewachsen sind. Steigende Belastungen aus der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden von den Landschaftsverbänden den Kreisen über die Landschaftsumlage weiterberechnet. Diese wiederum halten sich über die Kreisumlage an die Kommunen. Am Ende dieser Belastungskette stehen die kommunalen Haushalte. Entlastungen des Bundes (Grundsicherung, Eingliederungshilfe) kommen zwar im städtischen Haushalt an. Vielfach reichen die Entlastungen gerade aus, um Kostenanstiege in diesen Bereichen abzufedern.

Aufgrund der allgemeinen Einkommensentwicklung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch im öffentlichen Dienst, werden die Personalaufwendungen in den kommenden Jahren weiter steigen. Die Erhöhungen wurden bei Aufstellung des Haushaltes 2019 bereits weitestgehend berücksichtigt. Risikominimierend hat hierbei die Unterstellung einer jährlichen Steigerung der Aufwendungen von 2 Prozent gewirkt. Allerdings zeigt sich aktuell, dass die Besoldungssteigerungen

rund 3,2 Prozent und damit oberhalb der Annahmen liegen werden. Dies stellt ein Risiko dar, dem im Rahmen der Bewirtschaftung zu begegnen ist.

Um den Anstieg im Aufwandsbereich insgesamt zu begrenzen sind weitere Konsolidierungen notwendig. Ziel ist, die Weiterentwicklung der Stadt Beckum, besonders in den Bereichen Kinderbetreuung, Bildung und Infrastruktur, zu ermöglichen. Die Erarbeitung dieser Konsolidierungsvorschläge ist permanente Aufgabe der Stadt Beckum. Aufgrund der in der Vergangenheit bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen wird es jedoch schwierig, weitere nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen, ob sie nun kurz- oder langfristig wirken, zu identifizieren und umzusetzen. Zudem verhindern vertragliche oder rechtliche Bindungen die schnelle Umsetzung von Ideen und Konzepten. Des Weiteren ist vielfach ein hoher politischer Abstimmungsbedarf von Nöten. Dies bedingt häufig einen langen Entscheidungsvorlauf. Nicht aus den Augen darf dabei geraten, dass Konsolidierung kein Selbstzweck ist. Es gilt, die Weiterentwicklungsfähigkeit der Stadt Beckum zu erhalten. Es steht außer Frage, dass die Stadt Beckum – so wie die überwiegende Mehrheit der nordrhein-westfälischen Kommunen – nicht in der Lage ist, von außen herangetragene Belastungen durch eigene Einnahmen oder immer neue Sparmaßnahmen und Leistungseinschnitte auszugleichen. Hierfür fehlt auch das Verständnis der Bevölkerung. Dies gilt insbesondere für die gesamtgesellschaftlich zu tragenden steigenden Sozialaufwendungen.

In den kommenden Jahren gilt es weiterhin der Erwirtschaftung von liquiden Überschüssen verstärkt Beachtung zu schenken. Der Liquiditätskreditbestand ist zwar gesunken, dennoch nahezu durchgängig vorhanden. Hier bedarf es eines weiteren Abbaus. Das Risiko steigender Zinsen ist insbesondere in diesem Bereich hoch. Eine Absicherung des derzeitig historisch niedrigen Zinsniveaus für diesen Bereich ist langfristig nicht möglich. Nicht zuletzt deshalb ist es ein strategisches Ziel, zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zum Abbau des Liquiditätskreditbestandes und zur Schaffung einer Liquiditätsvorsorge für größere Investitionsprojekte der Zukunft zu verwenden.

Prognosebericht

Der Haushalt des Jahres 2019 schließt in der Planung mit einem Ergebnis von 993 TEuro ab. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 sieht ebenfalls positive Jahresergebnisse von 5.335 TEuro vor. Diese positiven Jahresergebnisse sollen zur Stärkung des Eigenkapitals (so weit möglich der Ausgleichsrücklage) eingesetzt werden. Die finanzielle Basis zur Abfederung von Schwankungen im Jahresergebnis soll somit gestärkt werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht geplant und nach den gesetzlichen Vorschriften auch nicht erforderlich.

Aktuell zeigt sich eine Abflachung der konjunkturellen Entwicklung. Internationale Krisenherde und Handelsstreitigkeiten belasten die Entwicklung. Diese Entwicklungen können mittelfristig, zum Beispiel über den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, auch Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum haben. Mit einer Rezession wird jedoch nicht gerechnet.

Die Gewerbesteuer 2019 entwickelt sich erwartungsgemäß mit einer deutlichen Tendenz zu einer Überschreitung des Ansatzes.

Weiter Verbesserungen ergeben sich bei verschiedenen Ertragspositionen.

Insbesondere die Hilfen zur Erziehung entwickeln sich weiterhin oberhalb der Planansätze.

Eine abschließende Prognose zum Jahresende 2019 ist jedoch noch nicht möglich. Die Ausführung des Haushaltes 2019 wird etwa auf dem Niveau der Planungen erwartet, mit einer Tendenz

zu einer Steigerung oberhalb der Planansätze. Letztere ist von der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig.

Eine Erhöhung der Hebesätze für die kommunalen Steuern ist, mit Rücksicht auf die Abgabepflichtigen, derzeit nicht geplant.

Die derzeit aufgestellte Finanzplanung bis zum Jahr 2022 sieht in jedem Jahr ausgeglichene Haushalte vor. Es wird erwartet, diese Ergebnisentwicklung fortschreiben zu können. Dabei ist jedoch davon auszugehen, dass dies aufgrund der konjunkturellen Entwicklung schwieriger als angenommen wird.

Der Kernhaushalt profitiert von der Übertragung der Kredite für Investitionen auf den Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ durch den Wegfall der Zins- und Tilgungsleistungen. Der Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ entlastet den Kernhaushalt auch in den kommenden Jahren über die an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung.

Eine Kreditaufnahme im Kernhaushalt ist im Finanzplanungszeitraum grundsätzlich nicht vorgesehen.

Die Haushalte der Jahre 2019 bis 2022 schließen sämtlich mit einem Finanzmittelüberschuss ab, so dass eine Reduzierung des Liquiditätskreditbestandes erwartet werden kann. Der Liquiditätsbestand bedarf weiterhin der aufmerksamen Beobachtung.

Nachtragsbericht gemäß § 48 Satz3 GemHVO

Besondere Ereignisse haben sich nach dem Abschlussstichtag bis heute nicht ergeben.

Organe und Mitgliedschaften

9 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Absatz 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht:

Dr. Karl-Uwe Strothmann, Bürgermeister

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung
- Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Mitglied im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wasserversorgung Beckum GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
- Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums
- Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen - Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft
- Vorsitzender des Stiftungsrates Evangelische Stiftung Beckum
- Mitglied im Verwaltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
- Mitglied im Kuratorium der Hilde-Fuest-Stiftung
- Vorsitzender des Klimabeirates der Stadt Beckum
- Vorsitzender des Risikoausschusses der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied und stellvertretender Vorsitzender im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Vorsitzender im Beirat des Stadtmarketings Beckum
- Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
- Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalens
- Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes
- Mitglied im kommunalen Beirat der Gelsenwasser AG
- Mitglied im kommunalen Beirat der Westfälischen Provinzial AG
- 1. Vorsitzender des DRK-Ortsverein Beckum e. V.

<ul style="list-style-type: none"> - Beisitzer im Präsidium des DRK-Kreisverbandes Warendorf-Beckum e. V.
<p>Barbara Urch-Sengen, Verwaltungsbeamtin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Mitgliederversammlung des Bundesverbands für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V. - Stellvertretendes Mitglied des Regionalbeirats der GVV-Kommunalversicherung - Mitglied der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) - Mitglied der Gruppenversammlung der Verbandsgruppe „Verwaltung“ des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW - Mitglied der Mitgliederversammlung der ÖBAV Unterstützungskasse e. V. - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum des Kreis Warendorf e. V. - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände - Mitglied der Mitgliederversammlung des Werkarztzentrums Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V. - Geschäftsführerin der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
<p>Thomas Wulf, Verwaltungsbeamter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Kaufmännische Betriebsleitung der Städtischen Betriebe Beckum
<p>Mechthild Cappenberg, Verwaltungsbeamtin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Mitgliederversammlung des Kreis-Geschichtsvereins Beckum-Warendorf e. V. - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V. - Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. - Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
<p>Brigitte Janz, Verwaltungsbeamtin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Mitgliederversammlung des Instituts für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen - Mitglied im Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)
<p>Elmar Liekenbröcker, Verwaltungsangestellter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH
<p>Uwe Denkert, Verwaltungsangestellter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“

Dieter Beelmann, Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH - Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
Felix Brinkmann, Versicherungskaufmann
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Günter Bürsmeier, Rentner
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Kai Braunert, leitender Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
Karin Burtzlaff, Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Monika Gerber, Bürokauffrau
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum - Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Theresia Gerwing, Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG von Radio Warendorf - Mitglied und stellvertretende Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh

- Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Peter Goriss, Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co.KG - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Rudolf Goriss, Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG Energieversorgung Beckum - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliedsversammlung Städte- und Gemeindebund NRW - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliedsversammlung der Münsterland e. V.
Dr. Rudolf Grothues, Wissenschaftlicher Assistent und Geschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied und Vorsitzender im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co.KG - Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara - Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Angelika Grüttner-Lütke, Rentnerin
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW
Dagmar Halbach-Thien, Diplom-Kauffrau
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Mitgliederversammlung im Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e. V. - Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums
Birgit Harrendorf-Vorländer , Pensionärin
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Mitgliedsversammlung und im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH - Stellvertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh – Zweckverbandsversammlung
Sigrid Himmel, Journalistin
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-

Ennigerloh

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums

Markus Höner, Landwirt und Geschäftsführer

- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum

Karsten Koch, Geschäftsführer

- Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Radio Warendorf, Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
- Mitglied des Aufsichtsrates der KEB Holding AG, Dortmund

Hubert Kottmann, Rentner

- Mitglied der Generalversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen

Andreas Kühnel, Polizeibeamter

- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Edith Ludwig, Hausfrau

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Sandra Maier, Stadtplanerin

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Kathrin Averdung, Ergotherapeutin
- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum
Udo Müller, Pensionär
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Mirsel Öztürk, Angestellte
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Rainer Ottenlips, Gas- und Wasser-installationsmeister
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung und im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Alexandra Poppenborg, Projektberaterin
- Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
- Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Karl-Heinz Przybylak, Rentner
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes beratendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
Timo Przybylak, Geschäftsführer
- Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
- beratendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung
Christoph Pundt, Rechtsanwalt und Stellvertretender Geschäftsführer
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
Erwin Sadlau, Rentner
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Klaus Schöttler, Rentner
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des EUREGIO Zweckverbandes
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V.

Wolfgang Scholz, Pensionär

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh

Josef Schumacher, Landwirt

- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Generalversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Gregor Stöppel, Pensionär

- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Lothar Stumpenhorst, Landwirt

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltung-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Maria Sudbrock, Pensionärin

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum

Peter Tripmaker, Prokurist

- Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara
- Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW

Gilbert Wamba, Ingenieur

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH

Matthias Wanger, Service- und Montagetechniker

- Stellvertretendes Mitglied Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara
- Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW

Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Stadt Beckum ist eine mittlere kreisangehörige Stadt im Kreis Warendorf im Regierungsbezirk Münster in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Beckum umfasst 111,46 km² bei 36.690 Einwohnern (Stand: 31. Dezember 2017).

2. Mehrjahresübersicht

		2018	2017	2016	2015	2014
Ordentliche Erträge	T€	97.571	82.578	88.622	79.983	74.782
Steuern und ähnliche Abgaben	T€	46.407	39.719	44.859	42.628	39.536
Steuerquote	%	47,6	48,1	50,6	53,3	52,9
Personalaufwandsquote	%	21,9	23,8	20,7	21,4	23,4
Ordentliches Ergebnis	T€	1.210	– 9.991	– 1.546	– 3.843	– 4.278
Finanzergebnis	T€	870	790	512	297	845
Jahresergebnis	T€	2.080	– 9.201	– 1.034	– 3.546	– 3.433
Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	T€	3.479	– 7.007	– 246	– 692	– 4.445
Liquiditätsgrad I	%	0,4	0,6	0,7	0,7	0,9
Liquiditätsgrad II	%	52,7	47,6	55,2	49,0	49,1
Liquiditätsgrad III	%	65,2	59,3	67,4	64,7	70,1
Bilanzsumme laut Vermögenslage	T€	251.891	252.698	251.079	249.803	253.496
Eigenkapitalquote I	%	26,3	25,4	29,2	29,7	30,6
Eigenkapitalquote II	%	67,4	66,6	70,3	71,2	71,7

Nachfolgend wird der Jahresabschluss nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten untergliedert und analysiert.

3. Ertragslage

3.1 Ergebnisanalyse auf Basis des Jahresergebnisses

Im Folgenden werden die tatsächlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 dargestellt. Dabei werden die einzelnen Posten zur Summe der ordentlichen Erträge ins Verhältnis gesetzt, um ihren prozentualen Anteil an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Stadt darzustellen.

	2 0 1 8		2 0 1 7		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	46.407	47,6	39.719	48,1	6.688	16,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.444	31,2	22.326	27,0	8.118	36,4
Sonstige Transfererträge	2.712	2,8	3.661	4,4	– 949	25,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.201	11,5	10.450	12,7	751	7,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	784	0,8	955	1,2	– 171	17,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144	2,2	1.558	1,9	586	37,6
Sonstige ordentliche Erträge	3.818	3,8	3.870	4,7	– 52	1,3
Aktivierete Eigenleistungen	61	0,1	39	0,0	22	56,4
Ordentliche Erträge	97.571	100,0	82.578	100,0	14.993	18,2
Personalaufwendungen	21.362	21,9	19.687	23,8	1.675	8,5
Versorgungsaufwendungen	2.862	2,9	2.371	2,9	491	20,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.772	17,2	16.010	19,4	762	4,8
Bilanzielle Abschreibungen	6.605	6,8	6.002	7,3	603	10,0
Transferaufwendungen	44.071	45,2	42.680	51,7	1.391	3,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689	4,8	5.819	7,0	– 1.130	19,4
Ordentliche Aufwendungen	96.361	98,8	92.569	112,1	3.792	4,1
Ordentliches Ergebnis	1.210	1,3	– 9.991	12,0	11.201	> 100,0
Finanzergebnis	870		790		80	
Jahresergebnis	2.080		– 9.201		11.281	

Unter den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden im Wesentlichen mit T€ 16.795 (Vorjahr: T€ 15.583) der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, mit T€ 5.969 (Vorjahr: T€ 5.928) die Grundsteuereinnahmen sowie mit T€ 17.183 (Vorjahr: T€ 12.664) die Gewerbesteuereinnahmen ausgewiesen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten hauptsächlich mit T€ 17.137 (Vorjahr: T€ 8.920) die Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen mit T€ 2.541 (Vorjahr: T€ 2.470).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** entfallen im Wesentlichen mit T€ 5.459 (Vorjahr: T€ 5.110) auf die Benutzungsgebühren wie Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Gewässerumlage, mit T€ 3.070 (Vorjahr: T€ 2.885) auf die Krankentransportgebühren und mit T€ 1.462 (Vorjahr: T€ 1.467) auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von T€ 2.144 betreffen unter anderem mit T€ 848 (Vorjahr: T€ 350) insbesondere Erstattungen von UVG-Leistungen, Integrationspauschalen sowie Abfindungsleistungen aus Versorgungslasten. Weiterhin enthalten sind Personal- und Sachkostenerstattungen für den Bereich "Feuerwehr und Brandschutz" und Erstattungen und Umlagen für Personal- und Sachkosten durch die städtischen Eigenbetriebe.

Unter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden in der Hauptsache mit T€ 397 (Vorjahr: T€ 103) die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und mit T€ 1.499 (Vorjahr: T€ 1.518) die Konzessionserträge des Berichtsjahres erfasst. Weiterhin enthalten sind mit T€ 750 (Vorjahr: T€ 693) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, mit T€ 189 (Vorjahr: T€ 57) Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen und mit T€ 217 (Vorjahr: T€ 500) Erträge aus Zahlungseingängen auf abgeschriebene Forderungen.

Die **Personalaufwendungen** betragen T€ 21.362 oder 21,9 % (Vorjahr: T€ 19.687 oder 23,8 %) der ordentlichen Erträge.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen T€ 16.772 oder 17,2 % (Vorjahr: T€ 16.010 oder 19,4 %) der ordentlichen Erträge. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus gestiegenen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Infrastrukturvermögen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** betragen T€ 6.605 (Vorjahr: T€ 6.002). Den Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von T€ 6.113 (Vorjahr: T€ 5.983) stehen die im Haushaltsjahr angefallenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen von T€ 2.541 (Vorjahr: T€ 2.470), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von T€ 1.467 (Vorjahr: T€ 1.462) sowie Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten von T€ 145 (Vorjahr: T€ 158) gegenüber. Damit werden rd. 68 % (Vorjahr: rd. 68 %) der Abschreibungen ergebnismäßig neutralisiert.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten im Wesentlichen mit T€ 1.314 (Vorjahr: T€ 956) die Gewerbesteuerumlage, mit T€ 1.250 (Vorjahr: T€ 914) den Fonds Deutsche Einheit und mit T€ 19.198 (Vorjahr: T€ 19.217) die Kreisumlage sowie mit T€ 8.422 (Vorjahr: T€ 7.689) den gesetzlichen Zuschuss zu den Betriebskosten der nicht städtischen Kindertageseinrichtungen. Weiterhin enthalten sind T€ 5.822 (Vorjahr: T€ 6.404) an Pflegegeldern und Pflegeheimkosten sowie T€ 478 (Vorjahr: T€ 645) an Krankenhausfinanzierungsumlage.

Im Berichtsjahr war ein **Jahresüberschuss** von T€ 2.080 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 9.201) zu verzeichnen.

3.2 Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen

Maßgeblich für die Analyse und Beurteilung des Ergebnisses des Haushaltsjahres sind die Abweichungen zu dem vom Rat beschlossenen Haushaltsplan.

Um ein gemäß den Vorgaben des Rates und damit satzungsgemäßes Haushaltsjahr zu gewährleisten, werden im Folgenden die ursprünglichen Planansätze dargestellt und eine Überleitung auf fortgeführte Planansätze vorgenommen.

Vor dem gesetzlichen Hintergrund der Gesamtdeckung und den vom Rat beschlossenen Deckungsvermerken stellt sich der Haushaltsplan bzw. dessen Fortschreibung im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 wie folgt dar:

	Ursprünglicher Ansatz	Fortgeführter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeführter Ansatz/ Ist-Ergebnis
	T€	T€	T€	T€
<u>Ordentliche Erträge</u>				
Steuern und ähnliche Abgaben	43.456	43.456	46.407	2.951
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.538	29.538	30.444	906
Sonstige Transfererträge	3.122	3.122	2.712	– 410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.195	11.195	11.201	6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	740	784	44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	1.152	2.144	992
Sonstige ordentliche Erträge	3.611	3.611	3.818	207
Aktivierete Eigenleistungen	37	37	61	24
	92.851	92.851	97.571	4.720
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>				
Personalaufwendungen	20.308	20.308	21.362	1.054
Versorgungsaufwendungen	2.203	2.203	2.862	659
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936	17.392	16.772	– 620
Bilanzielle Abschreibungen	6.203	6.203	6.605	402
Transferaufwendungen	42.115	42.226	44.071	1.845
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144	5.426	4.689	– 737
	92.909	93.758	96.361	2.603
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	– 58	– 907	1.210	2.117
Finanzerträge	793	793	928	135
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134	134	58	– 76
Finanzergebnis	659	659	870	211
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	601	– 248	2.080	2.328

Abweichungsanalyse: Überleitung vom fortgeführten Ansatz auf die Ergebnisrechnung:

Das ursprünglich geplante Jahresergebnis wurde vom Rat in Höhe von T€ 601 beschlossen. Im fortgeführten Ansatz verschlechterte sich das Jahresergebnis auf T€ – 248. Die Ursachen für die Verbesserung auf das tatsächliche Jahresergebnis werden im Folgenden erläutert.

	T€	T€
Jahresergebnis gemäß Haushaltsplan (Fortgeführter Planansatz)		– 248
<u>Abweichungen zu den Planansätzen</u>		
Mehrerträge Steuern		
Gewerbsteuern	2.683	
Übrige Steuern	269	2.952
Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen		
vom Bund, ESF-Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	149	
vom Bund - Radweg B 475 Geißlerstraße	217	
vom Land - Jugendpolitik	422	
Übrige	118	906
Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
vom Land	355	
von Versicherungen	162	
von Gemeinden	110	
vom Bund	50	
Übrige	315	992
Mehr-/Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	750	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	– 283	
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	– 308	
Erstattung von Steuern	141	
Säumniszuschläge und Zinsen Gewerbesteuer	– 111	
Erträge aus Konzessionsabgaben	– 75	
Übrige	93	207
Übrige Mehr-/Mindererträge		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	
Sonstige Transfererträge	– 410	
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6	
Aktivierte Eigenleistungen	23	– 337
Mehrerträge gesamt		4.720
Mehr-/Minderaufwand bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.713	
Mehr-/Minderaufwand für Sach- und Dienstleistungen	– 620	
Mehr-/Minderaufwand bei den bilanziellen Abschreibungen	402	
Mehr-/Minderaufwand bei den Transferaufwendungen	1.845	
Mehr-/Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen	– 737	
Mehraufwendungen gesamt		2.603
Finanzergebnis		211
Realisiertes Jahresergebnis		<u>2.080</u>

4. Vermögens- und Finanzlage

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens-, Kapital- und Schuldposten der Bilanz zum 31. Dezember 2018 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögensstruktur

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Langfristige Aktiva					
Anlagevermögen	229.774	91,2	230.538	91,1	– 764
Langfristige Forderungen	1.626	0,6	221	0,1	1.405
	231.400	91,8	230.759	91,2	641
Kurzfristige Aktiva					
Vorräte	3.310	1,3	3.670	1,5	– 360
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.283	4,9	12.646	5,0	– 363
Privatrechtliche Forderungen	1.441	0,6	1.902	0,8	– 461
Sonstige Vermögensgegenstände	42	0,0	93	0,0	– 51
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,0	11	0,0	– 11
Liquide Mittel	95	0,1	200	0,1	– 105
Rechnungsabgrenzungsposten	3.320	1,3	3.417	1,4	– 97
	20.491	8,2	21.939	8,8	– 1.448
	251.891	100,0	252.698	100,0	– 807

Kapitalstruktur

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	66.369	26,3	64.258	25,4	2.111
Sonderposten	103.463	41,1	104.136	41,2	– 673
	169.832	67,4	168.394	66,6	1.438
Langfristige sonstige Passiva					
Rückstellungen	45.157	17,9	43.083	17,0	2.074
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	242	0,1	49	0,0	193
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.129	0,4	650	0,3	479
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48	0,1	61	0,0	– 13
Rechnungsabgrenzungsposten	9.158	3,6	9.269	3,7	– 111
	55.734	22,1	53.112	21,0	2.622
	225.566	89,5	221.506	87,6	4.060
Kurzfristige Passiva					
Rückstellungen	2.435	1,0	2.476	1,0	– 41
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3	0,0	1	0,0	2
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.594	2,6	10.620	4,2	– 4.026
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12	0,0	13	0,0	– 1
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.957	3,2	9.256	3,7	– 1.299
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.261	0,5	2.640	1,0	– 1.379
Erhaltene Anzahlungen	7.404	2,9	5.293	2,1	2.111
Sonstige Verbindlichkeiten	659	0,3	893	0,4	– 234
	26.325	10,5	31.192	12,4	– 4.867
	251.891	100,0	252.698	100,0	– 807

Bei der Aufteilung der Kapitalstruktur bezüglich der Fälligkeiten bzw. Fristigkeiten wurden folgende Annahmen getroffen:

Als kurzfristige Forderungen, Rückstellungen und sonstige Verpflichtungen werden im Wesentlichen solche mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr definiert; entsprechende langfristige Bestandteile werden erst nach mehr als einem Jahr fällig.

Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie für Altersteilzeitregelungen wurden vollständig dem langfristigen Bereich zugeordnet. Die erhaltenen Anzahlungen werden aus Vereinfachungsgründen als kurzfristig angesehen.

Das **Anlagevermögen** hat sich im Berichtsjahr um T€ 764 reduziert. Den Zugängen von T€ 7.097 standen Abschreibungen von T€ 6.113 und Abgänge von T€ 1.748 gegenüber.

Das **Eigenkapital** entwickelte sich wie folgt:

	T€
Eigenkapital zum 1.1.2018	64.258
+ Jahresüberschuss	2.080
+ Verrechnung der Abgänge des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage	31
Eigenkapital zum 31.12.2018	<u>66.369</u>

Die **Rückstellungen** entwickelten sich wie folgt:

	Stand am 1.1.2018 T€	Inanspruch- nahmen T€	Auflö- sungen T€	Zufüh- rungen T€	Stand am 31.12.2018 T€
<u>Pensionsrückstellungen</u>	42.996	2.718	671	5.389	44.996
<u>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</u>	75	0	0	0	75
<u>Rückstellungen für unter- lassene Instandhaltungen</u>	247	158	18	131	202
Sonstige Rückstellungen nach <u>§ 36 (4), (5) GemHVO NRW</u>					
Urlaub/Überstunden Beamte	210	210	0	249	249
Urlaub/Überstunden tariflich Beschäftigte	651	651	0	698	698
Altersteilzeit	87	44	0	118	161
Erstattungsverpflichtung gemäß § 107 b BeamtVG	566	0	0	15	581
Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	62	27	0	51	86
Übrige	665	215	61	155	544
	<u>2.241</u>	<u>1.147</u>	<u>61</u>	<u>1.286</u>	<u>2.319</u>
	<u>45.559</u>	<u>4.023</u>	<u>750</u>	<u>6.806</u>	<u>47.592</u>

Liquiditätsverhältnisse

Der Untersuchung der Liquiditätsverhältnisse liegt der Gedanke zu Grunde, dass das finanzielle Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegenstände mit gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind.

Die Liquiditätslage stellt sich an den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Kurzfristige flüssige Mittel	95	200
<u>Abzüglich</u>		
Kurzfristiges Fremdkapital	26.325	31.192
Liquidität I	- 26.230	- 30.992
<u>Zuzüglich</u>		
Kurzfristige Forderungen	13.766	14.641
Liquidität II	- 12.464	- 16.351
<u>Zuzüglich</u>		
Vorräte	3.310	3.670
Liquidität III	- 9.154	- 12.681
Veränderung des Liquiditätssaldos	<u>3.527</u>	

Zum Bilanzstichtag weist die Liquiditätslage eine Unterdeckung in Höhe von T€ 9.154 aus. Die Verringerung dieser Unterdeckung in Höhe von T€ 3.527 resultiert insbesondere aus der Tilgung der Liquiditätskredite (T€ 3.547).

Die Liquiditätsgrade I bis III stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Liquiditätsgrad I in %	0,4	0,6	0,7	0,7	0,9
Liquiditätsgrad II in %	52,7	47,6	55,2	49,0	49,1
Liquiditätsgrad III in %	65,2	59,3	67,4	64,7	70,1

Trotz des positiven Jahresergebnisses haben sich die Liquiditätsgrade auf Grund der hohen Liquiditätskreditstilgung gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verbessert.

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die durch die Stadt Beckum eingegangenen Haftungsverhältnisse sind dem Anhang zu entnehmen.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung (direkte Methode einer Kapitalflussrechnung) werden die Zahlungsströme des Berichtsjahres getrennt nach der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Anhand dieser Finanzrechnung, die diesem Bericht im Jahresabschluss als Anlage beigefügt ist, werden die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen aufgezeigt.

Zusammengefasst stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

	T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479
Saldo aus der Investitionstätigkeit	447
Finanzmittelüberschuss	3.926
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	– 3.344
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	582
Anfangsbestand an Finanzmitteln	200
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	– 687
Liquide Mittel	95

Aus der Finanzrechnung geht hervor, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€ 3.479) realisiert wurde. Zusammen mit dem positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit (T€ 447) und dem negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 3.344) ergibt sich eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um T€ 582.

Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene Vertreter der Gemeinde zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwachung der Gemeinde durch die zuständigen Vertreter zu unterstützen. Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Vertreter der Gemeinde zur gemeinde-internen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Vertreter der Gemeinde zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische Fassung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Nicht durch uns eingescannte Prüfungsberichte dürfen in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist 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, Kapitalverkehrssteuer, 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.