



# Entwurf Jahresabschluss 2019



© STADT BECKUM

Fachdienst  
Finanzen und Controlling

Stand: Juni 2020

Herausgeber:

# STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

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



## Kontaktdaten:

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

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



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

---

**Inhaltsverzeichnis**

Vorwort .....	1
<b>Gesamtrechnung.....</b>	<b>3</b>
<b>Teilrechnungen .....</b>	<b>9</b>
<b>Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 .....</b>	<b>415</b>
1      Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019.....	417
<b>Anhang .....</b>	<b>421</b>
2      Anhang zur Schlussbilanz .....	423
2.1    Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	424
2.2    Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	425
2.3    Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen.....	436
2.4    Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen....	436
2.5    Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung .....	436
2.6    Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	439
2.7    Forderungsspiegel .....	439
2.8    Verbindlichkeitspiegel .....	439
2.9    Anlagenspiegel .....	439
2.10   Rückstellungsspiegel .....	440
2.11   Eigenkapitalspiegel.....	440
2.12   Ermächtigungsübertragung .....	440
2.13   Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2KomHVO .....	440
2.14   Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO.....	440
2.15   Gleichstellungsplan.....	441
<b>Anlagen zum Anhang .....</b>	<b>443</b>
3      Forderungsspiegel – Anlage 1 – .....	445
4      Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 – .....	446
5      Anlagenspiegel – Anlage 3 – .....	447

---

6	Rückstellungsspiegel – Anlage 4 – .....	448
7	Eigenkapitalspiegel – Anlage 5 – .....	449
8	Ermächtigungsübertragungen – Anlage 6 – .....	450
9	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO – Anlage 7–.....	466
10	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO – Anlage 8–.....	468
	<b>Lagebericht .....</b>	<b>469</b>
11	Lagebericht zum Jahresabschluss 2019.....	471
	<b>Organe und Mitgliedschaften .....</b>	<b>483</b>
12	Organe und Mitgliedschaften.....	485



---

## 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 2019 wurde am 15. Juni 2020 vom Kämmerer aufgestellt und von mir am 16. Juni 2020 bestätigt.

Beckum, 16. Juni 2020

gezeichnet  
Dr. Karl-Uwe Strothmann  
Bürgermeister



# Gesamtrechnung



## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.407.275,48	46.443.850,00	0,00	50.921.207,54	4.477.357,54	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.443.658,24	30.247.000,00	0,00	30.949.790,42	702.790,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.711.586,84	1.998.100,00	0,00	2.401.234,59	403.134,59	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200.988,76	11.521.600,00	0,00	11.761.195,61	239.595,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.438,55	732.200,00	0,00	749.916,68	17.716,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143.863,43	1.467.700,00	0,00	1.821.775,99	354.075,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.818.120,88	3.717.350,00	0,00	5.341.761,18	1.624.411,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.818,82	93.950,00	0,00	52.422,15	-41.527,85	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.570.751,00</b>	<b>96.221.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.999.304,16</b>	<b>7.777.554,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	21.361.486,35	21.280.850,00	0,00	21.582.313,71	301.463,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.862.401,98	2.425.000,00	0,00	3.043.433,66	618.433,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.771.794,83	17.346.547,94	683.197,94	18.842.063,62	1.495.515,68	482.794,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.604.777,15	6.327.100,00	0,00	6.202.946,37	-124.153,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.071.001,03	43.657.250,00	3.000,00	47.243.027,82	3.585.777,82	19.233,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688.970,38	5.719.972,91	185.822,91	5.883.706,03	163.733,12	267.822,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.360.431,72</b>	<b>96.756.720,85</b>	<b>872.020,85</b>	<b>102.797.491,21</b>	<b>6.040.770,36</b>	<b>769.850,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.210.319,28</b>	<b>-534.970,85</b>	<b>-872.020,85</b>	<b>1.201.812,95</b>	<b>1.736.783,80</b>	<b>-769.850,82</b>
19	+ Finanzerträge	927.647,41	794.850,00	0,00	512.149,42	-282.700,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.771,17	138.800,00	0,00	646.716,22	507.916,22	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>869.876,24</b>	<b>656.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.566,80</b>	<b>-790.616,80</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.080.195,52</b>	<b>121.079,15</b>	<b>-872.020,85</b>	<b>1.067.246,15</b>	<b>946.167,00</b>	<b>-769.850,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.080.195,52</b>	<b>121.079,15</b>	<b>-872.020,85</b>	<b>1.067.246,15</b>	<b>946.167,00</b>	<b>-769.850,82</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.080.195,52</b>	<b>121.079,15</b>	<b>-872.020,85</b>	<b>1.067.246,15</b>	<b>946.167,00</b>	<b>-769.850,82</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34.057,16	61.100,00	0,00	70.060,09	8.960,09	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.039,80	0,00	0,00	15.205,53	15.205,53	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>31.017,36</b>	<b>61.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.854,56</b>	<b>-6.245,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.442.395,82	2.534.600,00	0,00	2.101.912,25	-432.687,75	0,00
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.442.395,82	2.534.600,00	0,00	2.101.912,25	-432.687,75	0,00



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermäch- tigungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.636.034,31	0,00	0,00	76.409.981,46	76.409.981,46	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.304.954,03</b>	<b>736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.822.998,18</b>	<b>-6.558.998,18</b>	<b>0,00</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	582.517,67	-4.431.847,62	-6.680.847,62	2.987.994,39	7.419.842,01	-14.362.874,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	199.882,93	0,00	0,00	95.371,34	95.371,34	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-687.029,26	0,00	0,00	-230.548,59	-230.548,59	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>95.371,34</b>	<b>-4.431.847,62</b>	<b>-6.680.847,62</b>	<b>2.852.817,14</b>	<b>7.284.664,76</b>	<b>-14.362.874,90</b>





# 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	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 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.094,18	150.050,00	0,00	154.975,68	4.925,68	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.021,84	4.650,00	0,00	5.913,00	1.263,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.181,97	428.350,00	0,00	436.862,72	8.512,72	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.532,94	177.700,00	0,00	268.497,16	90.797,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.026.967,64	1.011.950,00	0,00	2.435.735,82	1.423.785,82	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.951,63	38.400,00	0,00	15.250,37	-23.149,63	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.190.750,20</b>	<b>1.811.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.234,75</b>	<b>1.506.134,75</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	7.450.076,01	7.116.050,00	0,00	7.171.398,81	55.348,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	2.862.401,98	2.425.000,00	0,00	3.043.433,66	618.433,66	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.421.068,67	5.436.819,05	308.269,05	6.716.891,53	1.280.072,48	278.432,96
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.120.447,20	720.050,00	0,00	658.961,43	-61.088,57	0,00
15 – Transferaufwendungen	7.859,22	6.950,00	0,00	5.748,22	-1.201,78	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560.762,37	1.600.050,00	0,00	1.766.580,66	166.530,66	601,38
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.422.615,45</b>	<b>17.304.919,05</b>	<b>308.269,05</b>	<b>19.363.014,31</b>	<b>2.058.095,26</b>	<b>279.034,34</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.231.865,25</b>	<b>-15.493.819,05</b>	<b>-308.269,05</b>	<b>-16.045.779,56</b>	<b>-551.960,51</b>	<b>-279.034,34</b>
19 + Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	2.105,27	-2.894,73	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,27</b>	<b>-2.894,73</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.231.865,25</b>	<b>-15.488.819,05</b>	<b>-308.269,05</b>	<b>-16.043.674,29</b>	<b>-554.855,24</b>	<b>-279.034,34</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.231.865,25</b>	<b>-15.488.819,05</b>	<b>-308.269,05</b>	<b>-16.043.674,29</b>	<b>-554.855,24</b>	<b>-279.034,34</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.263.694,76	2.345.400,00	0,00	2.030.981,42	-314.418,58	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.539,48	210.600,00	0,00	142.484,97	-68.115,03	0,00

Jahresabschluss 2019

12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.204.709,97</b>	<b>-13.354.019,05</b>	<b>-308.269,05</b>	<b>-14.155.177,84</b>	<b>-801.158,79</b>	<b>-279.034,34</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.328,21	51.100,00	0,00	60.567,20	9.467,20	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.923,90	0,00	0,00	474,60	474,60	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>26.404,31</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.092,60</b>	<b>8.992,60</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710,34	1.050,00	0,00	7.250,42	6.200,42	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.106,33	4.650,00	0,00	5.765,95	1.115,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.335,23	428.350,00	0,00	419.203,66	-9.146,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.315,67	177.700,00	0,00	283.507,95	105.807,95	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	96.089,57	193.600,00	0,00	117.498,91	-76.101,09	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.557,14</b>	<b>810.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.226,89</b>	<b>22.876,89</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	5.110.968,65	5.592.397,26	189.097,26	5.101.866,29	-490.530,97	-16.568,01
11	- Versorgungsauszahlungen	2.659.505,43	2.525.000,00	0,00	2.422.452,81	-102.547,19	37.056,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.519,85	6.022.468,14	820.168,14	5.460.480,56	-561.987,58	2.014.210,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.485,00	1.600,00	0,00	320,00	-1.280,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.442.637,29	1.716.553,17	106.003,17	1.439.410,24	-277.142,93	324.010,28
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.613.116,22</b>	<b>15.858.018,57</b>	<b>1.115.268,57</b>	<b>14.424.529,90</b>	<b>-1.433.488,67</b>	<b>2.358.708,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.490.559,08</b>	<b>-15.047.668,57</b>	<b>-1.115.268,57</b>	<b>-13.591.303,01</b>	<b>1.456.365,56</b>	<b>-2.358.708,92</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	159.800,00	0,00	8.298,22	-151.501,78	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.806.687,40	1.264.400,00	0,00	1.213.113,45	-51.286,55	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.806.687,40</b>	<b>1.424.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.411,67</b>	<b>-202.788,33</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.535.626,26	1.310.856,95	320.856,95	488.087,19	-822.769,76	1.521.085,35
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.762,42	90.600,00	0,00	8.861,22	-81.738,78	2.737,08
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.759,25	610.652,05	60.652,05	424.163,44	-186.488,61	175.855,84
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.352,84	1.352,84	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.723,26	1.400,00	0,00	580,00	-820,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.988.871,19</b>	<b>2.013.509,00</b>	<b>381.509,00</b>	<b>923.044,69</b>	<b>-1.090.464,31</b>	<b>1.699.678,27</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.183,79</b>	<b>-589.309,00</b>	<b>-381.509,00</b>	<b>298.366,98</b>	<b>887.675,98</b>	<b>-1.699.678,27</b>





**Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung****Produktinformationen**

Verantwortlich Bürgermeister Dr. Strothmann

**Produktbeschreibung**

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

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

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

**Ziele**

Weiterentwicklung der Stadt

Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

**Maßnahmen**

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

## Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	219,50	219,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.074,27	3.500,00	0,00	5.528,74	2.028,74	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.630,00	1.800,00	0,00	2.130,00	330,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.704,27</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.878,24</b>	<b>2.578,24</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	238.360,56	250.600,00	0,00	254.831,88	4.231,88	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285,95	8.100,00	0,00	6.008,31	-2.091,69	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.121,16	5.000,00	0,00	4.836,18	-163,82	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.374,22	5.350,00	0,00	5.428,22	78,22	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.770,89	324.700,00	0,00	300.958,04	-23.741,96	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.912,78</b>	<b>593.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.062,63</b>	<b>-21.687,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-536.208,51</b>	<b>-588.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.184,39</b>	<b>24.265,61</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-536.208,51</b>	<b>-588.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.184,39</b>	<b>24.265,61</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-536.208,51</b>	<b>-588.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.184,39</b>	<b>24.265,61</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.635,15	4.900,00	0,00	8.627,43	3.727,43	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-541.843,66</b>	<b>-593.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.811,82</b>	<b>20.538,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,00	0,00	0,00	219,50	219,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.074,27	3.500,00	0,00	5.778,74	2.278,74	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.690,00	1.800,00	0,00	2.130,00	330,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.956,27</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128,24</b>	<b>2.828,24</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	228.745,33	250.600,00	0,00	254.831,88	4.231,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,62	8.311,37	211,37	5.951,04	-2.360,33	256,00
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	298.995,87	337.976,53	13.276,53	301.022,25	-36.954,28	13.468,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.017,82</b>	<b>596.887,90</b>	<b>13.487,90</b>	<b>561.805,17</b>	<b>-35.082,73</b>	<b>13.724,80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-516.061,55</b>	<b>-591.587,90</b>	<b>-13.487,90</b>	<b>-553.676,93</b>	<b>37.910,97</b>	<b>-13.724,80</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.461,65	10.200,00	0,00	12.569,92	2.369,92	6.210,51
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200,00	1.400,00	0,00	580,00	-820,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.661,65</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.149,92</b>	<b>1.549,92</b>	<b>6.210,51</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.661,65</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.149,92</b>	<b>-1.549,92</b>	<b>-6.210,51</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- &gt; 410 EUR</b>						
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	24.013,02	10.000,00	0,00	11.072,97	1.072,97	6.121,59
<b>= Saldo</b>	<b>-24.013,02</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.072,97</b>	<b>-1.072,97</b>	<b>-6.121,59</b>
<b>00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	448,63	200,00	0,00	1.496,95	1.296,95	88,92
<b>= Saldo</b>	<b>-448,63</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.496,95</b>	<b>-1.296,95</b>	<b>-88,92</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-24.461,65</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.569,92</b>	<b>-2.369,92</b>	<b>-6.210,51</b>

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

Verantwortlich BRB, 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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	67.225,24	69.250,00	0,00	69.020,44	-229,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,86	1.350,00	0,00	747,45	-602,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.696,04	9.000,00	0,00	5.030,92	-3.969,08	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.686,14</b>	<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.798,81</b>	<b>-4.801,19</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.686,14</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.798,81</b>	<b>4.801,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt; 410 EUR</b>						
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegen- heiten- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

### **Produktinformationen**

- Organisation der Angebote für den Girls´Day
- Erstellung von Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Kooperation beim Mädchenmittmachtag
- Unterstützung von Frauen mit Einschränkungen





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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleich- stellung - 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Produkt 010205 Datenschutz****Produktinformationen**

Verantwortlich Datenschutzbeauftragter, Herr Cappel

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung der Stadt Beckum.

**Maßnahmen**

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



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	47.622,52	56.900,00	0,00	64.543,59	7.643,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788,95	550,00	0,00	1.501,27	951,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.714,08	11.150,00	0,00	4.723,80	-6.426,20	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.125,55</b>	<b>68.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.768,66</b>	<b>2.168,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-75.125,55</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.768,66</b>	<b>-2.168,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287,42	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287,42</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-287,42</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010205 Datenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010006 BuG -Datenschutz- &gt; 410 EUR</b>						
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	287,42	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-287,42</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-287,42</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

**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****Kennzahlen**



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	Euro	Euro	Euro	Euro	2020
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	395,74	0,00	0,00	676,37	676,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	17,14	17,14	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,51</b>	<b>693,51</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	101.661,32	101.300,00	0,00	109.019,41	7.719,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,83	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.940,33	13.120,00	370,00	14.160,43	1.040,43	676,37
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.644,48</b>	<b>115.020,00</b>	<b>370,00</b>	<b>123.179,84</b>	<b>8.159,84</b>	<b>676,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-115.248,74</b>	<b>-115.020,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>-122.486,33</b>	<b>-7.466,33</b>	<b>-676,37</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.216,98	400,00	0,00	323,73	-76,27	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.216,98</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,73</b>	<b>-76,27</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.216,98</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323,73</b>	<b>76,27</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- &gt; 410 EUR</b>						
010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	807,20	0,00	0,00	64,60	64,60	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-807,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64,60</b>	<b>-64,60</b>	<b>0,00</b>
<b>00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	409,78	400,00	0,00	259,13	-140,87	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-409,78</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259,13</b>	<b>140,87</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.216,98</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323,73</b>	<b>76,27</b>	<b>0,00</b>



**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.



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	Euro	Euro	Euro	Euro	2020
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518,34	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.518,34</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,54	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	371,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.902,70	2.850,00	0,00	982,00	-1.868,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.472,24</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982,00</b>	<b>-3.368,00</b>	<b>371,88</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.953,90</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-982,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>-371,88</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010111 BuG -010402-, Schwerbehindertenvertretung, &gt;410 EUR</b>						
010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020111 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010402-, Schwerbehindertenvertretung</b>						
010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	183.345,87	186.950,00	0,00	195.077,90	8.127,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,97	400,00	0,00	91,33	-308,67	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	35.657,03	33.050,00	0,00	33.295,94	245,94	23.307,90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.053,87</b>	<b>220.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.465,17</b>	<b>8.065,17</b>	<b>23.307,90</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-219.053,87</b>	<b>-220.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.465,17</b>	<b>-8.065,17</b>	<b>-23.307,90</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	0,00	421,31	-178,69	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,31</b>	<b>-178,69</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421,31</b>	<b>178,69</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stel- lungnahmen- &gt; 410 EUR</b>						
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stel- lungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	421,31	321,31	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421,31</b>	<b>-321,31</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421,31</b>	<b>178,69</b>	<b>0,00</b>



**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 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.771,94	81.600,00	0,00	80.803,63	-796,37	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118,10	1.500,00	0,00	1.874,84	374,84	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.506,59	4.050,00	0,00	29.394,46	25.344,46	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.396,63</b>	<b>87.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.072,93</b>	<b>24.722,93</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	621.217,38	643.650,00	0,00	657.435,46	13.785,46	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.439,66	38.950,00	0,00	74.035,38	35.085,38	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	262.389,61	264.450,00	0,00	263.397,13	-1.052,87	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.637,11	54.650,00	0,00	66.497,22	11.847,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.683,76</b>	<b>1.001.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.365,19</b>	<b>59.665,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-892.287,13</b>	<b>-914.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.292,26</b>	<b>-34.942,26</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-892.287,13</b>	<b>-914.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.292,26</b>	<b>-34.942,26</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-892.287,13</b>	<b>-914.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.292,26</b>	<b>-34.942,26</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.432,71	16.800,00	0,00	21.913,08	5.113,08	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-910.719,84</b>	<b>-931.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-971.205,34</b>	<b>-40.055,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	30,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118,10	1.500,00	0,00	1.874,84	374,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.363,42	4.050,00	0,00	26.129,36	22.079,36	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.481,52</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.004,20</b>	<b>22.254,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	596.339,06	643.650,00	0,00	657.435,46	13.785,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.047,30	40.874,24	1.924,24	64.732,14	23.857,90	11.227,48
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	42.662,61	75.446,13	20.796,13	52.195,73	-23.250,40	17.359,55
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.048,97</b>	<b>759.970,37</b>	<b>22.720,37</b>	<b>774.363,33</b>	<b>14.392,96</b>	<b>28.587,03</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-666.567,45</b>	<b>-754.220,37</b>	<b>-22.720,37</b>	<b>-746.359,13</b>	<b>7.861,24</b>	<b>-28.587,03</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.500,00	0,00	688,70	-33.811,30	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,70</b>	<b>-33.811,30</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.960,43	81.974,40	6.474,40	7.876,45	-74.097,95	60.648,52
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.960,43</b>	<b>81.974,40</b>	<b>6.474,40</b>	<b>7.876,45</b>	<b>-74.097,95</b>	<b>60.648,52</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.960,43</b>	<b>-47.474,40</b>	<b>-6.474,40</b>	<b>-7.187,75</b>	<b>40.286,65</b>	<b>-60.648,52</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- &gt; 410 EUR</b>						
010601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	688,70	688,70	0,00
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	11.604,95	6.104,95	5.520,19	-6.084,76	0,00
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.700,55</b>	<b>-11.604,95</b>	<b>-6.104,95</b>	<b>-4.831,49</b>	<b>6.773,46</b>	<b>0,00</b>
<b>00010110 BuG -010601-, Allg. Verwaltungsangelegenheiten, &gt;410 EUR</b>						
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	775,48	869,45	369,45	2.356,26	1.486,81	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-775,48</b>	<b>-869,45</b>	<b>-369,45</b>	<b>-2.356,26</b>	<b>-1.486,81</b>	<b>0,00</b>
<b>00020110 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010601-, allg. Verwaltungsangelegenheiten</b>						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-</b>						
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Ständehaus-</b>						
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110031 Fahrzeuge 010601 &gt; 410 €</b>						
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	34.500,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	16.484,40	69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	60.648,52
<b>= Saldo</b>	<b>-16.484,40</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>-60.648,52</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.960,43</b>	<b>-47.474,40</b>	<b>-6.474,40</b>	<b>-7.187,75</b>	<b>40.286,65</b>	<b>-60.648,52</b>

**Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

**Produktbeschreibung**

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung.

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

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

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****Kennzahlen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	4.000,00	4.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,40	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2,40</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	499.147,67	498.850,00	0,00	516.513,95	17.663,95	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,66	2.000,00	0,00	635,99	-1.364,01	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.821,34	3.050,00	0,00	2.830,26	-219,74	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.919,47	140.650,00	0,00	158.001,37	17.351,37	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.154,14</b>	<b>644.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.981,57</b>	<b>33.431,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-663.151,74</b>	<b>-644.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-673.981,57</b>	<b>-29.481,57</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-663.151,74</b>	<b>-644.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-673.981,57</b>	<b>-29.481,57</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-663.151,74</b>	<b>-644.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-673.981,57</b>	<b>-29.481,57</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.035,34	42.000,00	0,00	21.959,60	-20.040,40	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-703.187,08</b>	<b>-686.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.941,17</b>	<b>-9.441,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	4.000,00	4.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2,40	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,40</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	493.798,16	498.850,00	0,00	516.513,95	17.663,95	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,66	2.000,00	0,00	410,91	-1.589,09	225,08
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	159.745,09	147.496,06	6.846,06	160.519,86	13.023,80	4.840,23
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.808,91</b>	<b>648.346,06</b>	<b>6.846,06</b>	<b>677.444,72</b>	<b>29.098,66</b>	<b>5.065,31</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-654.806,51</b>	<b>-648.296,06</b>	<b>-6.846,06</b>	<b>-673.444,72</b>	<b>-25.148,66</b>	<b>-5.065,31</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,95	5.100,00	0,00	1.877,47	-3.222,53	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239,95</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,47</b>	<b>-3.222,53</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-239,95</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.877,47</b>	<b>3.222,53</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - &gt; 410 EUR</b>						
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000,00	0,00	1.034,83	-3.965,17	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.034,83</b>	<b>3.965,17</b>	<b>0,00</b>
<b>00020085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	239,95	100,00	0,00	842,64	742,64	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-239,95</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-842,64</b>	<b>-742,64</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-239,95</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.877,47</b>	<b>3.222,53</b>	<b>0,00</b>



**Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

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

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

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

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

**Ziele/Maßnahmen**

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

**Kennzahlen**



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.063,95	700,00	0,00	1.821,90	1.121,90	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	800,00	0,00	630,00	-170,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,90</b>	<b>951,90</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	146.180,11	153.800,00	0,00	152.606,91	-1.193,09	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.317,50	42.414,28	1.364,28	38.881,58	-3.532,70	2.071,78
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	335,00	1.000,00	0,00	220,00	-780,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	8.727,68	9.750,00	0,00	9.344,89	-405,11	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.560,29</b>	<b>206.964,28</b>	<b>1.364,28</b>	<b>201.053,38</b>	<b>-5.910,90</b>	<b>2.071,78</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.866,34</b>	<b>-205.464,28</b>	<b>-1.364,28</b>	<b>-198.601,48</b>	<b>6.862,80</b>	<b>-2.071,78</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826,37	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>826,37</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-826,37</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- &gt; 410 EUR (FD 41)</b>						
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	826,37	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-826,37</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)</b>						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-826,37</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Personalwirtschaft:

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

**Ziele**

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

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung

**Maßnahmen**

Fortschreibung der Anforderungsprofile

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

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

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

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

Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortführung des Prozesses zur Umsetzung der Führungskräfteleitlinien

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.406,44	9.500,00	0,00	7.215,60	-2.284,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	671.518,00	0,00	0,00	1.233.227,00	1.233.227,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>848.924,44</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.442,60</b>	<b>1.230.942,60</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	2.903.602,27	2.625.550,00	0,00	2.510.174,25	-115.375,75	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	2.862.401,98	2.425.000,00	0,00	3.043.433,66	618.433,66	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797,74	11.700,00	0,00	7.595,62	-4.104,38	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	202,04	400,00	0,00	263,57	-136,43	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.048,89	162.950,00	0,00	187.388,02	24.438,02	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.894.052,92</b>	<b>5.225.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748.855,12</b>	<b>523.155,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.045.128,48</b>	<b>-5.216.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.508.412,52</b>	<b>707.787,48</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.045.128,48</b>	<b>-5.211.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.508.412,52</b>	<b>702.787,48</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.045.128,48</b>	<b>-5.211.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.508.412,52</b>	<b>702.787,48</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.076,52	40.100,00	0,00	16.061,29	-24.038,71	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.114.205,00</b>	<b>-5.251.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.524.473,81</b>	<b>726.826,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	177.016,43	9.500,00	0,00	1.364,40	-8.135,60	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.016,43</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,40</b>	<b>-13.135,60</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	643.019,67	1.101.897,26	189.097,26	453.144,06	-648.753,20	-18.167,99
11 – Versorgungsauszahlungen	2.659.505,43	2.525.000,00	0,00	2.422.452,81	-102.547,19	37.056,40
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877,74	11.700,00	0,00	7.430,62	-4.269,38	85,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	115.401,13	180.606,87	17.656,87	189.117,59	8.510,72	16.563,41
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.425.803,97</b>	<b>3.819.304,13</b>	<b>206.754,13</b>	<b>3.072.145,08</b>	<b>-747.159,05</b>	<b>35.536,82</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.248.787,54</b>	<b>-3.804.804,13</b>	<b>-206.754,13</b>	<b>-3.070.780,68</b>	<b>734.023,45</b>	<b>-35.536,82</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334,81	1.800,00	0,00	1.612,81	-187,19	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.334,81</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,81</b>	<b>-187,19</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.334,81</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.612,81</b>	<b>187,19</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- &gt; 410 EUR</b>						
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	925,03	1.700,00	0,00	1.025,01	-674,99	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-925,03</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025,01</b>	<b>674,99</b>	<b>0,00</b>
<b>00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	409,78	100,00	0,00	587,80	487,80	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-409,78</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587,80</b>	<b>-487,80</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.334,81</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.612,81</b>	<b>187,19</b>	<b>0,00</b>



**Produkt 010901 Haushaltswirtschaft****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

**Produktbeschreibung**

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes

Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben

Buchführung und Anlagenbuchhaltung

Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten

Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

**Ziele**

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

**Maßnahmen**

Controlling

**Kennzahlen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	510,00	50,00	0,00	150,00	100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6,08	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.870,13</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,25</b>	<b>108,25</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	504.950,36	486.450,00	0,00	508.527,67	22.077,67	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,34	700,00	0,00	444,80	-255,20	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	789,07	900,00	0,00	865,82	-34,18	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.651,08	54.950,00	0,00	61.302,10	6.352,10	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.750,85</b>	<b>543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.140,39</b>	<b>28.140,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-551.880,72</b>	<b>-542.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.982,14</b>	<b>-28.032,14</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-551.880,72</b>	<b>-542.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.982,14</b>	<b>-28.032,14</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-551.880,72</b>	<b>-542.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.982,14</b>	<b>-28.032,14</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.183,24	55.300,00	0,00	13.222,27	-42.077,73	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-610.063,96</b>	<b>-598.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-584.204,41</b>	<b>14.045,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	50,00	0,00	150,00	100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,08	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.870,13</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,25</b>	<b>108,25</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	498.948,96	486.450,00	0,00	508.527,67	22.077,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,34	700,00	0,00	444,80	-255,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.771,18	102.830,61	30.630,61	35.531,41	-67.299,20	68.683,53
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.080,48</b>	<b>589.980,61</b>	<b>30.630,61</b>	<b>544.503,88</b>	<b>-45.476,73</b>	<b>68.683,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-514.210,35</b>	<b>-589.930,61</b>	<b>-30.630,61</b>	<b>-544.345,63</b>	<b>45.584,98</b>	<b>-68.683,53</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,47	1.539,53	339,53	1.715,56	176,03	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>860,47</b>	<b>1.539,53</b>	<b>339,53</b>	<b>1.715,56</b>	<b>176,03</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-860,47</b>	<b>-1.539,53</b>	<b>-339,53</b>	<b>-1.715,56</b>	<b>-176,03</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010007 BuG -Haushaltswirtschaft- &gt; 410 EUR</b>						
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	860,47	1.139,53	139,53	1.715,56	576,03	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-860,47</b>	<b>-1.139,53</b>	<b>-139,53</b>	<b>-1.715,56</b>	<b>-576,03</b>	<b>0,00</b>
<b>00020007 BuG -Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400,00	200,00	0,00	-400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-860,47</b>	<b>-1.539,53</b>	<b>-339,53</b>	<b>-1.715,56</b>	<b>-176,03</b>	<b>0,00</b>

**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.

## Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	495,15	500,00	0,00	812,40	312,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.687,42	200,00	0,00	23.421,00	23.221,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150.490,35	241.500,00	0,00	241.985,33	485,33	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>172.672,92</b>	<b>242.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.218,73</b>	<b>24.018,73</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	469.859,64	469.300,00	0,00	453.814,52	-15.485,48	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201,58	5.250,00	0,00	4.431,90	-818,10	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.156,53	1.500,00	0,00	1.269,08	-230,92	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.522,29	75.250,00	0,00	78.780,54	3.530,54	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.740,04</b>	<b>551.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.296,04</b>	<b>-13.003,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.067,12</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.077,31</b>	<b>37.022,69</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.067,12</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.077,31</b>	<b>37.022,69</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-391.067,12</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.077,31</b>	<b>37.022,69</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.675,53	9.400,00	0,00	14.273,84	4.873,84	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-400.742,65</b>	<b>-318.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.351,15</b>	<b>32.148,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	507,55	500,00	0,00	780,40	280,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.674,00	200,00	0,00	23.421,00	23.221,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.185,39	191.500,00	0,00	108.972,24	-82.527,76	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.366,94</b>	<b>192.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.173,64</b>	<b>-59.026,36</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	466.517,86	469.300,00	0,00	453.814,52	-15.485,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338,05	5.250,00	0,00	4.421,54	-828,46	10,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.880,45	28.213,61	2.463,61	18.632,29	-9.581,32	4.839,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.736,36</b>	<b>502.763,61</b>	<b>2.463,61</b>	<b>476.868,35</b>	<b>-25.895,26</b>	<b>4.850,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-382.369,42</b>	<b>-310.563,61</b>	<b>-2.463,61</b>	<b>-343.694,71</b>	<b>-33.131,10</b>	<b>-4.850,18</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.376,45	2.400,00	0,00	2.615,17	215,17	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.376,45</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615,17</b>	<b>215,17</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.376,45</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.615,17</b>	<b>-215,17</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- &gt; 410 EUR</b>						
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.577,77	2.000,00	0,00	2.103,28	103,28	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.577,77</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.103,28</b>	<b>-103,28</b>	<b>0,00</b>
<b>00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.798,68	400,00	0,00	511,89	111,89	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.798,68</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-511,89</b>	<b>-111,89</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.376,45</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.615,17</b>	<b>-215,17</b>	<b>0,00</b>



**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 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.139,84	4.139,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139,84</b>	<b>4.139,84</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	141.420,23	145.200,00	0,00	154.250,11	9.050,11	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,86	2.050,00	0,00	1.347,95	-702,05	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	310,83	400,00	0,00	325,03	-74,97	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.130,00	21.650,00	0,00	19.599,38	-2.050,62	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.173,92</b>	<b>169.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.522,47</b>	<b>6.222,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.161,92</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.382,63</b>	<b>-2.082,63</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.161,92</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.382,63</b>	<b>-2.082,63</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.161,92</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.382,63</b>	<b>-2.082,63</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.241,90	6.800,00	0,00	8.257,08	1.457,08	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-167.403,82</b>	<b>-176.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.639,71</b>	<b>-3.539,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.139,84	4.139,84	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139,84</b>	<b>4.139,84</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	140.282,06	145.200,00	0,00	154.250,11	9.050,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,86	2.050,00	0,00	1.347,95	-702,05	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	18.152,66	21.897,77	247,77	19.937,95	-1.959,82	128,90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.747,58</b>	<b>169.147,77</b>	<b>247,77</b>	<b>175.536,01</b>	<b>6.388,24</b>	<b>128,90</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-159.736,58</b>	<b>-169.147,77</b>	<b>-247,77</b>	<b>-171.396,17</b>	<b>-2.248,40</b>	<b>-128,90</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050,00	0,00	1.025,01	-24,99	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,01</b>	<b>-24,99</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025,01</b>	<b>24,99</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- &gt; 410 EUR</b>						
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.025,01	25,01	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025,01</b>	<b>-25,01</b>	<b>0,00</b>
<b>00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025,01</b>	<b>24,99</b>	<b>0,00</b>

**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 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,20	200,00	0,00	226,16	26,16	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	105.051,17	76.000,00	0,00	115.005,81	39.005,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	954,78	300,00	0,00	663,44	363,44	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>106.274,15</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.895,41</b>	<b>39.395,41</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	287.148,65	305.550,00	0,00	332.568,90	27.018,90	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.564,43	42.250,00	0,00	28.321,51	-13.928,49	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	208.382,83	287.200,00	0,00	235.766,14	-51.433,86	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.102,70	532.300,00	0,00	444.834,39	-87.465,61	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>905.198,61</b>	<b>1.167.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.490,94</b>	<b>-125.809,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-798.924,46</b>	<b>-1.090.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-925.595,53</b>	<b>165.204,47</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-798.924,46</b>	<b>-1.090.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-925.595,53</b>	<b>165.204,47</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-798.924,46</b>	<b>-1.090.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-925.595,53</b>	<b>165.204,47</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.326,43	362.600,00	0,00	289.099,64	-73.500,36	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.402,43	4.800,00	0,00	5.227,08	427,08	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-401.000,46</b>	<b>-733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.722,97</b>	<b>91.277,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	255,05	0,00	0,00	90,02	90,02	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	386,16	0,00	0,00	447,60	447,60	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-131,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357,58</b>	<b>-357,58</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	Euro	Euro	Euro	Euro	2020
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.024,35	76.000,00	0,00	160.117,28	84.117,28	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	474,72	50,00	0,00	107,90	57,90	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.499,07</b>	<b>76.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.225,18</b>	<b>84.125,18</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	281.327,56	305.550,00	0,00	332.568,90	27.018,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.956,19	42.250,00	0,00	27.359,16	-14.890,84	951,48
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	399.636,96	535.709,27	3.409,27	459.514,39	-76.194,88	11.940,37
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.920,71</b>	<b>883.509,27</b>	<b>3.409,27</b>	<b>819.442,45</b>	<b>-64.066,82</b>	<b>12.891,85</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-619.421,64</b>	<b>-807.409,27</b>	<b>-3.409,27</b>	<b>-659.217,27</b>	<b>148.192,00</b>	<b>-12.891,85</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	688,70	688,70	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.075,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,70</b>	<b>1.418,70</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.880,28	401.993,12	44.743,12	341.511,86	-60.481,26	74.507,38
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.880,28</b>	<b>401.993,12</b>	<b>44.743,12</b>	<b>341.511,86</b>	<b>-60.481,26</b>	<b>74.507,38</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.805,28</b>	<b>-401.993,12</b>	<b>-44.743,12</b>	<b>-340.093,16</b>	<b>61.899,96</b>	<b>-74.507,38</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware-, Verwaltung</b>						
011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	119.197,41	40.000,00	0,00	27.717,63	-12.282,37	62.152,94
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	0,00	0,00	962,31	962,31	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-119.197,41</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.679,94</b>	<b>11.320,06</b>	<b>-62.152,94</b>
<b>0073 Immaterielle VMG -Software- &gt; 410 EUR, Verwaltung</b>						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	28.161,21	134.000,00	30.000,00	66.967,79	-67.032,21	8.644,57
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	6.991,13	6.991,13	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-28.161,21</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-73.958,92</b>	<b>60.041,08</b>	<b>-8.644,57</b>
<b>0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung</b>						
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	6.457,98	1.000,00	0,00	608,08	-391,92	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.457,98</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608,08</b>	<b>391,92</b>	<b>0,00</b>
<b>0075 Netzinfrastruktur &gt; 410 EUR, Verwaltung</b>						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.151,03	10.000,00	0,00	5.057,09	-4.942,91	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.151,03</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.057,09</b>	<b>9.942,91</b>	<b>0,00</b>
<b>0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung</b>						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	3.405,60	3.000,00	0,00	3.303,97	303,97	326,04
<b>= Saldo</b>	<b>-3.405,60</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.303,97</b>	<b>-303,97</b>	<b>-326,04</b>
<b>0165 DV-Ausstattung Schulen "Gute Schule 2020"</b>						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	22.024,61	25.000,00	0,00	24.963,05	-36,95	36,95
<b>= Saldo</b>	<b>-22.024,61</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.963,05</b>	<b>36,95</b>	<b>-36,95</b>
<b>0174 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Schulen</b>						
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	5.000,00	0,00	3.558,10	-1.441,90	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.558,10</b>	<b>1.441,90</b>	<b>0,00</b>
<b>0175 Netzinfrastruktur &gt; 410 EUR, Schulen</b>						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.000,00	0,00	1.273,30	-4.726,70	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273,30</b>	<b>4.726,70</b>	<b>0,00</b>
<b>0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen</b>						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	5.000,00	0,00	3.446,53	-1.553,47	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.446,53</b>	<b>1.553,47</b>	<b>0,00</b>
<b>0177 Immaterielle VMG -Software- &gt; 410 EUR, Schulen</b>						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	15.000,00	0,00	12.076,12	-2.923,88	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.076,12</b>	<b>2.923,88</b>	<b>0,00</b>
<b>0178 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware-, Schulen</b>						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	25.000,00	0,00	32.625,72	7.625,72	3.346,88
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.625,72</b>	<b>-7.625,72</b>	<b>-3.346,88</b>
<b>00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- &gt; 410 EUR</b>						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	688,70	688,70	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	916,63	1.768,92	768,92	3.088,35	1.319,43	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-916,63</b>	<b>-1.768,92</b>	<b>-768,92</b>	<b>-2.399,65</b>	<b>-630,73</b>	<b>0,00</b>
<b>00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.851,14	1.200,00	0,00	1.489,42	289,42	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.851,14</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.489,42</b>	<b>-289,42</b>	<b>0,00</b>
<b>00050027 Breitbandausbau in Schulen Gute Schule 2020</b>						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
011001.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	85.389,37	105.974,20	5.974,20	103.061,66	-2.912,54	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-85.389,37</b>	<b>-106.024,20</b>	<b>-5.974,20</b>	<b>-103.061,66</b>	<b>2.962,54</b>	<b>0,00</b>
<b>00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informati- onstechn. u. Telekommunikation- &gt; 410 €</b>						
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	9.816,12	5.500,00	0,00	8.835,70	3.335,70	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.816,12</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.835,70</b>	<b>-3.335,70</b>	<b>0,00</b>
<b>00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR</b>						
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	325,57	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-325,57</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00140003 Maschinen Service für Informations- technik u. Telekommunikation &gt; 410 EUR</b>						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	5.986,48	13.000,00	3.000,00	35.485,91	22.485,91	0,00
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	11.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.183,61</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-35.485,91</b>	<b>-22.485,91</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-302.880,28</b>	<b>-401.993,12</b>	<b>-44.743,12</b>	<b>-340.823,16</b>	<b>61.169,96</b>	<b>-74.507,38</b>



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

**Ziele**

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung

Aktives kommunales Boden- und Flächenmanagement

**Maßnahmen**

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

## Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,28	150,00	0,00	294,54	144,54	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064,96	400,00	0,00	493,05	93,05	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.731,60	89.600,00	0,00	99.357,45	9.757,45	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788,79	0,00	0,00	834,64	834,64	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	159.200,93	768.100,00	0,00	865.641,52	97.541,52	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>268.962,56</b>	<b>858.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.621,20</b>	<b>108.371,20</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	223.012,36	200.100,00	0,00	202.359,05	2.259,05	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.144,04	61.100,00	0,00	299.527,34	238.427,34	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	520.918,14	28.250,00	0,00	28.328,70	78,70	0,00
15 – Transferaufwendungen	2.000,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.491,74	30.450,00	0,00	28.763,61	-1.686,39	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.566,28</b>	<b>319.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.978,70</b>	<b>239.028,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-578.603,72</b>	<b>538.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.642,50</b>	<b>-130.657,50</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	2.105,27	2.105,27	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,27</b>	<b>2.105,27</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-578.603,72</b>	<b>538.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.747,77</b>	<b>-128.552,23</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-578.603,72</b>	<b>538.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.747,77</b>	<b>-128.552,23</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.668,51	7.000,00	0,00	9.617,60	2.617,60	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-585.272,23</b>	<b>531.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.130,17</b>	<b>-131.169,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.073,16	0,00	0,00	59.677,18	59.677,18	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.496,74	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>26.576,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.676,18</b>	<b>59.676,18</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			- 2 -	- 3 -		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.871,05	400,00	0,00	340,00	-60,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.272,00	89.600,00	0,00	96.631,62	7.031,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.937,06	0,00	0,00	237,08	237,08	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	844,13	50,00	0,00	1.374,90	1.324,90	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.924,24</b>	<b>90.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.583,60</b>	<b>8.533,60</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	243.057,57	200.100,00	0,00	202.359,05	2.259,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.247,64	95.362,51	5.962,51	281.404,67	186.042,16	52.385,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.698,06	30.450,00	0,00	28.681,33	-1.768,67	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.003,27</b>	<b>325.962,51</b>	<b>5.962,51</b>	<b>512.445,05</b>	<b>186.482,54</b>	<b>52.385,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-226.079,03</b>	<b>-235.912,51</b>	<b>-5.962,51</b>	<b>-413.861,45</b>	<b>-177.948,94</b>	<b>-52.385,18</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.550,00	0,00	6.920,82	-24.629,18	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.805.612,40	1.214.300,00	0,00	1.211.583,45	-2.716,55	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.805.612,40</b>	<b>1.245.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.504,27</b>	<b>-27.345,73</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.535.626,26	1.310.856,95	320.856,95	488.087,19	-822.769,76	1.521.085,35
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	821,58	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819,56	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.352,84	1.352,84	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.587.790,66</b>	<b>1.314.356,95</b>	<b>320.856,95</b>	<b>489.440,03</b>	<b>-824.916,92</b>	<b>1.521.085,35</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>217.821,74</b>	<b>-68.506,95</b>	<b>-320.856,95</b>	<b>729.064,24</b>	<b>797.571,19</b>	<b>-1.521.085,35</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0062 Flächenbevorratung (u. a. Wohnbauland)</b>						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.637,36	1.268.063,00	308.063,00	386.577,64	-881.485,36	1.450.000,00
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	205,27	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
<b>= Saldo</b>	<b>-411.842,63</b>	<b>-1.268.063,00</b>	<b>-308.063,00</b>	<b>-386.577,64</b>	<b>881.485,36</b>	<b>-1.450.000,00</b>
<b>0164 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken</b>						
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	821,58	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-821,58</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen</b>						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.550,00	0,00	6.920,82	2.370,82	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768,76	1.414,00	1.414,00	1.414,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.839,89	27.518,57	7.518,57	63.757,68	36.239,11	48.519,83
<b>= Saldo</b>	<b>-21.608,65</b>	<b>-24.382,57</b>	<b>-8.932,57</b>	<b>-58.250,86</b>	<b>-33.868,29</b>	<b>-48.519,83</b>
<b>1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße</b>						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	593,77	593,77	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.332,02	-2.332,02	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,25</b>	<b>1.738,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg</b>						
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	341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.473,82	5.000,00	0,00	227,50	-4.772,50	-95,48
<b>= Saldo</b>	<b>-6.815,65</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227,50</b>	<b>4.772,50</b>	<b>95,48</b>
<b>1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße</b>						
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	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120,90	1.000,00	0,00	-2.625,00	-3.625,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-195,90</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1067 Grunderwerb Ausbau B 58 / L 586</b>						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.861,38	3.861,38	0,00	-7.861,38	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>19.138,62</b>	<b>-3.861,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.138,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1077 Wohnbaulandentwicklung Nord</b>						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	40.473,62	40.473,62	22.661,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.473,62</b>	<b>-40.473,62</b>	<b>-22.661,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>7002 Erwerb von Anteilsrechten</b>						
011301.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	1.352,84	1.352,84	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.352,84</b>	<b>-1.352,84</b>	<b>0,00</b>
<b>00010010 BuG -Grundstücksmanagement- &gt; 410 EUR</b>						
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020010 BuG -Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	819,56	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-819,56</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock</b>						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094.662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.094.662,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.536.766,31</b>	<b>-1.282.806,95</b>	<b>-320.856,95</b>	<b>-482.519,21</b>	<b>800.287,74</b>	<b>-1.521.085,35</b>





**Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

Bereitstellung, Funktionserhalt und Erhaltung der Vermögenswerte

**Maßnahmen**

Für das Jahr 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 und	
Sanierung Abdichtung	61.000 €
allgem. Gebäudeunterhaltung	513.600 €

<b>Produktinformationen</b>	
GESAMTSUMME 2019:	1.105.900 €

## Teilergebnisrechnung Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.055,42	67.100,00	0,00	69.097,16	1.997,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,73	500,00	0,00	493,55	-6,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.377,82	336.550,00	0,00	333.817,03	-2.732,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.865,26	83.000,00	0,00	50.717,96	-32.282,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.186,74	50,00	0,00	57.957,72	57.907,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.951,63	38.400,00	0,00	15.250,37	-23.149,63	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>584.863,60</b>	<b>525.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.333,79</b>	<b>1.733,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	765.029,36	716.650,00	0,00	773.126,54	56.476,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191.508,37	5.212.419,05	307.969,05	6.244.707,20	1.032.288,15	278.432,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.199,53	126.400,00	0,00	119.035,23	-7.364,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.153,55	85.950,00	0,00	265.825,47	179.875,47	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.260.890,81</b>	<b>6.141.419,05</b>	<b>307.969,05</b>	<b>7.402.694,44</b>	<b>1.261.275,39</b>	<b>278.432,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.676.027,21</b>	<b>-5.615.819,05</b>	<b>-307.969,05</b>	<b>-6.875.360,65</b>	<b>-1.259.541,60</b>	<b>-278.432,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.676.027,21</b>	<b>-5.615.819,05</b>	<b>-307.969,05</b>	<b>-6.875.360,65</b>	<b>-1.259.541,60</b>	<b>-278.432,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.676.027,21</b>	<b>-5.615.819,05</b>	<b>-307.969,05</b>	<b>-6.875.360,65</b>	<b>-1.259.541,60</b>	<b>-278.432,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.861.368,33	1.982.800,00	0,00	1.741.881,78	-240.918,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.534,35	6.400,00	0,00	8.375,09	1.975,09	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.818.193,23</b>	<b>-3.639.419,05</b>	<b>-307.969,05</b>	<b>-5.141.853,96</b>	<b>-1.502.434,91</b>	<b>-278.432,96</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	51.100,00	0,00	800,00	-50.300,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,00</b>	<b>-50.301,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	3.030,92	3.030,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,73	500,00	0,00	493,55	-6,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.881,18	336.550,00	0,00	318.875,30	-17.674,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.174,79	83.000,00	0,00	59.232,69	-23.767,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	791,35	0,00	0,00	1.199,77	1.199,77	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.274,05</b>	<b>420.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.832,23</b>	<b>-37.217,77</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	736.213,55	716.650,00	0,00	762.335,54	45.685,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170.723,73	5.714.585,74	810.135,74	5.017.493,93	-697.091,81	1.946.569,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	201.004,70	86.042,45	92,45	81.830,55	-4.211,90	73.191,09
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.107.941,98</b>	<b>6.517.278,19</b>	<b>810.228,19</b>	<b>5.861.660,02</b>	<b>-655.618,17</b>	<b>2.019.761,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.588.667,93</b>	<b>-6.097.228,19</b>	<b>-810.228,19</b>	<b>-5.478.827,79</b>	<b>618.400,40</b>	<b>-2.019.761,05</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.750,00	0,00	0,00	-93.750,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.100,00	0,00	800,00	-49.300,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>143.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-143.050,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.940,84	90.100,00	0,00	8.861,22	-81.238,78	2.737,08
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.494,88	90.795,00	9.095,00	52.614,15	-38.180,85	34.489,43
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.435,72</b>	<b>180.895,00</b>	<b>9.095,00</b>	<b>61.475,37</b>	<b>-119.419,63</b>	<b>37.226,51</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.435,72</b>	<b>-37.045,00</b>	<b>-9.095,00</b>	<b>-60.675,37</b>	<b>-23.630,37</b>	<b>-37.226,51</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- &gt; 410 EUR</b>						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.022,41	7.700,00	5.500,00	20.773,60	13.073,60	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.022,41</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-20.773,60</b>	<b>-13.073,60</b>	<b>0,00</b>
<b>00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft-Hausmeister &gt; 410 EUR</b>						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.190,00	6.595,00	3.595,00	2.015,48	-4.579,52	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-6.595,00</b>	<b>-3.595,00</b>	<b>-2.015,48</b>	<b>4.579,52</b>	<b>0,00</b>
<b>00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.478,87	600,00	0,00	2.476,12	1.876,12	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.478,87</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.476,12</b>	<b>-1.876,12</b>	<b>0,00</b>
<b>00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft-Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR</b>						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.511,18	2.000,00	0,00	906,85	-1.093,15	579,29
<b>= Saldo</b>	<b>-1.511,18</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-906,85</b>	<b>1.093,15</b>	<b>-579,29</b>
<b>00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach</b>						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,08
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.737,08</b>
<b>00050023 Sonnenschutz Rathaus Neubeckum</b>						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00050027 Breitbandausbau in Schulen Gute Schule 2020</b>						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.940,84	100,00	0,00	8.861,22	8.761,22	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.940,84</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.861,22</b>	<b>-8.761,22</b>	<b>0,00</b>
<b>00050030 Glasfaseranschlüsse für Schulen</b>						
011305.681109 Landesprogramm Glasfaseranschlüsse f Schulen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
011305.785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Glasfaseranschlüsse f Schulen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00060024 Technische Anlagen, &gt; 410 EUR, - Schulen-</b>						
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	12.292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.292,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00070003 Immaterielle VMG 60 € bis 410 € (FD 65)</b>						
011305.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110030 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft-Hausmeister &gt; 410 EUR</b>						
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	21.750,00	0,00	0,00	-21.750,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	73.500,00	0,00	26.442,10	-47.057,90	33.910,14
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.442,10</b>	<b>25.307,90</b>	<b>-33.910,14</b>
<b>00120005 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR</b>						
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-39.435,72</b>	<b>-87.145,00</b>	<b>-9.095,00</b>	<b>-61.475,37</b>	<b>25.669,63</b>	<b>-37.226,51</b>

## Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung

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

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.679,10	132.400,00	0,00	136.263,92	3.863,92	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.473.349,95	3.802.000,00	0,00	3.620.173,93	-181.826,07	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,00	7.000,00	0,00	4.949,00	-2.051,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.119,20	275.950,00	0,00	352.625,46	76.675,46	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	191.332,54	188.700,00	0,00	190.508,56	1.808,56	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	260,30	260,30	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.140.647,79</b>	<b>4.406.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.781,17</b>	<b>-101.268,83</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	3.173.808,17	3.193.950,00	0,00	3.304.838,85	110.888,85	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.576,69	699.100,00	0,00	732.862,75	33.762,75	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	411.337,92	419.850,00	0,00	404.466,15	-15.383,85	0,00
15 – Transferaufwendungen	33.837,77	35.250,00	0,00	33.378,90	-1.871,10	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.568,99	1.045.850,00	0,00	983.688,45	-62.161,55	20.432,45
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.115.129,54</b>	<b>5.394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459.235,10</b>	<b>65.235,10</b>	<b>20.432,45</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-974.481,75</b>	<b>-987.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.453,93</b>	<b>-166.503,93</b>	<b>-20.432,45</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-974.481,75</b>	<b>-987.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.453,93</b>	<b>-166.503,93</b>	<b>-20.432,45</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-974.481,75</b>	<b>-987.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.453,93</b>	<b>-166.503,93</b>	<b>-20.432,45</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.812,35	128.250,00	0,00	148.143,69	19.893,69	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.144.294,10</b>	<b>-1.116.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.302.597,62</b>	<b>-186.397,62</b>	<b>-20.432,45</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.449,00	10.000,00	0,00	2.761,40	-7.238,60	0,00

Jahresabschluss 2019

100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	7,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>2.442,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,40</b>	<b>-7.266,60</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,95	10.000,00	0,00	2.768,30	-7.231,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525.287,55	3.802.000,00	0,00	3.607.858,37	-194.141,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,00	7.000,00	0,00	4.949,00	-2.051,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.787,12	275.950,00	0,00	320.633,73	44.683,73	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	178.341,68	188.450,00	0,00	175.044,38	-13.405,62	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.028.501,40</b>	<b>4.283.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111.253,78</b>	<b>-172.146,22</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.997.575,09	3.193.950,00	0,00	3.304.838,85	110.888,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.002,11	716.661,38	17.561,38	726.474,36	9.812,98	22.079,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.345,75	35.892,02	642,02	33.970,92	-1.921,10	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	758.349,18	1.117.278,58	88.128,58	1.018.460,19	-98.818,39	40.603,20
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.490.272,13</b>	<b>5.063.781,98</b>	<b>106.331,98</b>	<b>5.083.744,32</b>	<b>19.962,34</b>	<b>62.733,11</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-461.770,73</b>	<b>-780.381,98</b>	<b>-106.331,98</b>	<b>-972.490,54</b>	<b>-192.108,56</b>	<b>-62.733,11</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.870,89	90.250,00	0,00	136.648,11	46.398,11	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.320,89</b>	<b>90.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.138,11</b>	<b>50.888,11</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	644.000,00	59.000,00	95.360,83	-548.639,17	682.053,06
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.388,97	805.000,00	537.700,00	277.391,69	-527.608,31	532.372,62
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.388,97</b>	<b>1.449.000,00</b>	<b>596.700,00</b>	<b>372.752,52</b>	<b>-1.076.247,48</b>	<b>1.214.425,68</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-334.068,08</b>	<b>-1.358.750,00</b>	<b>-596.700,00</b>	<b>-231.614,41</b>	<b>1.127.135,59</b>	<b>-1.214.425,68</b>



**Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

**Produktbeschreibung**

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

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

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

Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe

Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Straßenverkehrsangelegenheiten

**Ziele**

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

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

**Maßnahmen**

Durchführung von Kontrollen

## Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	307.302,75	308.000,00	0,00	303.705,51	-4.294,49	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.512,28	11.550,00	0,00	15.390,79	3.840,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	187.386,30	188.350,00	0,00	178.781,06	-9.568,94	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>518.201,33</b>	<b>508.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.877,36</b>	<b>-11.022,64</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	472.252,02	423.250,00	0,00	446.235,19	22.985,19	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.459,82	109.200,00	0,00	87.787,01	-21.412,99	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	728,13	850,00	0,00	820,13	-29,87	0,00
15 – Transferaufwendungen	21.409,52	22.200,00	0,00	20.867,50	-1.332,50	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.244,49	23.400,00	0,00	35.347,41	11.947,41	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.093,98</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.057,24</b>	<b>12.157,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.892,65</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.179,88</b>	<b>-23.179,88</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.892,65</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.179,88</b>	<b>-23.179,88</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.892,65</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.179,88</b>	<b>-23.179,88</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.373,13	15.100,00	0,00	18.095,97	2.995,97	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-150.265,78</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.275,85</b>	<b>-26.175,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungsübertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	Euro	Euro	Euro	Euro	2020
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	308.040,55	308.000,00	0,00	302.125,88	-5.874,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.095,73	11.550,00	0,00	14.844,29	3.294,29	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	178.331,68	188.350,00	0,00	172.382,49	-15.967,51	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.467,96</b>	<b>508.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.352,66</b>	<b>-19.547,34</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	460.693,35	423.250,00	0,00	446.235,19	22.985,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.744,04	111.552,72	2.352,72	89.347,34	-22.205,38	1.278,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.917,50	22.842,02	642,02	21.459,52	-1.382,50	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.088,40	23.668,72	268,72	25.779,83	2.111,11	1.318,58
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.443,29</b>	<b>581.313,46</b>	<b>3.263,46</b>	<b>582.821,88</b>	<b>1.508,42</b>	<b>2.647,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-107.975,33</b>	<b>-72.413,46</b>	<b>-3.263,46</b>	<b>-93.469,22</b>	<b>-21.055,76</b>	<b>-2.647,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.234,60	6.700,00	3.000,00	13.065,34	6.365,34	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.234,60</b>	<b>6.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.065,34</b>	<b>6.365,34</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.234,60</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-13.065,34</b>	<b>-6.365,34</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- &gt; 410 EUR</b>						
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	826,37	6.000,00	3.000,00	3.664,87	-2.335,13	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-826,37</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.664,87</b>	<b>2.335,13</b>	<b>0,00</b>
<b>00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	408,23	700,00	0,00	3.056,47	2.356,47	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-408,23</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.056,47</b>	<b>-2.356,47</b>	<b>0,00</b>
<b>00110058 Beschaffung von Fahrzeugen, Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>						
020101.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.344,00</b>	<b>-6.344,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.234,60</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-13.065,34</b>	<b>-6.365,34</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortlich FD 32, Herr König

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt

Satzungsangelegenheiten

Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation

Abrechnung der Standgebühren

**Ziele**

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

**Maßnahmen**





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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	Euro	Euro	Euro	Euro	2020
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	55.535,20	62.000,00	0,00	58.729,90	-3.270,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	2.488,00	2.438,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.535,20</b>	<b>62.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.217,90</b>	<b>-832,10</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	21.543,14	21.100,00	0,00	21.926,80	826,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.320,99	43.291,36	7.241,36	36.531,86	-6.759,50	4.810,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.056,52	10.002,50	2,50	1.817,07	-8.185,43	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.807,61</b>	<b>74.393,86</b>	<b>7.243,86</b>	<b>60.275,73</b>	<b>-14.118,13</b>	<b>4.810,20</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.272,41</b>	<b>-12.343,86</b>	<b>-7.243,86</b>	<b>942,17</b>	<b>13.286,03</b>	<b>-4.810,20</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte &gt; 410 EUR</b>						
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte- 60 bis 410 EUR</b>						
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

**Produktbeschreibung**

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Testamentkartei,

Gebührenkasse.

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

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

**Ziele**

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

**Maßnahmen**

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

## Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	38.886,00	40.000,00	0,00	37.773,00	-2.227,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,00	6.000,00	0,00	4.949,00	-1.051,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,00	5.000,00	0,00	3.310,00	-1.690,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.673,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.032,00</b>	<b>-4.968,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	159.286,75	156.600,00	0,00	171.537,93	14.937,93	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,74	2.550,00	0,00	2.451,00	-99,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.742,92	2.250,00	0,00	2.012,28	-237,72	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.995,94	12.850,00	0,00	12.834,90	-15,10	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.783,35</b>	<b>174.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.836,11</b>	<b>14.586,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.110,35</b>	<b>-123.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.804,11</b>	<b>-19.554,11</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.110,35</b>	<b>-123.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.804,11</b>	<b>-19.554,11</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.110,35</b>	<b>-123.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.804,11</b>	<b>-19.554,11</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.593,35	7.000,00	0,00	9.012,90	2.012,90	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-132.703,70</b>	<b>-130.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.817,01</b>	<b>-21.567,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	38.726,00	40.000,00	0,00	37.783,00	-2.217,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,00	6.000,00	0,00	4.949,00	-1.051,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,00	5.000,00	0,00	3.310,00	-1.690,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.433,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.042,00</b>	<b>-4.958,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	155.624,43	156.600,00	0,00	171.537,93	14.937,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,24	2.550,00	0,00	2.451,00	-99,00	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	8.848,34	12.978,90	128,90	12.998,70	19,80	177,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.248,01</b>	<b>172.128,90</b>	<b>128,90</b>	<b>186.987,63</b>	<b>14.858,73</b>	<b>177,80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-120.815,01</b>	<b>-121.128,90</b>	<b>-128,90</b>	<b>-140.945,63</b>	<b>-19.816,73</b>	<b>-177,80</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.890,05	1.100,00	0,00	1.227,92	127,92	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.890,05</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,92</b>	<b>127,92</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.890,05</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.227,92</b>	<b>-127,92</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- &gt; 410 EUR</b>						
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.912,52	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.912,52</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	977,53	100,00	0,00	1.227,92	1.127,92	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-977,53</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.227,92</b>	<b>-1.127,92</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.890,05</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.227,92</b>	<b>-127,92</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

**Maßnahmen**

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements  
Schulung der Wahlhelfer





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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	33.510,50	20.000,00	0,00	15.101,33	-4.898,67	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.510,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.101,33</b>	<b>-4.898,67</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	33.260,87	33.650,00	0,00	37.891,85	4.241,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,11	400,00	0,00	96,00	-304,00	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	30.783,48	21.800,00	0,00	22.616,17	816,17	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.086,46</b>	<b>55.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.604,02</b>	<b>4.754,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.575,96</b>	<b>-35.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.502,69</b>	<b>-9.652,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
020305.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Maßnahmen**

Die erste Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Beckum erfolgte mit Ratsbeschluss vom 25. Juni 2015. Durch die Beschlussfassung des Rates der Stadt Beckum wurde einstimmig entschieden, dass die zur Erreichung des SOLL-Zustandes notwendigen Maßnahmen (personeller, organisatorischer, räumlicher und technischer Natur) in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden.

Das Löschwasserkonzept als Anlage zur ersten Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Beckum mitsamt den darin enthaltenden Maßnahmen zur Sicherstellung und Optimierung einer flächendeckenden Löschwasserversorgung für das gesamte Stadtgebiet wurde mit Ratsbeschluss vom 19. Oktober 2017 beschlossen.

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

<b>Produktinformationen</b>			
<b><u>Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung</u></b>			
	2015	2016	2017
Brände und Explosionen insgesamt	58	46	52
Kleinbrände a	33	28	31
Kleinbrände b	22	15	16
Mittelbrände	3	2	5
Großbrände	0	1	0
Hilfeleistungen insgesamt	355	410	431
Menschen in Notlage	68	40	45
Tiere in Notlage	6	7	3
Gefahrguteinsätze	4	5	4
Wasser- und Sturmschäden	45	7	31
Verkehrsunfälle und -störungen	69	130	100
Betriebsunfälle	0	0	0
Überörtliche Hilfeleistungen	15	14	5
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	70	87	172
Respond/Rettungsdienst	78	120	71

## Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.669,58	132.400,00	0,00	136.254,40	3.854,40	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872,00	15.000,00	0,00	870,82	-14.129,18	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.374,60	239.400,00	0,00	294.457,53	55.057,53	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313,08	300,00	0,00	9.177,13	8.877,13	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	260,30	260,30	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>409.229,26</b>	<b>387.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.020,18</b>	<b>53.920,18</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.105.231,74	1.133.150,00	0,00	1.036.762,73	-96.387,27	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.715,80	125.300,00	0,00	141.970,90	16.670,90	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	254.923,08	284.650,00	0,00	271.684,59	-12.965,41	0,00
15 – Transferaufwendungen	12.428,25	13.050,00	0,00	12.511,40	-538,60	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.711,62	332.750,00	0,00	314.574,13	-18.175,87	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769.010,49</b>	<b>1.888.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.503,75</b>	<b>-111.396,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.359.781,23</b>	<b>-1.501.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.336.483,57</b>	<b>165.316,43</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.359.781,23</b>	<b>-1.501.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.336.483,57</b>	<b>165.316,43</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.359.781,23</b>	<b>-1.501.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.336.483,57</b>	<b>165.316,43</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.469,10	63.900,00	0,00	76.699,69	12.799,69	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.449.250,33</b>	<b>-1.565.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.413.183,26</b>	<b>152.516,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>-10.016,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,95	10.000,00	0,00	2.768,30	-7.231,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967,14	15.000,00	0,00	1.506,24	-13.493,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.606,66	239.400,00	0,00	276.646,97	37.246,97	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	77,37	27,37	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.571,85</b>	<b>264.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.998,88</b>	<b>16.548,88</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.016.944,94	1.133.150,00	0,00	1.036.762,73	-96.387,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.833,14	128.793,34	3.493,34	138.819,36	10.026,02	6.644,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.428,25	13.050,00	0,00	12.511,40	-538,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	256.451,90	322.611,85	3.361,85	295.983,28	-26.628,57	2.657,83
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419.658,23</b>	<b>1.597.605,19</b>	<b>6.855,19</b>	<b>1.484.076,77</b>	<b>-113.528,42</b>	<b>9.302,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.164.086,38</b>	<b>-1.333.155,19</b>	<b>-6.855,19</b>	<b>-1.203.077,89</b>	<b>130.077,30</b>	<b>-9.302,71</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.870,89	90.000,00	0,00	136.648,11	46.648,11	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.870,89</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.648,11</b>	<b>46.648,11</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	644.000,00	59.000,00	95.360,83	-548.639,17	682.053,06
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.889,41	582.200,00	516.000,00	54.104,61	-528.095,39	527.966,44
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.889,41</b>	<b>1.226.200,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>149.465,44</b>	<b>-1.076.734,56</b>	<b>1.210.019,50</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-237.018,52</b>	<b>-1.136.200,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-12.817,33</b>	<b>1.123.382,67</b>	<b>-1.210.019,50</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00110056 Fahrzeug LF 20 KatS</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	2.745,83	2.745,83	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.745,83</b>	<b>-2.745,83</b>	<b>0,00</b>
<b>0017 Herrichtung Löschwasserteiche</b>						
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	59.000,00	59.000,00	33.137,34	-25.862,66	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-33.137,34</b>	<b>25.862,66</b>	<b>0,00</b>
<b>0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)</b>						
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	95.870,89	90.000,00	0,00	96.648,11	6.648,11	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>95.870,89</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.648,11</b>	<b>6.648,11</b>	<b>0,00</b>
<b>0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.974,68	20.900,00	1.200,00	7.792,17	-13.107,83	3.492,32
<b>= Saldo</b>	<b>-2.974,68</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-7.792,17</b>	<b>13.107,83</b>	<b>-3.492,32</b>
<b>00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.466,35	2.000,00	0,00	2.207,95	207,95	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.466,35</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.207,95</b>	<b>-207,95</b>	<b>0,00</b>
<b>00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-</b>						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	45.000,00	0,00	46.077,02	1.077,02	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.077,02</b>	<b>-1.077,02</b>	<b>0,00</b>
<b>00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum</b>						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>00050029 Ertüchtigung Feuerwache Vellern</b>						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	340.000,00	0,00	16.146,47	-323.853,53	482.053,06
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.146,47</b>	<b>323.853,53</b>	<b>-482.053,06</b>
<b>00060002 Technische Anlagen -Feuerwehr und Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>						
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>00090001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>						
020501.783103 Auszahlungen für technische Aus- rüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Ret- tungsdienst	42.576,07	43.800,00	14.800,00	10.542,68	-33.257,32	30.434,15
020501.783103 Auszahlungen für technische Aus- rüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Ret- tungsdienst	181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-42.757,85</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-10.542,68</b>	<b>33.257,32</b>	<b>-30.434,15</b>
<b>00100001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR</b>						
020501.783203 Auszahlungen für technische Aus- rüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	7.279,91	2.000,00	0,00	1.891,49	-108,51	106,32
<b>= Saldo</b>	<b>-7.279,91</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.891,49</b>	<b>108,51</b>	<b>-106,32</b>
<b>00110002 Rettungsboot und Anhänger</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110006 Fahrzeug ELW I</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	173.704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-173.704,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110010 Fahrzeug MZF</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110012 Fahrzeug ELW 1 Vellern</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110026 Fahrzeug HLF Nr. 4</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110034 Kommandowagen (KdoW) - Feuer- wehr und Brandschutz - &gt; 410 EUR</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110036 Zugfahrzeug für Rettungsboot (Quad) -Feuerwehr und Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110037 Fahrzeug LF Nr. 5, &gt; 410 EUR</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110040 Fahrzeug LF Nr. 6, &gt; 410 EUR</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110044 Fahrzeug, SW 3000 St</b>						



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	83.247,04	102.000,00	102.000,00	5.766,35	-96.233,65	86.233,65
<b>= Saldo</b>	<b>-83.247,04</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-5.766,35</b>	<b>96.233,65</b>	<b>-86.233,65</b>
<b>00110048 Fahrzeug KEF</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	74,34	74,34	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.930,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,34</b>	<b>-74,34</b>	<b>0,00</b>
<b>00110050 Fahrzeuge GTLF Nr. 1 und Nr. 2</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	360.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>
<b>00110052 Fahrzeug MTF</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110053 Fahrzeug Gerätewagen Logistik</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110054 Fahrzeug Rüstwagen</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110055 Fahrzeug ELW 2</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110057 Fahrzeug MTF KF</b>						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	233,91	233,91	47.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.766,09</b>	<b>39.766,09</b>	<b>-47.700,00</b>
<b>00110059 E-Scooter, Feuerwehr</b>						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	1.818,62	1.818,62	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.818,62</b>	<b>-1.818,62</b>	<b>0,00</b>
<b>00140002 Maschinen 020501 &gt; 410 EUR</b>						
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	1.647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.647,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-224.136,25</b>	<b>-1.122.700,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>8.213,94</b>	<b>1.130.913,94</b>	<b>-1.210.019,50</b>



## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

### Produktbeschreibung

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

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

### Ziele

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: 21. Oktober 2017) geregelt.

### Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2015	2016	2017
Rettungsdienst insgesamt	5.480	5.986	6.426
Notfalleinsätze	4.641	5.149	5.629
Krankentransporte	839	837	797
Fahrzeugbezogene Auswertung			
Rettungswagen FuR Beckum (RTW)	2.084	2.242	2.294
Rettungswagen Außenwache NB (RTW)	2.063	2.251	2.393
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1.602	1.763	1.696
Krankentransportwagen (KTW)	839	837	797

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

### Gebührenhaushalt Rettungsdienst

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

Die aktuell gültigen Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Rettungsmittel der Ret-

**Produktinformationen**

tungswache der Stadt Beckum wurde mit Wirkung zum 19. Mai 2015 letztmalig wie folgt angepasst:

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

Hinweis: Aktuell werden die Gebühren mit den Vertreterinnen und Vertretern der kranken- und Ersatzkassen gemäß § 14 RettG NRW verhandelt. Die Anpassung der Gebührensatzung ist für das erste Halbjahr 2019 angestrebt.

## Teilergebnisrechnung Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069.258,00	3.377.000,00	0,00	3.218.738,50	-158.261,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.294,14	0,00	0,00	10.731,14	10.731,14	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.145,16	0,00	0,00	2.550,37	2.550,37	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.076.697,30</b>	<b>3.377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.020,01</b>	<b>-144.979,99</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.380.360,08	1.426.200,00	0,00	1.590.484,35	164.284,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.636,68	425.600,00	0,00	464.101,07	38.501,07	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	153.613,92	131.550,00	0,00	129.619,28	-1.930,72	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.123,48	648.050,00	0,00	596.501,27	-51.548,73	20.432,45
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.418.734,16</b>	<b>2.631.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.705,97</b>	<b>149.305,97</b>	<b>20.432,45</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>657.963,14</b>	<b>745.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.314,04</b>	<b>-294.285,96</b>	<b>-20.432,45</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>657.963,14</b>	<b>745.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.314,04</b>	<b>-294.285,96</b>	<b>-20.432,45</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>657.963,14</b>	<b>745.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.314,04</b>	<b>-294.285,96</b>	<b>-20.432,45</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.316,92	27.600,00	0,00	41.740,12	14.140,12	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>625.646,22</b>	<b>718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.573,92</b>	<b>-308.426,08</b>	<b>-20.432,45</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.449,00	0,00	0,00	2.761,40	2.761,40	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>2.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,40</b>	<b>2.756,40</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	3.120.018,66	3.377.000,00	0,00	3.207.713,35	-169.286,65	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.954,23	0,00	0,00	10.731,14	10.731,14	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10,00	0,00	0,00	96,52	96,52	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.129.982,89</b>	<b>3.377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.541,01</b>	<b>-158.458,99</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	1.309.508,36	1.426.200,00	0,00	1.590.484,35	164.284,35	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.286,59	430.073,96	4.473,96	459.228,80	29.154,84	9.346,29
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	442.233,58	726.216,61	84.366,61	659.265,14	-66.951,47	36.448,99
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.167.028,53</b>	<b>2.582.490,57</b>	<b>88.840,57</b>	<b>2.708.978,29</b>	<b>126.487,72</b>	<b>45.795,28</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>962.954,36</b>	<b>794.509,43</b>	<b>-88.840,57</b>	<b>509.562,72</b>	<b>-284.946,71</b>	<b>-45.795,28</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.374,91	213.400,00	18.700,00	208.993,82	-4.406,18	4.406,18
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.374,91</b>	<b>213.400,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>208.993,82</b>	<b>-4.406,18</b>	<b>4.406,18</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.924,91</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-204.503,82</b>	<b>8.896,18</b>	<b>-4.406,18</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- &gt; 410 EUR</b>						
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	735,06	3.000,00	0,00	2.328,98	-671,02	671,02
<b>= Saldo</b>	<b>-735,06</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.328,98</b>	<b>671,02</b>	<b>-671,02</b>
<b>00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.145,64	1.000,00	0,00	153,51	-846,49	846,49
<b>= Saldo</b>	<b>-2.145,64</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153,51</b>	<b>846,49</b>	<b>-846,49</b>
<b>00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst und Krankentransport- &gt; 410 EUR</b>						
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	82.699,71	38.200,00	18.700,00	28.416,58	-9.783,42	2.486,02
<b>= Saldo</b>	<b>-82.699,71</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-28.416,58</b>	<b>9.783,42</b>	<b>-2.486,02</b>
<b>00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR</b>						
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	4.676,34	1.500,00	0,00	1.582,59	82,59	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.676,34</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.582,59</b>	<b>-82,59</b>	<b>0,00</b>
<b>00110015 Fahrzeug KTW</b>						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	546,21	546,21	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-546,21</b>	<b>-546,21</b>	<b>0,00</b>
<b>00110016 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
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	500,00	0,00	166,66	-333,34	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166,66</b>	<b>333,34</b>	<b>0,00</b>
<b>00110024 Fahrzeug RTW</b>						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	379,61	379,61	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379,61</b>	<b>-379,61</b>	<b>0,00</b>
<b>00110032 Fahrzeug RTW</b>						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	118,16	163.000,00	0,00	169.378,13	6.378,13	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-118,16</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.378,13</b>	<b>-6.378,13</b>	<b>0,00</b>
<b>00110045 Fahrzeug RTW 3</b>						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	379,61	379,61	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379,61</b>	<b>-379,61</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-90.374,91</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-203.331,88</b>	<b>3.868,12</b>	<b>-4.003,53</b>

Jahresabschluss 2019

132

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -



## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030200	Neue Grundschule
030201	Eichendorff-Grundschule	030203	Martin-Grundschule
030204	Paul-Gerhardt-Grundschule	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
030208	Roland-Grundschule	030209	Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule
030302	Ketteler-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 2018 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2019 Euro	Jahron Ermächtigung-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.164,81	1.650.750,00	0,00	1.739.617,56	88.867,56	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.700,00	216.000,00	0,00	216.500,15	500,15	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.889,06	10.600,00	0,00	14.001,48	3.401,48	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.198,87	48.550,00	0,00	102.867,35	54.317,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.333,99	12.450,00	0,00	16.546,49	4.096,49	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.900.462,68</b>	<b>1.938.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.533,03</b>	<b>151.183,03</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.401.251,81	1.415.950,00	0,00	1.463.894,22	47.944,22	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.855,91	1.569.493,75	10.043,75	1.401.762,67	-167.731,08	31.565,05
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.748.153,74	1.784.850,00	0,00	1.776.941,51	-7.908,49	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.186.807,32	1.274.250,00	0,00	1.341.845,39	67.595,39	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.210,34	459.400,00	0,00	394.283,76	-65.116,24	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.185.279,12</b>	<b>6.503.943,75</b>	<b>10.043,75</b>	<b>6.378.727,55</b>	<b>-125.216,20</b>	<b>31.565,05</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.284.816,44</b>	<b>-4.565.593,75</b>	<b>-10.043,75</b>	<b>-4.289.194,52</b>	<b>276.399,23</b>	<b>-31.565,05</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.284.816,44</b>	<b>-4.565.593,75</b>	<b>-10.043,75</b>	<b>-4.289.194,52</b>	<b>276.399,23</b>	<b>-31.565,05</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.284.816,44</b>	<b>-4.565.593,75</b>	<b>-10.043,75</b>	<b>-4.289.194,52</b>	<b>276.399,23</b>	<b>-31.565,05</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.275,46	1.274.600,00	0,00	1.043.521,42	-231.078,58	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.379.091,90</b>	<b>-5.840.193,75</b>	<b>-10.043,75</b>	<b>-5.332.715,94</b>	<b>507.477,81</b>	<b>-31.565,05</b>

Jahresabschluss 2019

134

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	390,00	0,00	0,00	825,68	825,68	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,68</b>	<b>-825,68</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			- 2 -	- 3 -		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.858,16	992.100,00	0,00	1.097.355,34	105.255,34	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.700,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.553,32	10.600,00	0,00	19.300,06	8.700,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.288,52	48.550,00	0,00	64.616,59	16.066,59	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.115,94	0,00	0,00	534,32	534,32	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245.515,94</b>	<b>1.267.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.806,31</b>	<b>130.556,31</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.392.715,86	1.415.950,00	0,00	1.463.894,22	47.944,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.882,38	1.637.492,07	78.042,07	1.390.034,15	-247.457,92	99.263,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.197.640,95	1.394.410,00	120.160,00	1.346.560,57	-47.849,43	125.130,00
15	- Sonstige Auszahlungen	439.134,45	470.099,74	10.699,74	395.317,36	-74.782,38	9.632,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.477.373,64</b>	<b>4.917.951,81</b>	<b>208.901,81</b>	<b>4.595.806,30</b>	<b>-322.145,51</b>	<b>234.026,88</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.231.857,70</b>	<b>-3.650.701,81</b>	<b>-208.901,81</b>	<b>-3.197.999,99</b>	<b>452.701,82</b>	<b>-234.026,88</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.982,10	1.848.478,27	188.878,27	129.859,78	-1.718.618,49	1.704.776,68
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.898,56	927.083,33	163.683,33	410.685,85	-516.397,48	399.503,05
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>872.880,66</b>	<b>2.775.561,60</b>	<b>352.561,60</b>	<b>540.545,63</b>	<b>-2.235.015,97</b>	<b>2.104.279,73</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-872.880,66</b>	<b>-2.775.561,60</b>	<b>-352.561,60</b>	<b>-540.545,63</b>	<b>2.235.015,97</b>	<b>-2.104.279,73</b>



**Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft**

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Javon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.704,27	444.400,00	0,00	720.712,55	276.312,55	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.680,13	289.750,00	0,00	280.850,36	-8.899,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.126,99	54.650,00	0,00	63.889,57	9.239,57	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.473,09	39.200,00	0,00	30.861,55	-8.338,45	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.852,97	2.950,00	0,00	2.996,30	46,30	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.016.837,45</b>	<b>830.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.310,33</b>	<b>268.360,33</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.279.296,13	1.262.850,00	0,00	1.345.738,54	82.888,54	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.691,88	286.550,00	0,00	283.126,44	-3.423,56	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	96.584,10	97.200,00	0,00	97.555,60	355,60	0,00
15 – Transferaufwendungen	346.746,74	400.150,00	0,00	369.855,04	-30.294,96	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.870,89	103.301,56	9.751,56	92.093,99	-11.207,57	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.111.189,74</b>	<b>2.150.051,56</b>	<b>9.751,56</b>	<b>2.188.369,61</b>	<b>38.318,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.094.352,29</b>	<b>-1.319.101,56</b>	<b>-9.751,56</b>	<b>-1.089.059,28</b>	<b>230.042,28</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.094.352,29</b>	<b>-1.319.101,56</b>	<b>-9.751,56</b>	<b>-1.089.059,28</b>	<b>230.042,28</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.094.352,29</b>	<b>-1.319.101,56</b>	<b>-9.751,56</b>	<b>-1.089.059,28</b>	<b>230.042,28</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.657,86	77.200,00	0,00	94.755,59	17.555,59	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.195.010,15</b>	<b>-1.396.301,56</b>	<b>-9.751,56</b>	<b>-1.183.814,87</b>	<b>212.486,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	99,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00

Jahresabschluss 2019

138

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>32</b> Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	<b>-99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.581,06	409.800,00	0,00	635.873,69	226.073,69	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.261,13	289.750,00	0,00	286.461,76	-3.288,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.039,69	54.650,00	0,00	60.043,15	5.393,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.473,09	39.200,00	0,00	32.067,89	-7.132,11	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.873,65	7.100,00	0,00	5.822,91	-1.277,09	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.228,62</b>	<b>800.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.269,40</b>	<b>219.769,40</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.268.727,99	1.275.187,09	12.337,09	1.298.144,49	22.957,40	14.412,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.924,35	289.253,51	11.753,51	260.466,17	-28.787,34	28.641,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	342.083,17	397.470,00	1.320,00	365.955,08	-31.514,92	1.220,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86.775,60	96.655,05	10.855,05	71.076,86	-25.578,19	15.260,01
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.987.511,11</b>	<b>2.058.565,65</b>	<b>36.265,65</b>	<b>1.995.642,60</b>	<b>-62.923,05</b>	<b>59.534,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-993.282,49</b>	<b>-1.258.065,65</b>	<b>-36.265,65</b>	<b>-975.373,20</b>	<b>282.692,45</b>	<b>-59.534,42</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.780,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.343,65	41.000,00	0,00	4.549,97	-36.450,03	41.500,33
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.526,03	39.587,35	5.387,35	22.507,39	-17.079,96	11.337,96
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.574,37	40.375,63	28.425,63	1.289,83	-39.085,80	39.085,80
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.444,05</b>	<b>120.962,98</b>	<b>33.812,98</b>	<b>28.347,19</b>	<b>-92.615,79</b>	<b>91.924,09</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.663,09</b>	<b>-120.962,98</b>	<b>-33.812,98</b>	<b>-28.347,19</b>	<b>92.615,79</b>	<b>-91.924,09</b>





**Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Jahon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.296,04	24.550,00	0,00	24.457,62	-92,38	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.296,04</b>	<b>24.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.457,62</b>	<b>-92,38</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	54.618,12	56.100,00	0,00	54.746,66	-1.353,34	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.669,28	118.100,00	0,00	93.789,65	-24.310,35	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	182,49	750,00	0,00	251,40	-498,60	0,00
15 – Transferaufwendungen	9.273,28	14.800,00	0,00	10.354,51	-4.445,49	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.398,94	23.551,56	9.751,56	23.064,67	-486,89	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.142,11</b>	<b>213.301,56</b>	<b>9.751,56</b>	<b>182.206,89</b>	<b>-31.094,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.846,07</b>	<b>-188.751,56</b>	<b>-9.751,56</b>	<b>-157.749,27</b>	<b>31.002,29</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.846,07</b>	<b>-188.751,56</b>	<b>-9.751,56</b>	<b>-157.749,27</b>	<b>31.002,29</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.846,07</b>	<b>-188.751,56</b>	<b>-9.751,56</b>	<b>-157.749,27</b>	<b>31.002,29</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.474,09	2.800,00	0,00	1.712,98	-1.087,02	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.320,16</b>	<b>-191.551,56</b>	<b>-9.751,56</b>	<b>-159.462,25</b>	<b>32.089,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.888,83	24.550,00	0,00	15.590,00	-8.960,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.888,83</b>	<b>24.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.590,00</b>	<b>-8.960,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	50.468,46	56.100,00	0,00	54.746,66	-1.353,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.979,34	115.977,25	4.927,25	88.399,40	-27.577,85	4.669,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.766,63	16.120,00	1.320,00	10.454,51	-5.665,49	1.220,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.563,81	23.551,56	9.751,56	7.748,26	-15.803,30	15.090,09
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.778,24</b>	<b>211.748,81</b>	<b>15.998,81</b>	<b>161.348,83</b>	<b>-50.399,98</b>	<b>20.979,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-141.889,41</b>	<b>-187.198,81</b>	<b>-15.998,81</b>	<b>-145.758,83</b>	<b>41.439,98</b>	<b>-20.979,26</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000,00	0,00	4.549,97	-36.450,03	41.500,33
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,11	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.574,37	40.375,63	28.425,63	1.289,83	-39.085,80	39.085,80
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.838,48</b>	<b>81.675,63</b>	<b>28.425,63</b>	<b>5.839,80</b>	<b>-75.835,83</b>	<b>80.586,13</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.838,48</b>	<b>-81.675,63</b>	<b>-28.425,63</b>	<b>-5.839,80</b>	<b>75.835,83</b>	<b>-80.586,13</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0103 Städtepartnerschaftsschilder</b>						
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.000,00	0,00	404,60	-40.595,40	40.937,58
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404,60</b>	<b>40.595,40</b>	<b>-40.937,58</b>
<b>0188 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen, Heimat- und Kulturpflege, 040101</b>						
040101.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.930,30	1.930,30	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.930,30</b>	<b>-1.930,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1089 Makierungspunkte "Lauschtour"</b>						
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.095,07	2.095,07	562,75
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.095,07</b>	<b>-2.095,07</b>	<b>-562,75</b>
<b>00010069 BuG -Heimat- und Kulturpflege- &gt; 410 EUR</b>						
040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-925,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	339,08	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-339,08</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00080001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>						
040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.264,11</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.549,97</b>	<b>36.750,03</b>	<b>-41.500,33</b>

**Produkt 040102 Theater****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

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

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

Die als kulturtragend anerkannten Vereine erhalten Unterstützung gemäß Kulturförderrichtlinie.

**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 der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinie

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

**Maßnahmen**



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	800,00	0,00	430,00	-370,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.315,58	33.300,00	0,00	35.996,02	2.696,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.568,79	3.050,00	0,00	2.707,37	-342,63	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.884,37</b>	<b>37.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.133,39</b>	<b>1.983,39</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	26.588,21	27.950,00	0,00	28.053,44	103,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.410,55	47.500,00	0,00	49.430,75	1.930,75	13.052,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	80.550,00	96.150,00	0,00	82.533,95	-13.616,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.991,71	6.000,00	0,00	4.705,18	-1.294,82	0,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.540,47</b>	<b>177.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.723,32</b>	<b>-12.876,68</b>	<b>13.053,70</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-118.656,10</b>	<b>-140.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.589,93</b>	<b>14.860,07</b>	<b>-13.053,70</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Produkt 040103 Museum und Ausstellungen****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele/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

**Kennzahlen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492,41	9.450,00	0,00	9.492,40	42,40	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108,24	100,00	0,00	108,24	8,24	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.600,65</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	143.302,99	156.850,00	0,00	145.109,74	-11.740,26	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.432,51	22.500,00	0,00	20.422,00	-2.078,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	26.448,46	26.600,00	0,00	26.508,63	-91,37	0,00
15 – Transferaufwendungen	205,90	200,00	0,00	167,93	-32,07	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.068,32	30.050,00	0,00	26.783,60	-3.266,40	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.458,18</b>	<b>236.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.991,90</b>	<b>-17.208,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.857,53</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.391,26</b>	<b>17.208,74</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.857,53</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.391,26</b>	<b>17.208,74</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.857,53</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.391,26</b>	<b>17.208,74</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.327,78	21.000,00	0,00	20.683,77	-316,23	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-248.185,31</b>	<b>-247.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.075,03</b>	<b>17.524,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	142.543,73	156.850,00	0,00	145.109,74	-11.740,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.135,01	22.794,37	294,37	17.677,37	-5.117,00	3.042,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	205,90	200,00	0,00	167,93	-32,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.916,35	30.070,00	20,00	27.546,51	-2.523,49	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.800,99</b>	<b>209.914,37</b>	<b>314,37</b>	<b>190.501,55</b>	<b>-19.412,82</b>	<b>3.042,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-210.800,99</b>	<b>-209.864,37</b>	<b>-314,37</b>	<b>-190.501,55</b>	<b>19.362,82</b>	<b>-3.042,24</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721,52	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	1.750,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.721,52</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.721,52</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>-1.750,00</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- &gt; 410 EUR</b>						
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	889,07	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-889,07</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	832,45	750,00	0,00	0,00	-750,00	750,00
<b>= Saldo</b>	<b>-832,45</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-750,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.721,52</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>-1.750,00</b>

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

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

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

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

In Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen vermitteln die Büchereien Lesekompetenz 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 Lesekompetenz
- > Durchführung von Projekten der Leseförderung
- > Kooperation mit Schulen, anderen Bildungseinrichtungen sowie anderen Bibliotheken

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Javon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085,49	700,00	0,00	935,47	235,47	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.417,59	9.000,00	0,00	7.123,60	-1.876,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,50	200,00	0,00	134,76	-65,24	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,09	200,00	0,00	172,89	-27,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.097,04	2.550,00	0,00	2.217,46	-332,54	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.301,71</b>	<b>12.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,18</b>	<b>-2.065,82</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	124.504,26	124.350,00	0,00	126.415,80	2.065,80	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,97	13.200,00	0,00	8.123,10	-5.076,90	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.696,69	2.450,00	0,00	1.755,22	-694,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	149.121,65	162.600,00	0,00	151.277,74	-11.322,26	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.987,77	21.100,00	0,00	17.090,21	-4.009,79	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.778,34</b>	<b>323.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.662,07</b>	<b>-19.037,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.476,63</b>	<b>-311.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.077,89</b>	<b>16.972,11</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.476,63</b>	<b>-311.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.077,89</b>	<b>16.972,11</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-286.476,63</b>	<b>-311.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.077,89</b>	<b>16.972,11</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.257,24	17.700,00	0,00	12.771,91	-4.928,09	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-303.733,87</b>	<b>-328.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.849,80</b>	<b>21.900,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	700,00	0,00	900,00	200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.417,59	9.000,00	0,00	7.123,60	-1.876,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,50	200,00	0,00	134,76	-65,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,09	200,00	0,00	172,89	-27,11	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.616,90	2.100,00	0,00	1.732,65	-367,35	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.786,08</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.063,90</b>	<b>-2.136,10</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	123.372,33	124.350,00	0,00	126.415,80	2.065,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516,67	13.200,00	0,00	8.076,70	-5.123,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	146.298,05	162.600,00	0,00	151.277,74	-11.322,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.770,58	8.155,83	5,83	4.837,67	-3.318,16	17,49
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.957,63</b>	<b>308.305,83</b>	<b>5,83</b>	<b>290.607,91</b>	<b>-17.697,92</b>	<b>17,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-269.171,55</b>	<b>-296.105,83</b>	<b>-5,83</b>	<b>-280.544,01</b>	<b>15.561,82</b>	<b>-17,49</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.901,44	28.150,00	5.000,00	13.961,48	-14.188,52	8.456,29
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.901,44</b>	<b>28.150,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.961,48</b>	<b>-14.188,52</b>	<b>8.456,29</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.901,44</b>	<b>-28.150,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-13.961,48</b>	<b>14.188,52</b>	<b>-8.456,29</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040105 Büchereiservice**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010037 BuG -Büchereiservice- &gt; 410 EUR</b>						
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	15.000,00	5.000,00	1.044,91	-13.955,09	7.948,77
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.044,91</b>	<b>13.955,09</b>	<b>-7.948,77</b>
<b>00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	819,56	200,00	0,00	474,09	274,09	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-819,56</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-474,09</b>	<b>-274,09</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-819,56</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.519,00</b>	<b>13.681,00</b>	<b>-7.948,77</b>



**Produkt 040106 Musikpflege****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

**Maßnahmen**







**Produkt 040107 Musikschule****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040107 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	22.053,41	21.700,00	0,00	24.474,47	2.774,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,67	1.900,00	0,00	1.266,03	-633,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	104.932,43	120.500,00	0,00	120.490,27	-9,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.475,73	1.950,00	0,00	1.452,75	-497,25	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.681,24</b>	<b>146.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.683,52</b>	<b>1.633,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-129.681,24</b>	<b>-146.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.683,52</b>	<b>-1.633,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	573,81	573,81	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,81</b>	<b>573,81</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-573,81</b>	<b>-573,81</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040107 Musikschule**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010113 BuG -Schule für Musik im Kreis WAF e. V.- &gt; 410 EUR</b>						
040107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	573,81	573,81	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-573,81</b>	<b>-573,81</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-573,81</b>	<b>-573,81</b>	<b>0,00</b>



**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 2019:

Thematischer Schwerpunkt: "Nachhaltig" - Bildung für nachhaltige Entwicklung

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

**Maßnahmen**

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

Studienjahr 2017/2018

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 20.872 und 2.913 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 9.046

## Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.838,71	400.900,00	0,00	677.385,44	276.485,44	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.262,54	280.750,00	0,00	273.726,76	-7.023,24	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,00	1.550,00	0,00	1.922,32	372,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.026,00	39.000,00	0,00	30.688,66	-8.311,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	647,69	250,00	0,00	670,60	420,60	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>897.095,94</b>	<b>722.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.393,78</b>	<b>261.943,78</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	885.598,22	854.750,00	0,00	945.761,45	91.011,45	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.750,21	47.250,00	0,00	57.637,20	10.387,20	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	48.242,29	47.400,00	0,00	49.026,18	1.626,18	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.923,15	24.450,00	0,00	22.011,43	-2.438,57	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.513,87</b>	<b>973.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.436,26</b>	<b>100.586,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.417,93</b>	<b>-251.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.042,48</b>	<b>161.357,52</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.417,93</b>	<b>-251.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.042,48</b>	<b>161.357,52</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.417,93</b>	<b>-251.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.042,48</b>	<b>161.357,52</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.996,94	25.800,00	0,00	41.449,52	15.649,52	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-177.414,87</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.492,00</b>	<b>145.708,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	98,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.662,23	383.750,00	0,00	618.953,69	235.203,69	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.843,54	280.750,00	0,00	279.338,16	-1.411,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,70	1.550,00	0,00	1.979,22	429,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.026,00	39.000,00	0,00	31.895,00	-7.105,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	81,30	150,00	0,00	175,21	25,21	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.846,77</b>	<b>705.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.341,28</b>	<b>227.141,28</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	884.342,38	867.087,09	12.337,09	898.167,40	31.080,31	14.412,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.672,47	51.173,04	3.923,04	56.792,54	5.619,50	4.687,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.282,07	25.527,66	1.077,66	23.167,29	-2.360,37	151,63
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>976.296,92</b>	<b>943.787,79</b>	<b>17.337,79</b>	<b>978.127,23</b>	<b>34.339,44</b>	<b>19.251,45</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-88.450,15</b>	<b>-238.587,79</b>	<b>-17.337,79</b>	<b>-45.785,95</b>	<b>192.801,84</b>	<b>-19.251,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.780,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.638,96	9.387,35	387,35	7.972,10	-1.415,25	1.131,67
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.982,61</b>	<b>9.387,35</b>	<b>387,35</b>	<b>7.972,10</b>	<b>-1.415,25</b>	<b>1.131,67</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.201,65</b>	<b>-9.387,35</b>	<b>-387,35</b>	<b>-7.972,10</b>	<b>1.415,25</b>	<b>-1.131,67</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0157 Zaun für Mülleimerstandort, Volkshochschule</b>						
040301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	3.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.343,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- &gt; 410 EUR</b>						
040301.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	8.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	18.523,77	6.000,00	0,00	6.224,36	224,36	905,83
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.585,58</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.224,36</b>	<b>-224,36</b>	<b>-905,83</b>
<b>00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.867,82	3.387,35	387,35	1.747,74	-1.639,61	225,84
<b>= Saldo</b>	<b>-6.867,82</b>	<b>-3.387,35</b>	<b>-387,35</b>	<b>-1.747,74</b>	<b>1.639,61</b>	<b>-225,84</b>
<b>00070002 Immaterielle VMG &gt; 410 € (VHS)</b>						
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-404,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-24.201,65</b>	<b>-9.387,35</b>	<b>-387,35</b>	<b>-7.972,10</b>	<b>1.415,25</b>	<b>-1.131,67</b>

## 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 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Jahron Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493.260,47	1.932.250,00	0,00	1.719.852,92	-212.397,08	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	31.079,21	35.000,00	0,00	55.964,27	20.964,27	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,68	1.500,00	0,00	2.067,30	567,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,00	250,00	0,00	346,60	96,60	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.399,14	180.700,00	0,00	187.871,32	7.171,32	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	758,74	28.250,00	0,00	607,87	-27.642,13	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.827.398,24</b>	<b>2.177.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.710,28</b>	<b>-211.239,72</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	695.683,76	667.500,00	0,00	672.754,28	5.254,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,85	21.000,00	0,00	19.899,84	-1.100,16	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.486,76	2.400,00	0,00	2.273,52	-126,48	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.567.990,47	1.355.200,00	0,00	1.296.180,48	-59.019,52	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.260,87	34.301,35	1.101,35	66.291,65	31.990,30	9.452,88
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.331.336,71</b>	<b>2.080.401,35</b>	<b>1.101,35</b>	<b>2.057.399,77</b>	<b>-23.001,58</b>	<b>9.452,88</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-503.938,47</b>	<b>97.548,65</b>	<b>-1.101,35</b>	<b>-90.689,49</b>	<b>-188.238,14</b>	<b>-9.452,88</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-503.938,47</b>	<b>97.548,65</b>	<b>-1.101,35</b>	<b>-90.689,49</b>	<b>-188.238,14</b>	<b>-9.452,88</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-503.938,47</b>	<b>97.548,65</b>	<b>-1.101,35</b>	<b>-90.689,49</b>	<b>-188.238,14</b>	<b>-9.452,88</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.702,31	29.600,00	0,00	17.683,76	-11.916,24	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-524.640,78</b>	<b>67.948,65</b>	<b>-1.101,35</b>	<b>-108.373,25</b>	<b>-176.321,90</b>	<b>-9.452,88</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329.099,71	1.931.000,00	0,00	2.236.443,33	305.443,33	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.733,59	35.000,00	0,00	55.788,40	20.788,40	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,47	1.500,00	0,00	1.973,95	473,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,00	250,00	0,00	346,60	96,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.309,53	180.700,00	0,00	187.871,32	7.171,32	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	96,90	250,00	0,00	7,25	-242,75	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.733.200,20</b>	<b>2.148.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.430,85</b>	<b>333.730,85</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	678.737,45	667.500,00	0,00	672.754,28	5.254,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.820,34	21.087,21	87,21	19.987,05	-1.100,16	250.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.572.727,15	1.355.200,00	0,00	1.059.897,84	-295.302,16	-24.944,16
15	- Sonstige Auszahlungen	44.439,42	35.748,59	2.548,59	69.471,79	33.723,20	9.969,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.318.724,36</b>	<b>2.079.535,80</b>	<b>2.635,80</b>	<b>1.822.110,96</b>	<b>-257.424,84</b>	<b>235.025,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-585.524,16</b>	<b>69.164,20</b>	<b>-2.635,80</b>	<b>660.319,89</b>	<b>591.155,69</b>	<b>-235.025,18</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	688,70	688,70	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,70</b>	<b>688,70</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.147,16	5.149,88	3.299,88	5.114,80	-35,08	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.147,16</b>	<b>5.149,88</b>	<b>3.299,88</b>	<b>5.114,80</b>	<b>-35,08</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.147,16</b>	<b>-5.149,88</b>	<b>-3.299,88</b>	<b>-4.426,10</b>	<b>723,78</b>	<b>0,00</b>

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

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

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Jahresermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.752.913,52	6.532.250,00	0,00	6.741.392,21	209.142,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.647.941,49	1.500.500,00	0,00	1.882.670,32	382.170,32	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.901,08	1.422.300,00	0,00	1.685.494,27	263.194,27	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.789,30	13.350,00	0,00	9.867,08	-3.482,92	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.203,16	694.000,00	0,00	763.876,92	69.876,92	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	174.415,30	70.600,00	0,00	284.943,01	214.343,01	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.818.163,85</b>	<b>10.233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.368.243,81</b>	<b>1.135.243,81</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	3.354.964,06	3.540.600,00	0,00	3.508.730,95	-31.869,05	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.947,06	660.050,00	0,00	982.483,90	322.433,90	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	156.456,58	200.900,00	0,00	168.188,85	-32.711,15	0,00
15 – Transferaufwendungen	17.640.311,56	17.179.450,00	0,00	19.309.648,98	2.130.198,98	4.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.797,03	330.650,00	0,00	374.928,97	44.278,97	1.233,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.437.476,29</b>	<b>21.911.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.343.981,65</b>	<b>2.432.331,65</b>	<b>5.233,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.619.312,44</b>	<b>-11.678.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.975.737,84</b>	<b>-1.297.087,84</b>	<b>-5.233,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.619.312,44</b>	<b>-11.678.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.975.737,84</b>	<b>-1.297.037,84</b>	<b>-5.233,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.619.312,44</b>	<b>-11.678.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.975.737,84</b>	<b>-1.297.037,84</b>	<b>-5.233,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.521,83	121.600,00	0,00	142.360,35	20.760,35	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.764.834,27</b>	<b>-11.800.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.118.098,19</b>	<b>-1.317.798,19</b>	<b>-5.233,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00

Jahresabschluss 2019

172

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	22,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.877.624,71	6.225.300,00	0,00	6.454.111,33	228.811,33	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.449.958,76	1.395.500,00	0,00	1.845.152,36	449.652,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.664,43	1.422.300,00	0,00	1.696.227,38	273.927,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.789,30	13.350,00	0,00	9.867,08	-3.482,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.427,15	694.000,00	0,00	767.530,08	73.530,08	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.996,11	50,00	0,00	11.179,12	11.129,12	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.536.460,46</b>	<b>9.750.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.784.067,35</b>	<b>1.033.567,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.301.041,01	3.540.600,00	0,00	3.477.730,95	-62.869,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.037,73	788.171,85	128.121,85	1.013.211,52	225.039,67	97.394,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.101.025,69	17.484.140,33	470.840,33	19.034.106,86	1.549.966,53	514.445,91
15	- Sonstige Auszahlungen	128.514,92	186.262,25	3.612,25	185.688,76	-573,49	3.295,98
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.374.619,35</b>	<b>21.999.224,43</b>	<b>602.574,43</b>	<b>23.710.738,09</b>	<b>1.711.513,66</b>	<b>615.136,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.838.158,89</b>	<b>-12.248.724,43</b>	<b>-602.574,43</b>	<b>-12.926.670,74</b>	<b>-677.946,31</b>	<b>-615.136,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.245,43	274.050,00	0,00	252.237,79	-21.812,21	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>493.245,43</b>	<b>274.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.287,79</b>	<b>-21.762,21</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.060,06	479.524,95	350.824,95	288.982,07	-190.542,88	218.154,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.385,93	335.903,79	230.503,79	176.279,80	-159.623,99	137.216,75
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	255.514,58	467.850,69	-799,31	225.413,02	-242.437,67	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>694.960,57</b>	<b>1.283.279,43</b>	<b>580.529,43</b>	<b>690.674,89</b>	<b>-592.604,54</b>	<b>355.371,13</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.715,14</b>	<b>-1.009.229,43</b>	<b>-580.529,43</b>	<b>-438.387,10</b>	<b>570.842,33</b>	<b>-355.371,13</b>



**Produkt 060101 Unterstützung freier Träger****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeiten der Jugendverbände

Einhaltung des Budgets

**Maßnahmen**

Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans

Bereitstellung von Fördermitteln







**Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	426.453,30	140.000,00	0,00	444.593,49	304.593,49	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.776,63	693.850,00	0,00	715.021,80	21.171,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	152.799,74	55.000,00	0,00	140.865,04	85.865,04	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.280.029,67</b>	<b>888.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.480,33</b>	<b>411.630,33</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	185.932,90	182.400,00	0,00	183.373,68	973,68	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.228,82	17.650,00	0,00	142.090,38	124.440,38	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	117,58	150,00	0,00	117,58	-32,42	0,00
15 – Transferaufwendungen	924.167,00	975.850,00	0,00	1.129.692,00	153.842,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.446,19	105.900,00	0,00	178.529,39	72.629,39	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.402.892,49</b>	<b>1.281.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.803,03</b>	<b>351.853,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.862,82</b>	<b>-393.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.322,70</b>	<b>59.777,30</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.862,82</b>	<b>-393.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.322,70</b>	<b>59.777,30</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.862,82</b>	<b>-393.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.322,70</b>	<b>59.777,30</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,59	800,00	0,00	2.993,31	2.193,31	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.971,41</b>	<b>-393.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.316,01</b>	<b>57.583,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>







**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 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.332,92	65.700,00	0,00	72.984,56	7.284,56	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.563,10	8.400,00	0,00	7.717,61	-682,39	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.896,02</b>	<b>74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.702,17</b>	<b>6.502,17</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	43.006,99	45.200,00	0,00	38.851,08	-6.348,92	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.749,15	22.150,00	0,00	24.199,84	2.049,84	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	75.408,26	80.400,00	0,00	72.551,32	-7.848,68	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,51	3.800,00	0,00	5.074,62	1.274,62	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.627,91</b>	<b>151.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.676,86</b>	<b>-10.973,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.731,89</b>	<b>-77.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.974,69</b>	<b>17.475,31</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.731,89</b>	<b>-77.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.974,69</b>	<b>17.475,31</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.731,89</b>	<b>-77.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.974,69</b>	<b>17.475,31</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.108,26	15.400,00	0,00	846,36	-14.553,64	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.840,15</b>	<b>-92.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.821,05</b>	<b>32.028,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.332,92	65.700,00	0,00	72.984,56	7.284,56	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.563,10	8.400,00	0,00	7.717,61	-682,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.896,02</b>	<b>74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.702,17</b>	<b>6.502,17</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	42.563,26	45.200,00	0,00	38.851,08	-6.348,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.862,50	22.036,65	-113,35	24.086,49	2.049,84	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	75.690,72	80.771,40	371,40	72.464,91	-8.306,49	457,81
15	- Sonstige Auszahlungen	2.532,91	3.800,00	0,00	5.905,39	2.105,39	39,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.649,39</b>	<b>151.808,05</b>	<b>258,05</b>	<b>141.307,87</b>	<b>-10.500,18</b>	<b>496,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-62.753,37</b>	<b>-77.608,05</b>	<b>-258,05</b>	<b>-60.605,70</b>	<b>17.002,35</b>	<b>-496,81</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- &gt; 410 EUR</b>						
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

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

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

**Maßnahmen**

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0-18 Jahren lt. IT.NRW	6187	5684	5602
Ambulante Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (Jahreskosten der EB Neubeckum)	151.657 €	130.000 €	130.000 €
Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 30,31,35 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte - Fallzahlen)			

<b>Produktinformationen</b>			
	55	48	51
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	7.302 €	7.300 €	7.095 €
Teilstationäre Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen in den Kinder und Jugendhäusern			
nach	25,25	20	20
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	9.516 €	9.500 €	9.500 €



## Teilergebnisrechnung Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.697,00	16.450,00	0,00	16.697,00	247,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	608.970,22	720.000,00	0,00	1.022.835,44	302.835,44	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.517,90	0,00	0,00	1.863,90	1.863,90	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>628.185,12</b>	<b>736.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.396,34</b>	<b>304.946,34</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	398.913,86	454.900,00	0,00	436.206,02	-18.693,98	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,41	3.000,00	0,00	4.354,53	1.354,53	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	307,14	350,00	0,00	302,35	-47,65	0,00
15 – Transferaufwendungen	691.234,04	765.000,00	0,00	920.673,56	155.673,56	4.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.838,01	6.050,00	0,00	13.754,76	7.704,76	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.104.785,46</b>	<b>1.229.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.291,22</b>	<b>145.991,22</b>	<b>4.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-476.600,34</b>	<b>-492.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.894,88</b>	<b>158.955,12</b>	<b>-4.000,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-476.600,34</b>	<b>-492.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.894,88</b>	<b>158.955,12</b>	<b>-4.000,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-476.600,34</b>	<b>-492.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.894,88</b>	<b>158.955,12</b>	<b>-4.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.308,62	2.300,00	0,00	9.687,24	7.387,24	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-482.908,96</b>	<b>-495.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.582,12</b>	<b>151.567,88</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.697,00	16.450,00	0,00	16.697,00	247,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	431.971,49	720.000,00	0,00	1.023.532,39	303.532,39	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.668,49</b>	<b>736.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.236,39</b>	<b>303.786,39</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	396.203,59	454.900,00	0,00	436.206,02	-18.693,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,01	3.071,40	71,40	4.254,45	1.183,05	171,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	696.285,23	849.348,07	84.348,07	919.220,21	69.872,14	89.675,53
15	- Sonstige Auszahlungen	7.051,13	6.050,00	0,00	9.931,90	3.881,90	1.989,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.960,96</b>	<b>1.313.369,47</b>	<b>84.419,47</b>	<b>1.369.612,58</b>	<b>56.243,11</b>	<b>91.836,01</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-653.292,47</b>	<b>-576.919,47</b>	<b>-84.419,47</b>	<b>-329.376,19</b>	<b>247.543,28</b>	<b>-91.836,01</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	50,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR</b>						
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	50,00	0,00	-100,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



## Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, 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

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

**Produktinformationen****Maßnahmen**

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0-18 Jahren lt. IT.NRW	6187	5684	5602
Unterbringung in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte) – ohne Kostenerstattungsfälle	39,25	40	42
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	21.429,21 €	18.750 €	17.200 €
Unterbringungen in Einrichtungen der Heimerziehung nach §§ 19,34,35 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	36,5	39	37
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	71.543,80 €	62.000 €	62.000 €
Unterbringungen im Rahmen von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII (Jahresfallzahlen)	26	25	22
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII			
ambulant (Jahresdurchschnittswerte)	41	45	43
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	10.470,87 €	10.000 €	10.465 €
stationär (Jahresdurchschnittswerte)	0	0	0
Ø - Kosten pro Fall	0 €	0 €	0 €

## Teilergebnisrechnung Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.654,00	43.250,00	0,00	29.497,50	-13.752,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	612.517,97	635.000,00	0,00	413.872,62	-221.127,38	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	112.793,75	112.743,75	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>641.171,97</b>	<b>678.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.163,87</b>	<b>-122.136,13</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	596.352,05	615.150,00	0,00	601.856,97	-13.293,03	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.079,75	356.950,00	0,00	535.349,16	178.399,16	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.273,08	2.800,00	0,00	2.542,65	-257,35	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.674.552,90	4.293.300,00	0,00	5.122.948,14	829.648,14	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.055,54	69.300,00	0,00	45.854,72	-23.445,28	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.831.313,32</b>	<b>5.337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.551,64</b>	<b>971.051,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.190.141,35</b>	<b>-4.659.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.752.387,77</b>	<b>-1.093.187,77</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.190.141,35</b>	<b>-4.659.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.752.387,77</b>	<b>-1.093.187,77</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.190.141,35</b>	<b>-4.659.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.752.387,77</b>	<b>-1.093.187,77</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853,98	2.900,00	0,00	12.068,89	9.168,89	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.196.995,33</b>	<b>-4.662.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.764.456,66</b>	<b>-1.102.356,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.379,00	43.250,00	0,00	9.832,50	-33.417,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	797.494,46	635.000,00	0,00	538.057,50	-96.942,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.873,46</b>	<b>678.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.890,00</b>	<b>-130.410,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	587.282,09	615.150,00	0,00	601.856,97	-13.293,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.715,64	456.069,31	99.119,31	572.339,12	116.269,81	62.129,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.739.831,34	4.772.133,26	366.033,26	5.143.070,19	370.936,93	363.911,24
15	- Sonstige Auszahlungen	35.705,15	70.022,45	722,45	46.715,54	-23.306,91	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.809.534,22</b>	<b>5.913.375,02</b>	<b>465.875,02</b>	<b>6.363.981,82</b>	<b>450.606,80</b>	<b>426.040,59</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.968.660,76</b>	<b>-5.235.075,02</b>	<b>-465.875,02</b>	<b>-5.816.091,82</b>	<b>-581.016,80</b>	<b>-426.040,59</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.537,64	11.677,49	4.877,49	15.113,52	3.436,03	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.537,64</b>	<b>11.677,49</b>	<b>4.877,49</b>	<b>15.113,52</b>	<b>3.436,03</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.537,64</b>	<b>-11.677,49</b>	<b>-4.877,49</b>	<b>-15.113,52</b>	<b>-3.436,03</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- &gt; 410 EUR</b>						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.889,29	9.305,67	4.305,67	12.771,64	3.465,97	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.889,29</b>	<b>-9.305,67</b>	<b>-4.305,67</b>	<b>-12.771,64</b>	<b>-3.465,97</b>	<b>0,00</b>
<b>00010097 BuG -Bereitschaftspflege- &gt; 410 EUR</b>						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	500,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.648,35	871,82	71,82	2.341,88	1.470,06	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.648,35</b>	<b>-871,82</b>	<b>-71,82</b>	<b>-2.341,88</b>	<b>-1.470,06</b>	<b>0,00</b>
<b>00020097 BuG -Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.537,64</b>	<b>-11.677,49</b>	<b>-4.877,49</b>	<b>-15.113,52</b>	<b>-3.436,03</b>	<b>0,00</b>



**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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.482,13	75.000,00	0,00	78.893,38	3.893,38	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.752,13</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.248,38</b>	<b>3.748,38</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	451.327,14	510.100,00	0,00	492.708,14	-17.391,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	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	1.060,00	11.000,00	1.000,00	4.656,12	-6.343,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.917,46	8.460,88	460,88	10.926,68	2.465,80	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.454,60</b>	<b>529.560,88</b>	<b>1.460,88</b>	<b>508.290,94</b>	<b>-21.269,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-373.702,47</b>	<b>-454.060,88</b>	<b>-1.460,88</b>	<b>-429.042,56</b>	<b>25.018,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800,00	1.400,00	0,00	-2.800,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060107 Präventionsarbeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010087 BuG -Präventionsarbeit- &gt; 410 EUR</b>						
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	500,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- &gt; 410 EUR (Schulsozialarbeit)</b>						
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	1.000,00	500,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600,00	300,00	0,00	-600,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	200,00	100,00	0,00	-200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18-21 Jahren lt. IT.NRW	1315	1231	1177
Hilfen nach § 41 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	14,5	13	13
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	22.485 €	22.900 €	22.900 €

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,07	2.400,00	0,00	2.404,07	4,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,23	0,00	0,00	773,91	773,91	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.647,30</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177,98</b>	<b>777,98</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	169.753,97	180.450,00	0,00	194.519,51	14.069,51	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900,00	0,00	49,00	-1.851,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.704,22	3.800,00	0,00	3.699,72	-100,28	0,00
15 – Transferaufwendungen	334.273,76	298.000,00	0,00	344.666,76	46.666,76	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.511,87	19.600,00	0,00	17.556,58	-2.043,42	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.243,82</b>	<b>503.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.491,57</b>	<b>56.741,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-522.596,52</b>	<b>-501.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.313,59</b>	<b>-55.963,59</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-522.596,52</b>	<b>-501.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.313,59</b>	<b>-55.963,59</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-522.596,52</b>	<b>-501.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.313,59</b>	<b>-55.963,59</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.835,49	6.100,00	0,00	8.446,87	2.346,87	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-529.432,01</b>	<b>-507.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.760,46</b>	<b>-58.310,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,99	0,00	0,00	773,91	773,91	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.767,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,91</b>	<b>773,91</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	161.376,06	180.450,00	0,00	194.519,51	14.069,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900,00	0,00	49,00	-1.851,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	351.481,09	313.646,06	15.646,06	322.574,20	8.928,14	40.863,12
15	- Sonstige Auszahlungen	17.175,49	20.936,38	1.336,38	18.892,96	-2.043,42	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.032,64</b>	<b>516.932,44</b>	<b>16.982,44</b>	<b>536.035,67</b>	<b>19.103,23</b>	<b>40.863,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-528.264,65</b>	<b>-516.932,44</b>	<b>-16.982,44</b>	<b>-535.261,76</b>	<b>-18.329,32</b>	<b>-40.863,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" &gt; 410 EUR</b>						
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	500,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000,00	500,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

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

**Ziele**

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

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

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.891,88	47.900,00	0,00	48.524,38	624,38	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,80	1.500,00	0,00	847,80	-652,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,58	2.350,00	0,00	1.016,50	-1.333,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.659,26</b>	<b>51.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.388,68</b>	<b>-1.361,32</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	154.827,49	165.350,00	0,00	169.505,79	4.155,79	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.375,70	12.000,00	0,00	11.905,18	-94,82	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	56.992,34	57.550,00	0,00	58.190,59	640,59	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.778,69	11.750,00	0,00	9.496,57	-2.253,43	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.974,22</b>	<b>246.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.098,13</b>	<b>2.448,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.314,96</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.709,45</b>	<b>-3.809,45</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.314,96</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.709,45</b>	<b>-3.809,45</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.314,96</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.709,45</b>	<b>-3.809,45</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.050,75	11.700,00	0,00	11.632,38	-67,62	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-191.365,71</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.341,83</b>	<b>-3.741,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.830,00	32.850,00	0,00	33.462,50	612,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,80	1.500,00	0,00	847,80	-652,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,58	2.350,00	0,00	1.016,50	-1.333,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.597,38</b>	<b>36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.326,80</b>	<b>-1.373,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	154.484,23	165.350,00	0,00	169.505,79	4.155,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,95	12.078,00	78,00	11.983,18	-94,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.646,15	12.003,29	253,29	9.864,33	-2.138,96	17,49
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.784,33</b>	<b>189.431,29</b>	<b>331,29</b>	<b>191.353,30</b>	<b>1.922,01</b>	<b>17,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-138.186,95</b>	<b>-152.731,29</b>	<b>-331,29</b>	<b>-156.026,50</b>	<b>-3.295,21</b>	<b>-17,49</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	118.700,00	0,00	17.203,83	-101.496,17	101.496,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.815,53	2.800,00	0,00	2.701,97	-98,03	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.815,53</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.905,80</b>	<b>-101.594,20</b>	<b>101.496,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.815,53</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.905,80</b>	<b>101.594,20</b>	<b>-101.496,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>						
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	21.341,41	2.000,00	0,00	1.747,99	-252,01	0,00
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-21.835,31</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.747,99</b>	<b>252,01</b>	<b>0,00</b>
<b>00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.980,22	800,00	0,00	953,98	153,98	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.980,22</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-953,98</b>	<b>-153,98</b>	<b>0,00</b>
<b>00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-</b>						
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	118.700,00	0,00	17.203,83	-101.496,17	101.496,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.203,83</b>	<b>101.496,17</b>	<b>-101.496,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.815,53</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.905,80</b>	<b>101.594,20</b>	<b>-101.496,00</b>

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

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

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

**Ziele**

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

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

**Maßnahmen**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Javon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.522,25	52.300,00	0,00	45.140,00	-7.160,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,45	1.200,00	0,00	552,91	-647,09	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,62	2.600,00	0,00	1.132,97	-1.467,03	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,40	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.696,72</b>	<b>56.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.850,28</b>	<b>-9.299,72</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	102.108,51	184.950,00	0,00	146.056,24	-38.893,76	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,74	11.400,00	0,00	12.342,66	942,66	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	17.762,88	41.550,00	0,00	20.161,91	-21.388,09	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504,30	12.300,00	0,00	13.207,06	907,06	1.233,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.031,43</b>	<b>250.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.767,87</b>	<b>-58.432,13</b>	<b>1.233,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.334,71</b>	<b>-194.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.917,59</b>	<b>49.132,41</b>	<b>-1.233,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.334,71</b>	<b>-194.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.917,59</b>	<b>49.132,41</b>	<b>-1.233,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.334,71</b>	<b>-194.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.917,59</b>	<b>49.132,41</b>	<b>-1.233,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.511,19	23.550,00	0,00	23.060,65	-489,35	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.845,90</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.978,24</b>	<b>49.621,76</b>	<b>-1.233,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.830,00	32.800,00	0,00	39.436,29	6.636,29	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,45	1.200,00	0,00	552,91	-647,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,62	2.600,00	0,00	1.132,97	-1.467,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.980,07</b>	<b>36.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.122,17</b>	<b>4.472,17</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	101.765,25	184.950,00	0,00	146.056,24	-38.893,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617,76	11.437,98	37,98	12.380,64	942,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.720,30	13.124,25	824,25	14.125,87	1.001,62	1.250,49
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.103,31</b>	<b>209.512,23</b>	<b>862,23</b>	<b>172.562,75</b>	<b>-36.949,48</b>	<b>1.250,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.123,24</b>	<b>-172.862,23</b>	<b>-862,23</b>	<b>-131.440,58</b>	<b>41.421,65</b>	<b>-1.250,49</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.200,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.050,00</b>	<b>132.050,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.060,06	320.824,95	320.824,95	271.778,24	-49.046,71	106.658,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.452,82	113.731,65	110.581,65	31.127,34	-82.604,31	80.272,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334.512,88</b>	<b>434.556,60</b>	<b>431.406,60</b>	<b>302.905,58</b>	<b>-131.651,02</b>	<b>186.930,38</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.312,88</b>	<b>-434.556,60</b>	<b>-431.406,60</b>	<b>-170.855,58</b>	<b>263.701,02</b>	<b>-186.930,38</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" &gt; 410 EUR</b>						
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.652,87	2.347,13	347,13	1.071,54	-1.275,59	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.652,87</b>	<b>-2.347,13</b>	<b>-347,13</b>	<b>-1.071,54</b>	<b>1.275,59</b>	<b>0,00</b>
<b>00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	299,95	1.884,52	734,52	827,91	-1.056,61	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-299,95</b>	<b>-1.884,52</b>	<b>-734,52</b>	<b>-827,91</b>	<b>1.056,61</b>	<b>0,00</b>
<b>00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-</b>						
060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	237.200,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	99.500,00	99.500,00	11.235,66	-88.264,34	73.046,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	500,00	0,00	0,00	15.218,25	15.218,25	0,00
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	10.000,00	10.000,00	2.773,98	-7.226,02	7.226,00
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	332.060,06	320.824,95	320.824,95	271.778,24	-49.046,71	106.658,38
<b>= Saldo</b>	<b>-95.360,06</b>	<b>-430.324,95</b>	<b>-430.324,95</b>	<b>-169.006,13</b>	<b>261.318,82</b>	<b>-186.930,38</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-97.312,88</b>	<b>-434.556,60</b>	<b>-431.406,60</b>	<b>-170.905,58</b>	<b>263.651,02</b>	<b>-186.930,38</b>

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.753,12	6.900,00	0,00	5.643,65	-1.256,35	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.595,85	3.550,00	0,00	3.818,12	268,12	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.348,97</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.461,77</b>	<b>-988,23</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	23.214,91	23.700,00	0,00	24.209,45	509,45	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.235,02	221.900,00	0,00	246.743,12	24.843,12	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	43.785,52	62.800,00	0,00	51.153,66	-11.646,34	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730,22	4.350,00	0,00	2.716,34	-1.633,66	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.965,67</b>	<b>312.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.822,57</b>	<b>12.072,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308.616,70</b>	<b>-302.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.360,80</b>	<b>-13.060,80</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-308.616,70</b>	<b>-302.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.360,80</b>	<b>-13.060,80</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-308.616,70</b>	<b>-302.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.360,80</b>	<b>-13.060,80</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999,44	700,00	0,00	1.079,22	379,22	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-309.616,14</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.440,02</b>	<b>-13.440,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	22.817,17	23.700,00	0,00	24.209,45	509,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.730,60	237.628,01	15.728,01	241.165,25	3.537,24	21.305,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.730,22	4.350,00	0,00	2.716,34	-1.633,66	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.277,99</b>	<b>265.678,01</b>	<b>15.728,01</b>	<b>268.091,04</b>	<b>2.413,03</b>	<b>21.305,88</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-270.864,15</b>	<b>-265.678,01</b>	<b>-15.728,01</b>	<b>-268.091,04</b>	<b>-2.413,03</b>	<b>-21.305,88</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.586,16	0,00	0,00	-11.124,54	-11.124,54	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.586,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.124,54</b>	<b>-11.124,54</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.018,17	186.761,08	106.761,08	115.952,98	-70.808,10	56.944,75
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.018,17</b>	<b>226.761,08</b>	<b>136.761,08</b>	<b>115.952,98</b>	<b>-110.808,10</b>	<b>66.944,75</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.432,01</b>	<b>-226.761,08</b>	<b>-136.761,08</b>	<b>-127.077,52</b>	<b>99.683,56</b>	<b>-66.944,75</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinder- spielplätzen</b>						
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	833,00	833,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	26.297,75	58.702,25	28.702,25	29.053,79	-29.648,46	30.481,46
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	833,00	833,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-26.297,75</b>	<b>-58.702,25</b>	<b>-28.702,25</b>	<b>-29.053,79</b>	<b>29.648,46</b>	<b>-30.481,46</b>
<b>00190002 Kinderspielplatz "Rote Erde", Rei- chenbacher Straße</b>						
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	27.586,16	0,00	0,00	-11.957,54	-11.957,54	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	11.941,17	28.058,83	28.058,83	10.189,95	-17.868,88	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>15.644,99</b>	<b>-28.058,83</b>	<b>-28.058,83</b>	<b>-22.147,49</b>	<b>5.911,34</b>	<b>0,00</b>
<b>00190007 Kinderspielplatz "Kampstraße" Neu- beckum</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00190009 Kinderspielplatz Feuerstraße</b>						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	28.779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-28.779,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00190010 Kinderspielplatz Heddigermarkstraße</b>						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50.000,00	50.000,00	52.339,53	2.339,53	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-52.339,53</b>	<b>27.660,47</b>	<b>0,00</b>
<b>00190011 Kinderspielplatz N 67</b>						
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00190012 Kinderspielplatz Kellerort</b>						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>00190013 Kinderspielplatz Martinsring</b>						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	30.000,00	0,00	23.536,71	-6.463,29	6.463,29
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.536,71</b>	<b>16.463,29</b>	<b>-16.463,29</b>
<b>00190014 Kinderspielplatz Gartenstraße</b>						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00190015 Kinderspielplatz Soestweg</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00190016 Kinderspielplatz Pirohweg</b>						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-39.432,01</b>	<b>-226.761,08</b>	<b>-136.761,08</b>	<b>-127.077,52</b>	<b>99.683,56</b>	<b>-66.944,75</b>





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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum

(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

**Ziele**

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

**Maßnahmen**

Kindergartenbedarfsplanung



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.803.492,27	5.228.200,00	0,00	5.407.167,89	178.967,89	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	1.368,75	-3.631,25	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.973,18	1.419.550,00	0,00	1.694.826,67	275.276,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.818,15	0,00	0,00	19.136,64	19.136,64	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,26	0,00	0,00	11.167,10	11.167,10	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.295.284,86</b>	<b>6.652.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133.667,05</b>	<b>480.917,05</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	171.369,30	186.800,00	0,00	169.868,66	-16.931,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,46	8.361,00	3.311,00	3.540,22	-4.820,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.229.711,31	10.481.391,54	3.441,54	11.525.228,23	1.043.836,69	19.538,21
15	- Sonstige Auszahlungen	10.511,79	10.300,00	0,00	37.422,98	27.122,98	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.414.498,86</b>	<b>10.686.902,54</b>	<b>6.752,54</b>	<b>11.736.060,09</b>	<b>1.049.157,55</b>	<b>19.538,21</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.119.214,00</b>	<b>-4.034.152,54</b>	<b>-6.752,54</b>	<b>-4.602.393,04</b>	<b>-568.240,50</b>	<b>-19.538,21</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.459,27	274.050,00	0,00	131.362,33	-142.687,67	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.459,27</b>	<b>274.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.362,33</b>	<b>-142.687,67</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824,17	1.686,17	1.136,17	818,82	-867,35	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	255.514,58	467.850,69	-799,31	225.413,02	-242.437,67	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.338,75</b>	<b>469.536,86</b>	<b>336,86</b>	<b>226.231,84</b>	<b>-243.305,02</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.879,48</b>	<b>-195.486,86</b>	<b>-336,86</b>	<b>-94.869,51</b>	<b>100.617,35</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - &gt; 410 EUR</b>						
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	824,17	1.586,17	1.086,17	818,82	-767,35	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-824,17</b>	<b>-1.586,17</b>	<b>-1.086,17</b>	<b>-818,82</b>	<b>767,35</b>	<b>0,00</b>
<b>00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	50,00	0,00	-100,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-824,17</b>	<b>-1.686,17</b>	<b>-1.136,17</b>	<b>-818,82</b>	<b>867,35</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

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

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

**Ziele**

Sprachförderung von Kindern

**Maßnahmen**

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.833,50	482.200,00	0,00	495.588,53	13.388,53	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,15	0,00	0,00	28.589,57	28.589,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.009,85	0,00	0,00	71,20	71,20	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>541.938,50</b>	<b>482.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.249,30</b>	<b>41.999,30</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	687.825,13	610.950,00	0,00	694.591,05	83.641,05	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,44	5.700,00	0,00	3.831,20	-1.868,80	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	28.517,13	28.750,00	0,00	29.205,38	455,38	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.442,45	12.250,00	0,00	6.940,53	-5.309,47	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.510,15</b>	<b>657.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.568,16</b>	<b>76.918,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.571,65</b>	<b>-175.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.318,86</b>	<b>-34.918,86</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.571,65</b>	<b>-175.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.318,86</b>	<b>-34.918,86</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.571,65</b>	<b>-175.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.318,86</b>	<b>-34.918,86</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.565,33	34.050,00	0,00	38.011,05	3.961,05	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-221.136,98</b>	<b>-209.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.329,91</b>	<b>-38.879,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	Euro	Euro	Euro	Euro	2020
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.122,34	465.850,00	0,00	528.152,96	62.302,96	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	28.684,72	28.684,72	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.994,85	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.117,19</b>	<b>465.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.842,53</b>	<b>90.942,53</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	658.646,92	610.950,00	0,00	663.591,05	52.641,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,56	5.700,00	0,00	3.831,20	-1.868,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.430,45	12.265,00	15,00	7.028,77	-5.236,23	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.355,93</b>	<b>628.915,00</b>	<b>15,00</b>	<b>674.451,02</b>	<b>45.536,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-141.238,74</b>	<b>-163.015,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-117.608,49</b>	<b>45.406,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927,06	9.997,40	4.697,40	9.724,23	-273,17	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.927,06</b>	<b>9.997,40</b>	<b>4.697,40</b>	<b>9.724,23</b>	<b>-273,17</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.927,06</b>	<b>-9.997,40</b>	<b>-4.697,40</b>	<b>-9.724,23</b>	<b>273,17</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" &gt; 410 EUR</b>						
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.989,46	4.489,46	8.513,31	3.523,85	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.989,46</b>	<b>-4.489,46</b>	<b>-8.513,31</b>	<b>-3.523,85</b>	<b>0,00</b>
<b>00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) &gt; 410 EUR</b>						
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	860,47	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-860,47</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	968,59	1.207,94	207,94	1.210,92	2,98	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-968,59</b>	<b>-1.207,94</b>	<b>-207,94</b>	<b>-1.210,92</b>	<b>-2,98</b>	<b>0,00</b>
<b>00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR</b>						
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	98,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-98,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.927,06</b>	<b>-9.997,40</b>	<b>-4.697,40</b>	<b>-9.724,23</b>	<b>273,17</b>	<b>0,00</b>



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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

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

Abrechnung des Essensgeldes

**Ziele**

Sprachförderung von Kindern

**Maßnahmen**

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.208,85	265.400,00	0,00	256.208,09	-9.191,91	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>254.208,85</b>	<b>265.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.208,26</b>	<b>-9.191,74</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	367.851,20	380.650,00	0,00	356.984,36	-23.665,64	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,57	2.350,00	0,00	1.389,61	-960,39	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.596,78	2.450,00	0,00	2.401,44	-48,56	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.677,87	24.050,00	0,00	20.562,12	-3.487,88	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.163,42</b>	<b>409.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.337,53</b>	<b>-28.162,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.954,57</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.129,27</b>	<b>18.970,73</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.954,57</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.129,27</b>	<b>18.970,73</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.954,57</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.129,27</b>	<b>18.970,73</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.713,37	11.700,00	0,00	14.265,66	2.565,66	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-149.667,94</b>	<b>-155.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.394,93</b>	<b>16.405,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.045,21	265.200,00	0,00	267.484,25	2.284,25	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.293,47</b>	<b>265.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.484,42</b>	<b>2.284,42</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	367.273,10	380.650,00	0,00	356.984,36	-23.665,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924,78	2.462,79	112,79	1.502,40	-960,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.677,87	24.050,00	0,00	20.635,36	-3.414,64	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.875,75</b>	<b>407.162,79</b>	<b>112,79</b>	<b>379.122,12</b>	<b>-28.040,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-123.582,28</b>	<b>-141.962,79</b>	<b>-112,79</b>	<b>-111.637,70</b>	<b>30.325,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.810,54	3.300,00	0,00	840,94	-2.459,06	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.810,54</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,94</b>	<b>-2.459,06</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.810,54</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-840,94</b>	<b>2.459,06</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" &gt; 410 EUR</b>						
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.949,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.949,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) &gt; 410 EUR</b>						
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	861,54	800,00	0,00	840,94	40,94	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-861,54</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-840,94</b>	<b>-40,94</b>	<b>0,00</b>
<b>00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.810,54</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-840,94</b>	<b>2.459,06</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 08 Sportförderung**

080101 Förderung des Sports  
 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Jahvon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.106,26	33.050,00	0,00	31.080,49	-1.969,51	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.914,75	6.150,00	0,00	3.318,25	-2.831,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,56	1.200,00	0,00	1.237,32	37,32	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.532,07	23.050,00	0,00	23.833,03	783,03	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.875,64</b>	<b>63.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.478,19</b>	<b>-3.971,81</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	584.681,37	572.600,00	0,00	576.824,09	4.224,09	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.680,68	282.183,18	333,18	202.156,54	-80.026,64	9.253,56
14 – Bilanzielle Abschreibungen	271.866,43	250.250,00	0,00	248.347,41	-1.902,59	0,00
15 – Transferaufwendungen	69.750,57	69.900,00	0,00	68.799,16	-1.100,84	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.191,08	19.300,00	0,00	16.438,36	-2.861,64	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.171.170,13</b>	<b>1.194.233,18</b>	<b>333,18</b>	<b>1.112.565,56</b>	<b>-81.667,62</b>	<b>9.253,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.104.294,49</b>	<b>-1.130.783,18</b>	<b>-333,18</b>	<b>-1.053.087,37</b>	<b>77.695,81</b>	<b>-9.253,56</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.104.294,49</b>	<b>-1.130.783,18</b>	<b>-333,18</b>	<b>-1.053.087,37</b>	<b>77.695,81</b>	<b>-9.253,56</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.104.294,49</b>	<b>-1.130.783,18</b>	<b>-333,18</b>	<b>-1.053.087,37</b>	<b>77.695,81</b>	<b>-9.253,56</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.405,19	273.450,00	0,00	252.368,85	-21.081,15	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.390.699,68</b>	<b>-1.404.233,18</b>	<b>-333,18</b>	<b>-1.305.456,22</b>	<b>98.776,96</b>	<b>-9.253,56</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.149,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>3.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991,62	6.150,00	0,00	6.067,38	-82,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,56	1.200,00	0,00	1.237,32	37,32	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	252,98	100,00	0,00	343,97	243,97	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.567,16</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.648,67</b>	<b>-1.801,33</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	578.937,00	572.600,00	0,00	576.824,09	4.224,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.567,98	297.409,76	15.559,76	208.742,92	-88.666,84	17.749,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	59.051,41	59.200,00	0,00	58.100,00	-1.100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.323,26	25.229,43	5.929,43	22.792,20	-2.437,23	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.879,65</b>	<b>954.439,19</b>	<b>21.489,19</b>	<b>866.459,21</b>	<b>-87.979,98</b>	<b>17.749,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-858.312,49</b>	<b>-944.989,19</b>	<b>-21.489,19</b>	<b>-858.810,54</b>	<b>86.178,65</b>	<b>-17.749,18</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.253,07	12.050,00	0,00	181,93	-11.868,07	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.723,36	126.406,24	1.956,24	94.999,69	-31.406,55	22.410,02
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.976,43</b>	<b>138.456,24</b>	<b>1.956,24</b>	<b>95.181,62</b>	<b>-43.274,62</b>	<b>22.410,02</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.826,43</b>	<b>-138.456,24</b>	<b>-1.956,24</b>	<b>-95.161,62</b>	<b>43.294,62</b>	<b>-22.410,02</b>

**Produkt 080101 Förderung des Sports****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

Unterstützung der Sportvereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Durchführung von Sportlerjahresehrungen.

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen, Allgemeine Sportförderung	3.075 €	3.000 €	3.000 €
	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 Wettkampfpzwecken für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc..

**Ziele**

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

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

**Maßnahmen**

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

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

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

## Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.106,26	31.050,00	0,00	31.080,49	30,49	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.896,75	4.100,00	0,00	3.318,25	-781,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,56	1.200,00	0,00	1.237,32	37,32	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.592,54	21.400,00	0,00	23.833,03	2.433,03	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.918,11</b>	<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.478,19</b>	<b>1.728,19</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	537.489,97	534.250,00	0,00	537.426,21	3.176,21	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.768,05	222.733,18	333,18	150.423,84	-72.309,34	9.253,56
14 – Bilanzielle Abschreibungen	244.997,13	223.250,00	0,00	248.347,41	25.097,41	0,00
15 – Transferaufwendungen	10.699,16	10.700,00	0,00	10.699,16	-0,84	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363,40	11.950,00	0,00	13.130,72	1.180,72	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.317,71</b>	<b>1.002.883,18</b>	<b>333,18</b>	<b>960.027,34</b>	<b>-42.855,84</b>	<b>9.253,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-901.399,60</b>	<b>-945.133,18</b>	<b>-333,18</b>	<b>-900.549,15</b>	<b>44.584,03</b>	<b>-9.253,56</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-901.399,60</b>	<b>-945.133,18</b>	<b>-333,18</b>	<b>-900.549,15</b>	<b>44.584,03</b>	<b>-9.253,56</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-901.399,60</b>	<b>-945.133,18</b>	<b>-333,18</b>	<b>-900.549,15</b>	<b>44.584,03</b>	<b>-9.253,56</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.747,40	207.400,00	0,00	251.171,16	43.771,16	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.187.147,00</b>	<b>-1.152.533,18</b>	<b>-333,18</b>	<b>-1.151.720,31</b>	<b>812,87</b>	<b>-9.253,56</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.149,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>3.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.046,75	4.100,00	0,00	4.054,75	-45,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,56	1.200,00	0,00	1.237,32	37,32	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,95	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.395,26</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,07</b>	<b>-57,93</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	533.976,01	534.250,00	0,00	537.426,21	3.176,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.809,11	233.897,34	11.497,34	155.573,80	-78.323,54	15.123,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.420,90	11.950,00	0,00	13.408,66	1.458,66	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.206,02</b>	<b>780.097,34</b>	<b>11.497,34</b>	<b>706.408,67</b>	<b>-73.688,67</b>	<b>15.123,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-691.810,76</b>	<b>-774.747,34</b>	<b>-11.497,34</b>	<b>-701.116,60</b>	<b>73.630,74</b>	<b>-15.123,18</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.253,07	12.000,00	0,00	181,93	-11.818,07	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.723,36	126.306,24	1.956,24	94.999,69	-31.306,55	22.410,02
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.976,43</b>	<b>138.306,24</b>	<b>1.956,24</b>	<b>95.181,62</b>	<b>-43.124,62</b>	<b>22.410,02</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.826,43</b>	<b>-138.306,24</b>	<b>-1.956,24</b>	<b>-95.161,62</b>	<b>43.144,62</b>	<b>-22.410,02</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze</b>						
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	12.471,72	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.253,07</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen</b>						
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0085 Carport Jahnstadion / Jahnhalle (4 Stellplätze)</b>						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0166 Neubau Kunstrasenplatz, Roland</b>						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	10.000,00	0,00	181,93	-9.818,07	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181,93</b>	<b>9.818,07</b>	<b>0,00</b>
<b>0173 Neubau Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn</b>						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- &gt; 410 EUR</b>						
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.043,23	32.300,00	0,00	31.689,98	-610,02	2.410,02
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.871,35</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.689,98</b>	<b>610,02</b>	<b>-2.410,02</b>
<b>00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.341,40	5.956,24	1.956,24	10.277,95	4.321,71	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.341,40</b>	<b>-5.956,24</b>	<b>-1.956,24</b>	<b>-10.277,95</b>	<b>-4.321,71</b>	<b>0,00</b>
<b>00050026 Hochbau Römerkampfbahn</b>						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110029 Fahrzeuge 080102 &gt; 410 EUR</b>						
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	20.510,61	88.000,00	0,00	53.031,76	-34.968,24	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.510,61</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.031,76</b>	<b>34.968,24</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-44.976,43</b>	<b>-138.306,24</b>	<b>-1.956,24</b>	<b>-95.181,62</b>	<b>43.124,62</b>	<b>-22.410,02</b>

**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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	Euro	Euro	Euro	Euro	2020
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944,87	2.050,00	0,00	2.012,63	-37,37	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	227,03	0,00	0,00	343,97	343,97	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.171,90</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,60</b>	<b>306,60</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	24.581,49	19.500,00	0,00	20.102,12	602,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.090,04	5.578,42	928,42	1.006,42	-4.572,00	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	88,32	8.629,43	5.929,43	6.085,25	-2.544,18	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.759,85</b>	<b>33.707,85</b>	<b>6.857,85</b>	<b>27.193,79</b>	<b>-6.514,06</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.587,95</b>	<b>-31.657,85</b>	<b>-6.857,85</b>	<b>-24.837,19</b>	<b>6.820,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0148 Aufbauten u Betriebsvorrichtungen Sportsplätze BgA</b>						
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- &gt; 410 EUR</b>						
080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.900,00	9.450,00	0,00	3.050,00	-6.400,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.439,00	10.000,00	0,00	10.413,00	413,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	193,88	193,88	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.339,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.656,88</b>	<b>-5.793,12</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	484.069,67	451.300,00	0,00	434.525,14	-16.774,86	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.370,63	53.015,70	32.165,70	19.370,68	-33.645,02	30.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	200,96	350,00	0,00	265,47	-84,53	0,00
15 – Transferaufwendungen	15.282,01	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.984,31	277.788,87	93.338,87	98.157,74	-179.631,13	122.548,20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.907,58</b>	<b>792.454,57</b>	<b>125.504,57</b>	<b>552.319,03</b>	<b>-240.135,54</b>	<b>152.548,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-597.568,58</b>	<b>-773.004,57</b>	<b>-125.504,57</b>	<b>-538.662,15</b>	<b>234.342,42</b>	<b>-152.548,20</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-597.568,58</b>	<b>-773.004,57</b>	<b>-125.504,57</b>	<b>-538.662,15</b>	<b>234.342,42</b>	<b>-152.548,20</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-597.568,58</b>	<b>-773.004,57</b>	<b>-125.504,57</b>	<b>-538.662,15</b>	<b>234.342,42</b>	<b>-152.548,20</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.181,59	15.600,00	0,00	12.157,29	-3.442,71	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-611.750,17</b>	<b>-788.604,57</b>	<b>-125.504,57</b>	<b>-550.819,44</b>	<b>237.785,13</b>	<b>-152.548,20</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.300,00	9.450,00	0,00	2.450,00	-7.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.646,00	10.000,00	0,00	10.473,00	473,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	193,88	193,88	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.946,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.116,88</b>	<b>-6.333,12</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	441.290,21	451.300,00	0,00	434.525,14	-16.774,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.977,47	58.708,50	37.858,50	25.063,48	-33.645,02	30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.267,11	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	148.212,33	280.249,46	95.799,46	97.897,02	-182.352,44	125.779,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.747,12</b>	<b>800.257,96</b>	<b>133.657,96</b>	<b>557.485,64</b>	<b>-242.772,32</b>	<b>155.779,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-570.801,12</b>	<b>-780.807,96</b>	<b>-133.657,96</b>	<b>-544.368,76</b>	<b>236.439,20</b>	<b>-155.779,43</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819,56	3.000,00	0,00	6.336,06	3.336,06	-44,33
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,06</b>	<b>3.336,06</b>	<b>-44,33</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-819,56</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.336,06</b>	<b>-3.336,06</b>	<b>44,33</b>

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

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes

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

Aufgaben der Verkehrsplanung

Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz

Städtebauliche Rahmenplanung

Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung

Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

**Ziele**

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen

Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen

Städtebauliche Investitionen fördern

Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland

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

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

**Maßnahmen**

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

Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.900,00	9.450,00	0,00	3.050,00	-6.400,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.439,00	10.000,00	0,00	10.413,00	413,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	193,88	193,88	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.339,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.656,88</b>	<b>-5.793,12</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	484.069,67	451.300,00	0,00	434.525,14	-16.774,86	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.370,63	53.015,70	32.165,70	19.370,68	-33.645,02	30.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	200,96	350,00	0,00	265,47	-84,53	0,00
15 – Transferaufwendungen	15.282,01	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.984,31	277.788,87	93.338,87	98.157,74	-179.631,13	122.548,20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.907,58</b>	<b>792.454,57</b>	<b>125.504,57</b>	<b>552.319,03</b>	<b>-240.135,54</b>	<b>152.548,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-597.568,58</b>	<b>-773.004,57</b>	<b>-125.504,57</b>	<b>-538.662,15</b>	<b>234.342,42</b>	<b>-152.548,20</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-597.568,58</b>	<b>-773.004,57</b>	<b>-125.504,57</b>	<b>-538.662,15</b>	<b>234.342,42</b>	<b>-152.548,20</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-597.568,58</b>	<b>-773.004,57</b>	<b>-125.504,57</b>	<b>-538.662,15</b>	<b>234.342,42</b>	<b>-152.548,20</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.181,59	15.600,00	0,00	12.157,29	-3.442,71	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-611.750,17</b>	<b>-788.604,57</b>	<b>-125.504,57</b>	<b>-550.819,44</b>	<b>237.785,13</b>	<b>-152.548,20</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.300,00	9.450,00	0,00	2.450,00	-7.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.646,00	10.000,00	0,00	10.473,00	473,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	193,88	193,88	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.946,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.116,88</b>	<b>-6.333,12</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	441.290,21	451.300,00	0,00	434.525,14	-16.774,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.977,47	58.708,50	37.858,50	25.063,48	-33.645,02	30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.267,11	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	148.212,33	280.249,46	95.799,46	97.897,02	-182.352,44	125.779,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.747,12</b>	<b>800.257,96</b>	<b>133.657,96</b>	<b>557.485,64</b>	<b>-242.772,32</b>	<b>155.779,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-570.801,12</b>	<b>-780.807,96</b>	<b>-133.657,96</b>	<b>-544.368,76</b>	<b>236.439,20</b>	<b>-155.779,43</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819,56	3.000,00	0,00	6.336,06	3.336,06	-44,33
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,06</b>	<b>3.336,06</b>	<b>-44,33</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-819,56</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.336,06</b>	<b>-3.336,06</b>	<b>44,33</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- &gt; 410 EUR</b>						
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000,00	0,00	4.100,04	2.100,04	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,04</b>	<b>-2.100,04</b>	<b>0,00</b>
<b>00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	819,56	1.000,00	0,00	2.236,02	1.236,02	-44,33
<b>= Saldo</b>	<b>-819,56</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.236,02</b>	<b>-1.236,02</b>	<b>44,33</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-819,56</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.336,06</b>	<b>-3.336,06</b>	<b>44,33</b>



## Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen

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

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Jahron Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.790,87	17.700,00	0,00	27.771,44	10.071,44	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.317,51	526.100,00	0,00	564.951,97	38.851,97	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.038,47	0,00	0,00	7.961,91	7.961,91	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,91	4.700,00	0,00	9.704,40	5.004,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	2.000,00	0,00	13.220,35	11.220,35	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>743.646,76</b>	<b>550.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.610,07</b>	<b>73.110,07</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.228.799,11	1.225.850,00	0,00	1.246.268,66	20.418,66	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.260,97	182.230,00	3.330,00	302.366,99	120.136,99	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	44.184,62	37.000,00	0,00	50.985,36	13.985,36	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.593,47	452.089,96	1.289,96	325.509,75	-126.580,21	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.883.838,17</b>	<b>1.901.169,96</b>	<b>4.619,96</b>	<b>1.925.130,76</b>	<b>23.960,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.140.191,41</b>	<b>-1.350.669,96</b>	<b>-4.619,96</b>	<b>-1.301.520,69</b>	<b>49.149,27</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	1.204,33	1.050,00	0,00	1.022,06	-27,94	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.204,33</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,06</b>	<b>-27,94</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.138.987,08</b>	<b>-1.349.619,96</b>	<b>-4.619,96</b>	<b>-1.300.498,63</b>	<b>49.121,33</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.138.987,08</b>	<b>-1.349.619,96</b>	<b>-4.619,96</b>	<b>-1.300.498,63</b>	<b>49.121,33</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.107,10	97.600,00	0,00	77.481,00	-20.119,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.228.094,18</b>	<b>-1.447.219,96</b>	<b>-4.619,96</b>	<b>-1.377.979,63</b>	<b>69.240,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	153,53	153,53	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	880,25	880,25	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-726,72</b>	<b>-726,72</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.080,94	526.100,00	0,00	554.217,74	28.117,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.330,40	0,00	0,00	9.589,86	9.589,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.059,30	4.700,00	0,00	-233.990,64	-238.690,64	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	1.003,45	-996,55	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.321,85	1.050,00	0,00	1.022,79	-27,21	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.792,49</b>	<b>534.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.843,20</b>	<b>-202.206,80</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.206.452,61	1.225.850,00	0,00	1.241.288,66	15.438,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.252,27	322.724,98	72.824,98	194.397,24	-128.327,74	226.329,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.772,43	15.800,00	0,00	11.756,89	-4.043,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	380.797,99	452.458,67	1.658,67	310.128,41	-142.330,26	4.024,47
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.758.275,30</b>	<b>2.016.833,65</b>	<b>74.483,65</b>	<b>1.757.571,20</b>	<b>-259.262,45</b>	<b>230.354,41</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-851.482,81</b>	<b>-1.482.783,65</b>	<b>-74.483,65</b>	<b>-1.425.728,00</b>	<b>57.055,65</b>	<b>-230.354,41</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.209,70	27.500,00	0,00	27.709,54	209,54	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.979,70</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.709,54</b>	<b>209,54</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.491,40	37.767,79	1.867,79	8.637,89	-29.129,90	15.329,97
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.491,40</b>	<b>37.767,79</b>	<b>1.867,79</b>	<b>8.637,89</b>	<b>-29.129,90</b>	<b>15.329,97</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.488,30</b>	<b>-10.267,79</b>	<b>-1.867,79</b>	<b>19.071,65</b>	<b>29.339,44</b>	<b>-15.329,97</b>

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

Verantwortlich FD 63, Herr Schockmann

**Produktbeschreibung**

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

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

Entscheidungen über Anträge zur Flurstücksteilung.

Eintragung und Führung des Baulastenverzeichnisses.

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

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.

Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

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

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

**Ziele**

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

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

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,63	50,00	0,00	104,30	54,30	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.506,30	286.200,00	0,00	355.678,05	69.478,05	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	1.003,45	-996,55	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>405.864,93</b>	<b>289.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.785,80</b>	<b>67.035,80</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	541.456,82	562.150,00	0,00	584.166,67	22.016,67	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,25	6.150,00	0,00	626,47	-5.523,53	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	947,91	1.900,00	0,00	1.605,28	-294,72	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.765,06	20.089,96	1.289,96	17.813,07	-2.276,89	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.077,04</b>	<b>590.289,96</b>	<b>1.289,96</b>	<b>604.211,49</b>	<b>13.921,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.212,11</b>	<b>-300.539,96</b>	<b>-1.289,96</b>	<b>-247.425,69</b>	<b>53.114,27</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.212,11</b>	<b>-300.539,96</b>	<b>-1.289,96</b>	<b>-247.425,69</b>	<b>53.114,27</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.212,11</b>	<b>-300.539,96</b>	<b>-1.289,96</b>	<b>-247.425,69</b>	<b>53.114,27</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.594,65	23.900,00	0,00	12.671,40	-11.228,60	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-174.806,76</b>	<b>-324.439,96</b>	<b>-1.289,96</b>	<b>-260.097,09</b>	<b>64.342,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	429.175,15	286.200,00	0,00	350.889,26	64.689,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,35	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	1.003,45	-996,55	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.859,50</b>	<b>289.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.892,71</b>	<b>62.192,71</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	533.918,73	562.150,00	0,00	584.166,67	22.016,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,75	6.150,00	0,00	626,47	-5.523,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.684,34	20.309,67	1.509,67	18.386,85	-1.922,82	556,78
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.557,82</b>	<b>588.609,67</b>	<b>1.509,67</b>	<b>603.179,99</b>	<b>14.570,32</b>	<b>556,78</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-118.698,32</b>	<b>-298.909,67</b>	<b>-1.509,67</b>	<b>-251.287,28</b>	<b>47.622,39</b>	<b>-556,78</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.388,52	6.367,79	1.867,79	2.090,95	-4.276,84	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.388,52</b>	<b>6.367,79</b>	<b>1.867,79</b>	<b>2.090,95</b>	<b>-4.276,84</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.618,52</b>	<b>-6.367,79</b>	<b>-1.867,79</b>	<b>-2.090,95</b>	<b>4.276,84</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und aufsicht- &gt; 410 EUR</b>						
100101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.831,94	4.000,00	500,00	0,00	-4.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.061,94</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
100101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.556,58	2.367,79	1.367,79	2.090,95	-276,84	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.556,58</b>	<b>-2.367,79</b>	<b>-1.367,79</b>	<b>-2.090,95</b>	<b>276,84</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.618,52</b>	<b>-6.367,79</b>	<b>-1.867,79</b>	<b>-2.090,95</b>	<b>4.276,84</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

**Produktbeschreibung**

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- 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 Brandschutzes;

Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen;

Zentrale Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung;

Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste;

Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen.

**Ziele**

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben.

**Maßnahmen**







**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 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.834,63	2.000,00	0,00	9.717,70	7.717,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	495,82	495,82	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.434,63</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.213,52</b>	<b>7.913,52</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	32.200,24	26.050,00	0,00	30.000,48	3.950,48	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253,34	13.190,00	740,00	6.676,30	-6.513,70	801,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	22.838,39	22.000,00	0,00	22.884,32	884,32	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.291,97</b>	<b>61.240,00</b>	<b>740,00</b>	<b>59.561,10</b>	<b>-1.678,90</b>	<b>801,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.857,34</b>	<b>-58.940,00</b>	<b>-740,00</b>	<b>-49.347,58</b>	<b>9.592,42</b>	<b>-801,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	148,51	-351,49	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,51</b>	<b>-351,49</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,51</b>	<b>351,49</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00020108 BuG 60 EUR bis 410 EUR -100301-, Bereitstellung v Einrichtungen f Wohnungslose</b>						
100301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	148,51	-351,49	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,51</b>	<b>351,49</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,51</b>	<b>351,49</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.935,76	16.750,00	0,00	26.890,65	10.140,65	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.381,01	235.000,00	0,00	193.695,22	-41.304,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.038,47	0,00	0,00	8.987,51	8.987,51	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,11	100,00	0,00	7.250,00	7.150,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.695,48	10.695,48	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>317.380,35</b>	<b>251.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.518,86</b>	<b>-4.331,14</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	327.110,33	325.450,00	0,00	330.823,08	5.373,08	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.207,39	161.580,00	3.330,00	294.219,58	132.639,58	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	41.265,38	32.450,00	0,00	46.971,37	14.521,37	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.070,45	400.500,00	0,00	272.412,48	-128.087,52	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.653,55</b>	<b>919.980,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>944.426,51</b>	<b>24.446,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-603.273,20</b>	<b>-668.130,00</b>	<b>-3.330,00</b>	<b>-696.907,65</b>	<b>-28.777,65</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-603.273,20</b>	<b>-668.130,00</b>	<b>-3.330,00</b>	<b>-696.907,65</b>	<b>-28.777,65</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-603.273,20</b>	<b>-668.130,00</b>	<b>-3.330,00</b>	<b>-696.907,65</b>	<b>-28.777,65</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.244,05	54.600,00	0,00	47.111,57	-7.488,43	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-653.517,25</b>	<b>-722.730,00</b>	<b>-3.330,00</b>	<b>-744.019,22</b>	<b>-21.289,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	153,53	153,53	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	879,25	879,25	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-725,72</b>	<b>-725,72</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	207.996,16	235.000,00	0,00	192.655,78	-42.344,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.730,40	0,00	0,00	9.094,04	9.094,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.780,15	100,00	0,00	-236.445,04	-236.545,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.506,71</b>	<b>235.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.695,22</b>	<b>-269.795,22</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	327.110,33	325.450,00	0,00	330.823,08	5.373,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.288,59	301.334,98	72.084,98	186.310,83	-115.024,15	225.528,94
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	334.850,79	400.500,00	0,00	260.464,38	-140.035,62	3.448,38
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.249,71</b>	<b>1.027.284,98</b>	<b>72.084,98</b>	<b>777.598,29</b>	<b>-249.686,69</b>	<b>228.977,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-345.743,00</b>	<b>-792.184,98</b>	<b>-72.084,98</b>	<b>-812.293,51</b>	<b>-20.108,53</b>	<b>-228.977,32</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.704,35	30.300,00	0,00	6.253,50	-24.046,50	15.329,97
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.704,35</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.253,50</b>	<b>-24.046,50</b>	<b>15.329,97</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.704,35</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.253,50</b>	<b>24.046,50</b>	<b>-15.329,97</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR</b>						
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler &gt; 410 EUR</b>						
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	15.090,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-15.090,00</b>
<b>00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.704,35	10.000,00	0,00	6.253,50	-3.746,50	239,97
<b>= Saldo</b>	<b>-2.704,35</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.253,50</b>	<b>3.746,50</b>	<b>-239,97</b>
<b>00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern</b>						
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.704,35</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.253,50</b>	<b>24.046,50</b>	<b>-15.329,97</b>

**Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

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

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

**Maßnahmen**





## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.900,00	0,00	955,00	-945,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594,80	3.000,00	0,00	2.454,40	-545,60	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.321,85	1.050,00	0,00	1.022,79	-27,21	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.991,65</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,19</b>	<b>-1.517,81</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	110.847,98	111.600,00	0,00	100.674,32	-10.925,68	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427,57	1.200,00	0,00	442,93	-757,07	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	12.772,43	11.800,00	0,00	11.756,89	-43,11	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	2.753,28	2.950,00	0,00	2.350,89	-599,11	19,31
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.801,26</b>	<b>127.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.225,03</b>	<b>-12.324,97</b>	<b>19,31</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-121.809,61</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.792,84</b>	<b>10.807,16</b>	<b>-19,31</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	39.209,70	27.500,00	0,00	27.709,54	209,54	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.209,70</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.709,54</b>	<b>209,54</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>39.209,70</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.709,54</b>	<b>209,54</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen</b>						
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbau- darlehen	0,00	27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Wohngeldgewährung,  
Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

**Ziele**

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	176.434,95	175.900,00	0,00	174.835,71	-1.064,29	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	-196,60	350,00	0,00	234,60	-115,40	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522,50	3.750,00	0,00	3.976,67	226,67	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.760,85</b>	<b>180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.046,98</b>	<b>-1.253,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.760,85</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.046,98</b>	<b>1.253,02</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.760,85</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.046,98</b>	<b>1.253,02</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.760,85</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.046,98</b>	<b>1.253,02</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.924,79	3.400,00	0,00	5.183,57	1.783,57	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-183.685,64</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.230,55</b>	<b>-530,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	176.434,95	175.900,00	0,00	174.835,71	-1.064,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.953,50	3.899,00	149,00	4.345,37	446,37	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.388,45</b>	<b>180.099,00</b>	<b>149,00</b>	<b>179.181,08</b>	<b>-917,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-180.388,45</b>	<b>-180.099,00</b>	<b>-149,00</b>	<b>-179.181,08</b>	<b>917,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.398,53	600,00	0,00	144,93	-455,07	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.398,53</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,93</b>	<b>-455,07</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.398,53</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144,93</b>	<b>455,07</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- &gt; 410 EUR</b>						
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.070,71	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.070,71</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	327,82	100,00	0,00	144,93	44,93	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-327,82</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144,93</b>	<b>-44,93</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.398,53</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144,93</b>	<b>455,07</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Javon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	8.300,00	0,00	5.945,83	-2.354,17	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.740,15	2.681.300,00	0,00	2.712.219,47	30.919,47	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.969,10	75.000,00	0,00	69.006,36	-5.993,64	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,77	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.561.218,67	1.618.500,00	0,00	1.550.563,91	-67.936,09	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.221.979,69</b>	<b>4.383.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337.735,57</b>	<b>-45.564,43</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	155.971,96	127.200,00	0,00	156.293,71	29.093,71	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.270,98	2.571.833,95	24.583,95	2.569.372,99	-2.460,96	25.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.669,99	8.750,00	0,00	9.337,97	587,97	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.964,08	50.550,00	0,00	72.586,34	22.036,34	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.689.877,01</b>	<b>2.758.333,95</b>	<b>24.583,95</b>	<b>2.807.591,01</b>	<b>49.257,06</b>	<b>25.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.532.102,68</b>	<b>1.624.966,05</b>	<b>-24.583,95</b>	<b>1.530.144,56</b>	<b>-94.821,49</b>	<b>-25.000,00</b>
19 + Finanzerträge	420.018,41	420.000,00	0,00	420.022,09	22,09	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.200,00	0,00	122,00	-7.078,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>420.018,41</b>	<b>412.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.900,09</b>	<b>7.100,09</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.952.121,09</b>	<b>2.037.766,05</b>	<b>-24.583,95</b>	<b>1.950.044,65</b>	<b>-87.721,40</b>	<b>-25.000,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.952.121,09</b>	<b>2.037.766,05</b>	<b>-24.583,95</b>	<b>1.950.044,65</b>	<b>-87.721,40</b>	<b>-25.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279,97	3.700,00	0,00	4.148,70	448,70	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.949.841,12</b>	<b>2.034.066,05</b>	<b>-24.583,95</b>	<b>1.945.895,95</b>	<b>-88.170,10</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	8.300,00	0,00	5.300,00	-3.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607.021,88	2.626.300,00	0,00	2.653.415,18	27.115,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.076,58	75.000,00	0,00	55.425,43	-19.574,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.534,57	200,00	0,00	84.586,34	84.386,34	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.551.239,54	1.631.550,00	0,00	1.549.591,46	-81.958,54	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.018,41	420.000,00	0,00	420.022,09	22,09	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.603.821,84</b>	<b>4.761.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768.340,50</b>	<b>6.990,50</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	153.277,99	127.200,00	0,00	156.293,71	29.093,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.587,26	2.729.497,10	107.247,10	2.495.494,84	-234.002,26	254.417,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200,00	0,00	122,00	-7.078,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.556,93	112.016,45	25.866,45	106.329,34	-5.687,11	19.370,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.766.422,18</b>	<b>2.975.913,55</b>	<b>133.113,55</b>	<b>2.758.239,89</b>	<b>-217.673,66</b>	<b>273.788,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.837.399,66</b>	<b>1.785.436,45</b>	<b>-133.113,55</b>	<b>2.010.100,61</b>	<b>224.664,16</b>	<b>-273.788,18</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	31.896,26	31.896,26	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	421,31	421,31	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.317,57</b>	<b>32.317,57</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.317,57</b>	<b>-32.317,57</b>	<b>0,00</b>



**Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

**Produktbeschreibung**

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

**Maßnahmen**







**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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	Euro	Euro	Euro	Euro	2020
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	8.228,00	0,00	0,00	2.232,09	2.232,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.534,57	0,00	0,00	84.586,34	84.586,34	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.693,44</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.818,43</b>	<b>86.818,43</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,69</b>	<b>4,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>343.693,44</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.813,74</b>	<b>86.813,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>1526 Kanalanschlussbeiträge BG 33</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	1.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr 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.

## Teilergebnisrechnung Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	8.300,00	0,00	5.945,83	-2.354,17	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.740,09	2.681.300,00	0,00	2.712.249,55	30.949,55	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	714,17	0,00	0,00	71,55	71,55	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.602.454,26</b>	<b>2.689.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.266,93</b>	<b>28.466,93</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	142.403,25	113.750,00	0,00	142.460,95	28.710,95	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.315,04	2.484.783,95	24.583,95	2.490.859,67	6.075,72	25.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	42,49	50,00	0,00	710,47	660,47	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.401,18	9.450,00	0,00	14.631,56	5.181,56	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.538.161,96</b>	<b>2.608.033,95</b>	<b>24.583,95</b>	<b>2.648.662,65</b>	<b>40.628,70</b>	<b>25.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.292,30</b>	<b>81.766,05</b>	<b>-24.583,95</b>	<b>69.604,28</b>	<b>-12.161,77</b>	<b>-25.000,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.292,30</b>	<b>74.566,05</b>	<b>-24.583,95</b>	<b>69.604,28</b>	<b>-4.961,77</b>	<b>-25.000,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.292,30</b>	<b>74.566,05</b>	<b>-24.583,95</b>	<b>69.604,28</b>	<b>-4.961,77</b>	<b>-25.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.204,81	3.600,00	0,00	3.997,50	397,50	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.087,49</b>	<b>70.966,05</b>	<b>-24.583,95</b>	<b>65.606,78</b>	<b>-5.359,27</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	8.300,00	0,00	5.300,00	-3.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.793,88	2.626.300,00	0,00	2.651.183,09	24.883,09	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.629.793,88</b>	<b>2.634.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.483,09</b>	<b>21.683,09</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	139.709,28	113.750,00	0,00	142.460,95	28.710,95	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.191,71	2.636.834,95	101.634,95	2.429.853,52	-206.981,43	238.416,45
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	8.093,77	9.450,00	0,00	13.926,71	4.476,71	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.598.994,76</b>	<b>2.767.234,95</b>	<b>101.634,95</b>	<b>2.586.241,18</b>	<b>-180.993,77</b>	<b>238.416,45</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>30.799,12</b>	<b>-132.434,95</b>	<b>-101.634,95</b>	<b>70.241,91</b>	<b>202.676,86</b>	<b>-238.416,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	31.896,26	31.896,26	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	421,31	421,31	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.317,57</b>	<b>32.317,57</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.317,57</b>	<b>-32.317,57</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0185 Entgasungsbrunnen, ehemalige Deponie Neubeckumer Straße</b>						
110501.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grundstücken	0,00	0,00	0,00	31.896,26	31.896,26	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.896,26</b>	<b>-31.896,26</b>	<b>0,00</b>
<b>00020098 BuG -Maßnahmen der Abfallwirtschaft- &gt; 410 EUR</b>						
110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	421,31	421,31	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421,31</b>	<b>-421,31</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.317,57</b>	<b>-32.317,57</b>	<b>0,00</b>



## Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Jahron Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.286,84	310.650,00	0,00	472.681,35	162.031,35	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988.379,04	1.986.550,00	0,00	1.961.132,27	-25.417,73	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.983,25	21.450,00	0,00	31.762,11	10.312,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	230.696,52	63.500,00	0,00	49.055,85	-14.444,15	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.430,33	50.500,00	0,00	29.069,01	-21.430,99	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.800.775,98</b>	<b>2.432.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.700,59</b>	<b>111.050,59</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	551.482,64	647.550,00	0,00	652.739,29	5.189,29	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.369,70	3.611.916,90	236.916,90	3.770.682,47	158.765,57	86.686,99
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.403.732,37	2.440.650,00	0,00	2.429.105,99	-11.544,01	0,00
15 – Transferaufwendungen	814.813,20	623.000,00	3.000,00	657.320,00	34.320,00	10.233,70
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.465,76	141.313,64	8.813,64	84.935,08	-56.378,56	15.813,64
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.203.863,67</b>	<b>7.464.430,54</b>	<b>248.730,54</b>	<b>7.594.782,83</b>	<b>130.352,29</b>	<b>112.734,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.403.087,69</b>	<b>-5.031.780,54</b>	<b>-248.730,54</b>	<b>-5.051.082,24</b>	<b>-19.301,70</b>	<b>-112.734,33</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.403.087,69</b>	<b>-5.033.780,54</b>	<b>-248.730,54</b>	<b>-5.051.082,24</b>	<b>-17.301,70</b>	<b>-112.734,33</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.403.087,69</b>	<b>-5.033.780,54</b>	<b>-248.730,54</b>	<b>-5.051.082,24</b>	<b>-17.301,70</b>	<b>-112.734,33</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.575,98	75.200,00	0,00	70.930,83	-4.269,17	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.504,51	113.000,00	0,00	110.999,27	-2.000,73	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.446.016,22</b>	<b>-5.071.580,54</b>	<b>-248.730,54</b>	<b>-5.091.150,68</b>	<b>-19.570,14</b>	<b>-112.734,33</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.565,91	3.800,00	0,00	171.400,00	167.600,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.570,90	445.700,00	0,00	444.189,73	-1.510,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.308,47	20.000,00	0,00	30.895,27	10.895,27	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.353,97	42.500,00	0,00	139.206,48	96.706,48	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.799,25</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.691,48</b>	<b>273.691,48</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	549.851,03	647.550,00	0,00	652.739,29	5.189,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260.635,30	3.800.986,91	449.186,91	3.451.366,76	-349.620,15	595.108,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	867.258,50	614.407,59	1.907,59	599.617,90	-14.789,69	59.343,39
15	- Sonstige Auszahlungen	35.501,93	101.658,05	19.108,05	44.718,74	-56.939,31	996,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.713.246,76</b>	<b>5.166.602,55</b>	<b>470.202,55</b>	<b>4.748.442,69</b>	<b>-418.159,86</b>	<b>655.448,86</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.039.447,51</b>	<b>-4.654.602,55</b>	<b>-470.202,55</b>	<b>-3.962.751,21</b>	<b>691.851,34</b>	<b>-655.448,86</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.500,00	98.000,00	0,00	17.400,00	-80.600,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	705.059,32	408.550,00	0,00	588.926,53	180.376,53	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.060.559,32</b>	<b>506.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.326,53</b>	<b>99.776,53</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.429.158,88	1.698.362,26	663.362,26	573.856,03	-1.124.506,23	529.721,01
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.462,80	72.300,40	2.300,40	42.549,02	-29.751,38	15.799,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	442.000,00	142.000,00	10.696,09	-431.303,91	319.189,54
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.478.621,68</b>	<b>2.212.662,66</b>	<b>807.662,66</b>	<b>627.101,14</b>	<b>-1.585.561,52</b>	<b>864.709,55</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.062,36</b>	<b>-1.706.112,66</b>	<b>-807.662,66</b>	<b>-20.774,61</b>	<b>1.685.338,05</b>	<b>-864.709,55</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Jahon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.939,24	236.550,00	0,00	406.009,57	169.459,57	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.332,98	1.489.950,00	0,00	1.480.100,39	-9.849,61	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.983,25	21.400,00	0,00	23.436,75	2.036,75	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.489,84	42.700,00	0,00	42.466,02	-233,98	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	37.077,61	46.700,00	0,00	18.972,91	-27.727,09	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.032.822,92</b>	<b>1.837.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.985,64</b>	<b>133.685,64</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	432.640,40	501.300,00	0,00	480.492,21	-20.807,79	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.214,10	3.134.516,90	212.916,90	3.299.715,73	165.198,83	86.686,99
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.242.681,80	2.277.350,00	0,00	2.262.836,50	-14.513,50	0,00
15 – Transferaufwendungen	430.991,13	171.500,00	3.000,00	162.542,10	-8.957,90	10.233,70
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.255,47	132.213,64	8.813,64	74.730,40	-57.483,24	15.813,64
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.062.782,90</b>	<b>6.216.880,54</b>	<b>224.730,54</b>	<b>6.280.316,94</b>	<b>63.436,40</b>	<b>112.734,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.029.959,98</b>	<b>-4.379.580,54</b>	<b>-224.730,54</b>	<b>-4.309.331,30</b>	<b>70.249,24</b>	<b>-112.734,33</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.029.959,98</b>	<b>-4.381.580,54</b>	<b>-224.730,54</b>	<b>-4.309.331,30</b>	<b>72.249,24</b>	<b>-112.734,33</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.029.959,98</b>	<b>-4.381.580,54</b>	<b>-224.730,54</b>	<b>-4.309.331,30</b>	<b>72.249,24</b>	<b>-112.734,33</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.922,53	102.250,00	0,00	100.429,35	-1.820,65	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.134.882,51</b>	<b>-4.483.830,54</b>	<b>-224.730,54</b>	<b>-4.409.760,65</b>	<b>74.069,89</b>	<b>-112.734,33</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.565,91	3.800,00	0,00	171.400,00	167.600,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	3.500,00	0,00	1.456,00	-2.044,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.308,47	19.950,00	0,00	22.569,91	2.619,91	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.204,38</b>	<b>27.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.425,91</b>	<b>167.675,91</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	431.683,44	501.300,00	0,00	480.492,21	-20.807,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.784,38	3.233.939,91	335.539,91	2.972.904,91	-261.035,00	512.956,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	435.697,91	162.907,59	1.907,59	163.867,66	960,07	315,73
15	- Sonstige Auszahlungen	26.354,09	61.665,66	14.215,66	30.395,11	-31.270,55	996,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.671.519,82</b>	<b>3.961.813,16</b>	<b>351.663,16</b>	<b>3.647.659,89</b>	<b>-314.153,27</b>	<b>514.269,31</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.421.315,44</b>	<b>-3.934.063,16</b>	<b>-351.663,16</b>	<b>-3.452.233,98</b>	<b>481.829,18</b>	<b>-514.269,31</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.500,00	98.000,00	0,00	17.400,00	-80.600,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	696.235,32	408.550,00	0,00	582.800,53	174.250,53	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>901.735,32</b>	<b>506.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.200,53</b>	<b>93.650,53</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.501,37	1.567.362,26	663.362,26	501.399,76	-1.065.962,50	472.882,69
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.462,80	71.800,40	2.300,40	42.549,02	-29.251,38	15.799,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	442.000,00	142.000,00	10.696,09	-431.303,91	319.189,54
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.411.964,17</b>	<b>2.081.162,66</b>	<b>807.662,66</b>	<b>554.644,87</b>	<b>-1.526.517,79</b>	<b>807.871,23</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-510.228,85</b>	<b>-1.574.612,66</b>	<b>-807.662,66</b>	<b>45.555,66</b>	<b>1.620.168,32</b>	<b>-807.871,23</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1017 Ausbau Holtmarweg</b>						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1020 Ausbau Im Soestkamp</b>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	6.960,18	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
<b>= Saldo</b>	<b>6.960,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße</b>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1024 Ausbau Auf dem Völker</b>						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1025 Ausbau Weidenweg (Zwischen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1037 Erneuerung Kettelerstraße</b>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	17.160,27	0,00	0,00	144.724,43	144.724,43	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	61.101,40	20.790,64	20.790,64	49.787,25	28.996,61	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-29.441,13</b>	<b>-20.790,64</b>	<b>-20.790,64</b>	<b>94.937,18</b>	<b>115.727,82</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>1044 Straßenmobiliar</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.349,72	3.000,00	0,00	3.746,43	746,43	730,57
<b>= Saldo</b>	<b>-5.349,72</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.746,43</b>	<b>-746,43</b>	<b>-730,57</b>
<b>1046 Querungshilfe Südring</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1050 Gehwege B 475, Nordstraße/Sternstraße</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innenstadt</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.611,64	4.611,64	0,00	-4.611,64	4.611,64
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.611,64</b>	<b>-4.611,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,64</b>	<b>-4.611,64</b>
<b>1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1054 Umgestaltung Brinkmannstraße</b>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	17.758,86	17.758,86	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	279.932,03	120,00	120,00	21.792,49	21.672,49	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-253.332,03</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-4.033,63</b>	<b>-3.913,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1060 Umgestaltung Südwahl</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1061 Umgestaltung Mühlenstraße</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1064 Angleichung Gehwege Nordstr. von Poststr. bis Oelder Str.</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städtebaulichem Vertrag)</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1069 Gestaltung Karl-Heinz-Buhne-Platz</b>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.500,00	34.400,00	34.400,00	33.507,78	-892,22	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>= Saldo</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-33.507,78</b>	<b>892,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgschaft)</b>						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1075 Straßenbau Zementstr. 68-70, Stichstraße</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1081 Erneuerung Verbindungsweg an der Jahn- halle</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	114.192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-114.192,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2005 Umbau Industriestraße</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2007 Umbau Turmstraße</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2008 Ausbau Bussardstraße</b>						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I</b>						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	12.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>12.134,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße</b>						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2023 Ausbau Am Volkspark</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- &gt; 410 EUR</b>						
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.473,77	7.500,00	0,00	2.639,86	-4.860,14	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.473,77</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.639,86</b>	<b>4.860,14</b>	<b>0,00</b>
<b>00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.270,52	1.000,00	0,00	3.058,16	2.058,16	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.270,52</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.058,16</b>	<b>-2.058,16</b>	<b>0,00</b>
<b>10020005 Endausbau Gerhard-Gertheinrich-Straße</b>						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	22.800,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	11.418,20	-98.581,80	155.197,56
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.418,20</b>	<b>75.781,80</b>	<b>-155.197,56</b>
<b>10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33</b>						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	9.447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>9.447,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10070001 Radwege Südring</b>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>10080001 Erschließung Marie-Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg</b>						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	70.520,29	70.520,29	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.520,29</b>	<b>70.520,29</b>	<b>0,00</b>
<b>10230001 Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock BG 60, Endausbau</b>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10230004 Erschließung Steinkühlerstr., 2 BA, BG 60</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.923,68	22.411,31	22.411,31	127.327,46	104.916,15	31.390,66
<b>= Saldo</b>	<b>-13.923,68</b>	<b>-22.411,31</b>	<b>-22.411,31</b>	<b>-127.327,46</b>	<b>-104.916,15</b>	<b>-31.390,66</b>
<b>10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock</b>						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	564.665,99	246.450,00	0,00	59.512,00	-186.938,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>564.665,99</b>	<b>246.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.512,00</b>	<b>-186.938,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10230009 Erschließung Zünftestraße 2. BA BG 60</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	202.167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Jahresabschluss 2019

322

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>= Saldo</b>	27.538,26	23.000,00	0,00	22.948,55	-51,45	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-488.321,34	-1.099.412,26	-663.362,26	81.481,83	1.180.894,09	-472.882,69

**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 dergleichen.

**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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
			Euro	Euro		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.848,37	156.000,00	0,00	158.152,52	2.152,52	0,00
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	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	42.000,00	0,00	134.329,88	92.329,88	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.848,37</b>	<b>198.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.482,40</b>	<b>94.432,40</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	105.573,75	132.600,00	0,00	158.063,04	25.463,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.579,27	81.704,11	28.904,11	98.265,78	16.561,67	7.118,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.114,82	37.742,39	4.892,39	11.024,35	-26.718,04	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.267,84</b>	<b>252.046,50</b>	<b>33.796,50</b>	<b>267.353,17</b>	<b>15.306,67</b>	<b>7.118,80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.580,53</b>	<b>-53.996,50</b>	<b>-33.796,50</b>	<b>25.129,23</b>	<b>79.125,73</b>	<b>-7.118,80</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.824,00	0,00	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,00</b>	<b>6.126,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	32.138,21	-47.861,79	43.294,51
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.138,21</b>	<b>-48.361,79</b>	<b>43.294,51</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.824,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.012,21</b>	<b>54.487,79</b>	<b>-43.294,51</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0149 Erneuerung der Parkscheinautomaten</b>						
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	47.000,00	0,00	32.138,21	-14.861,79	10.294,51
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.138,21</b>	<b>14.861,79</b>	<b>-10.294,51</b>
<b>1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauO NW</b>						
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	8.824,00	0,00	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>8.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,00</b>	<b>6.126,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- &gt; 410 EUR</b>						
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock</b>						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10230013 Bau Parkplatz Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II</b>						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>8.824,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.012,21</b>	<b>54.487,79</b>	<b>-43.294,51</b>

**Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

**Produktbeschreibung**

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

**Ziele**

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

**Maßnahmen**





## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.949,00	7.949,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.353,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.949,00</b>	<b>7.949,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.519,41	18.078,03	1.078,03	7.339,14	-10.738,89	235,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	294.220,59	314.000,00	0,00	298.410,24	-15.589,76	59.027,66
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.740,00</b>	<b>332.128,03</b>	<b>1.078,03</b>	<b>305.749,38</b>	<b>-26.378,65</b>	<b>59.262,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-298.386,04</b>	<b>-332.128,03</b>	<b>-1.078,03</b>	<b>-297.800,38</b>	<b>34.327,65</b>	<b>-59.262,66</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.657,51	51.000,00	0,00	40.318,06	-10.681,94	13.543,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.657,51</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.318,06</b>	<b>-10.681,94</b>	<b>13.543,81</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>83.342,49</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.318,06</b>	<b>10.681,94</b>	<b>-13.543,81</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädt.)</b>						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	26.000,00	0,00	13.297,01	-12.702,99	12.326,02
<b>= Saldo</b>	<b>-12.933,16</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.297,01</b>	<b>12.702,99</b>	<b>-12.326,02</b>
<b>0108 Errichtung von Buswartehallen auf fremden Grund u. Boden</b>						
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	-165,61	-165,61	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-34.121,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,61</b>	<b>165,61</b>	<b>0,00</b>
<b>0124 Errichtung einer Buswartehalle, Kettelerstraße</b>						
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	19.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>130.396,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0156 Errichtung einer Buswartehalle, Berufskolleg</b>						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00590004 Busbahnhof - überdachter Wartebereich u. Fahrradabstellanlage</b>						
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	25.000,00	0,00	27.186,66	2.186,66	1.217,79
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.186,66</b>	<b>-2.186,66</b>	<b>-1.217,79</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>83.342,49</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.318,06</b>	<b>10.681,94</b>	<b>-13.543,81</b>

**Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

**Produktbeschreibung**

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

Sicherstellung der Schülerbeförderung.

**Ziele****Maßnahmen**







## 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 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Jahron Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.884,58	129.900,00	0,00	143.262,58	13.362,58	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.709,78	573.500,00	0,00	482.242,49	-91.257,51	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.740,16	8.000,00	0,00	9.914,82	1.914,82	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.559,14	24.000,00	0,00	17.556,16	-6.443,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.932,94	43.800,00	0,00	47.449,78	3.649,78	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.260,91	5.050,00	0,00	7.833,37	2.783,37	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>574.087,51</b>	<b>784.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.259,20</b>	<b>-75.990,80</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	311.931,21	331.300,00	0,00	346.148,42	14.848,42	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.061,94	1.542.792,45	47.842,45	1.466.539,58	-76.252,87	8.555,88
14 – Bilanzielle Abschreibungen	307.081,66	323.050,00	0,00	323.560,51	510,51	0,00
15 – Transferaufwendungen	126.947,15	127.000,00	0,00	127.166,45	166,45	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.058,06	132.950,00	0,00	51.518,10	-81.431,90	59.450,87
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.171.080,02</b>	<b>2.457.092,45</b>	<b>47.842,45</b>	<b>2.314.933,06</b>	<b>-142.159,39</b>	<b>68.006,75</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.596.992,51</b>	<b>-1.672.842,45</b>	<b>-47.842,45</b>	<b>-1.606.673,86</b>	<b>66.168,59</b>	<b>-68.006,75</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	9.938,24	1.938,24	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.938,24</b>	<b>-1.938,24</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.596.992,51</b>	<b>-1.680.842,45</b>	<b>-47.842,45</b>	<b>-1.616.612,10</b>	<b>64.230,35</b>	<b>-68.006,75</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.596.992,51</b>	<b>-1.680.842,45</b>	<b>-47.842,45</b>	<b>-1.616.612,10</b>	<b>64.230,35</b>	<b>-68.006,75</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.125,08	114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.761,51	151.700,00	0,00	28.266,68	-123.433,32	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.623.628,94</b>	<b>-1.718.542,45</b>	<b>-47.842,45</b>	<b>-1.644.878,78</b>	<b>73.663,67</b>	<b>-68.006,75</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	558,90	0,00	0,00	12.924,00	12.924,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-558,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.124,00</b>	<b>-7.124,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.794,46	9.000,00	0,00	11.093,92	2.093,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.341,56	553.700,00	0,00	610.184,45	56.484,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.787,66	8.000,00	0,00	9.327,46	1.327,46	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.088,80	24.000,00	0,00	22.396,48	-1.603,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.012,48</b>	<b>594.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.002,31</b>	<b>58.252,31</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	308.785,06	331.300,00	0,00	346.148,42	14.848,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.437,45	1.634.191,19	139.241,19	1.493.513,19	-140.678,00	72.981,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	9.938,24	1.938,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	126.947,15	127.000,00	0,00	127.166,45	166,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.184,36	131.388,50	438,50	47.114,08	-84.274,42	59.836,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.874.354,02</b>	<b>2.231.879,69</b>	<b>139.679,69</b>	<b>2.023.880,38</b>	<b>-207.999,31</b>	<b>132.817,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.134.341,54</b>	<b>-1.637.129,69</b>	<b>-139.679,69</b>	<b>-1.370.878,07</b>	<b>266.251,62</b>	<b>-132.817,44</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.369,00	855.600,00	0,00	55.689,00	-799.911,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	175.805,36	354.900,00	0,00	165.536,90	-189.363,10	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.174,36</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.225,90</b>	<b>-989.274,10</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	871.022,19	469.456,64	7.456,64	45.690,00	-423.766,64	262,80
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.592,52	1.300.796,92	438.746,92	148.652,55	-1.152.144,37	743.906,42
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.848,38	7.150,00	0,00	5.087,98	-2.062,02	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.463,09</b>	<b>1.777.403,56</b>	<b>446.203,56</b>	<b>199.430,53</b>	<b>-1.577.973,03</b>	<b>744.169,22</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-612.288,73</b>	<b>-566.903,56</b>	<b>-446.203,56</b>	<b>21.795,37</b>	<b>588.698,93</b>	<b>-744.169,22</b>



## 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 Ausgleichs- 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

### **Produktinformationen**

Brede/Tuttenbrock (Bereitstellung von 93.745 ökologischen Werteinheiten), die Entwicklung der Gewerbefläche Berief (Bereitstellung von 8.929 ökologische Werteinheiten) und die Erweiterung des Autohauses Weber (Bereitstellung von 5.674 ökologischen Werteinheiten) unterstützt und gesichert werden.

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.303,72	2.303,72	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.952,47	10.500,00	0,00	13.049,24	2.549,24	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	577,07	450,00	0,00	863,46	413,46	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.529,54</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,42</b>	<b>5.266,42</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	15.105,32	15.300,00	0,00	33.185,40	17.885,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726,66	16.764,00	3.664,00	13.517,68	-3.246,32	4.555,88
14 – Bilanzielle Abschreibungen	166,61	200,00	0,00	166,60	-33,40	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,26	2.900,00	0,00	2.047,91	-852,09	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.785,85</b>	<b>35.164,00</b>	<b>3.664,00</b>	<b>48.917,59</b>	<b>13.753,59</b>	<b>4.555,88</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.256,31</b>	<b>-24.214,00</b>	<b>-3.664,00</b>	<b>-32.701,17</b>	<b>-8.487,17</b>	<b>-4.555,88</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.256,31</b>	<b>-24.214,00</b>	<b>-3.664,00</b>	<b>-32.701,17</b>	<b>-8.487,17</b>	<b>-4.555,88</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.256,31</b>	<b>-24.214,00</b>	<b>-3.664,00</b>	<b>-32.701,17</b>	<b>-8.487,17</b>	<b>-4.555,88</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,49	1.900,00	0,00	895,31	-1.004,69	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.736,80</b>	<b>-26.114,00</b>	<b>-3.664,00</b>	<b>-33.596,48</b>	<b>-7.482,48</b>	<b>-4.555,88</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-558,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	2.303,72	2.303,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,72</b>	<b>2.303,72</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	14.946,81	15.300,00	0,00	33.185,40	17.885,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726,66	16.764,00	3.664,00	9.827,41	-6.936,59	8.246,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.309,26	3.044,50	144,50	2.192,41	-852,09	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.982,73</b>	<b>35.108,50</b>	<b>3.808,50</b>	<b>45.205,22</b>	<b>10.096,72</b>	<b>8.246,15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.982,73</b>	<b>-35.108,50</b>	<b>-3.808,50</b>	<b>-42.901,50</b>	<b>-7.793,00</b>	<b>-8.246,15</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	175.805,36	80.550,00	0,00	165.536,90	84.986,90	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.805,36</b>	<b>80.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.536,90</b>	<b>84.986,90</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	680.649,25	65.000,00	0,00	44.117,00	-20.883,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.551,87	96.025,28	31.025,28	10.538,61	-85.486,67	39.905,31
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>694.201,12</b>	<b>161.025,28</b>	<b>31.025,28</b>	<b>54.655,61</b>	<b>-106.369,67</b>	<b>39.905,31</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-518.395,76</b>	<b>-80.475,28</b>	<b>-31.025,28</b>	<b>110.881,29</b>	<b>191.356,57</b>	<b>-39.905,31</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010109 BuG -130101-, Natur- und Land- schaftspflege, &gt;410 EUR</b>						
130101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"</b>						
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	1.858,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	8.038,16	73.100,00	0,00	0,00	-73.100,00	0,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	680.649,25	65.000,00	0,00	44.117,00	-20.883,00	0,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	13.143,99	96.025,28	31.025,28	10.538,61	-85.486,67	39.905,31
<b>= Saldo</b>	<b>-684.304,52</b>	<b>-87.925,28</b>	<b>-31.025,28</b>	<b>-54.655,61</b>	<b>33.269,67</b>	<b>-39.905,31</b>
<b>10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Brede/Tuttenbrock</b>						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	148.157,91	0,00	0,00	13.029,00	13.029,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>148.157,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.029,00</b>	<b>13.029,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"</b>						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Ge- werbepark "Grüner Weg" BG 15</b>						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B</b>						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	10.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>10.260,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A</b>						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.373,94	115.373,94	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.892,16	30.892,16	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.266,10</b>	<b>146.266,10</b>	<b>0,00</b>
<b>40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern</b>						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.241,80	6.241,80	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	7.490,16	7.450,00	0,00	0,00	-7.450,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>7.490,16</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241,80</b>	<b>-1.208,20</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-518.395,76</b>	<b>-80.475,28</b>	<b>-31.025,28</b>	<b>110.881,29</b>	<b>191.356,57</b>	<b>-39.905,31</b>



**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 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	33.207,09	33.600,00	0,00	40.382,31	6.782,31	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	0,00	490,80	-1.109,20	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.219,30	219,30	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	29,07	150,00	0,00	54,42	-95,58	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.236,16</b>	<b>36.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.146,83</b>	<b>5.796,83</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.236,16</b>	<b>-36.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.146,83</b>	<b>-5.796,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.400,00	0,00	35.150,00	-78.250,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>-101.350,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.542,29	284.001,20	92.501,20	31.765,83	-252.235,37	298.915,37
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.542,29</b>	<b>284.001,20</b>	<b>92.501,20</b>	<b>31.765,83</b>	<b>-252.235,37</b>	<b>298.915,37</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.542,29</b>	<b>-147.501,20</b>	<b>-92.501,20</b>	<b>3.384,17</b>	<b>150.885,37</b>	<b>-298.915,37</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tutenbrock</b>						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	25.733,49	66.500,00	60.000,00	23.257,65	-43.242,35	3.242,35
<b>= Saldo</b>	<b>-25.733,49</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-21.607,65</b>	<b>44.892,35</b>	<b>-3.242,35</b>
<b>0030 Grünflächen Holtmarweg</b>						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9</b>						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan N 67 Teil A</b>						
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	47.000,00	5.000,00	0,00	-47.000,00	27.180,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>-27.180,00</b>
<b>0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"</b>						
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	113.400,00	0,00	17.500,00	-95.900,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.808,80	170.501,20	27.501,20	8.508,18	-161.993,02	268.493,02
<b>= Saldo</b>	<b>-1.808,80</b>	<b>-57.101,20</b>	<b>-27.501,20</b>	<b>8.991,82</b>	<b>66.093,02</b>	<b>-268.493,02</b>
<b>1072 Radweg Hans-Böckler-Str. / Grüner Weg im BG 15, Gewerbepark Grüner Weg</b>						
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1073 Grünzug / Radweg nordwestlich Steinbruch West, (Steinbruchallee, Lückenschluß)</b>						
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1090 Grünzug/Radweg Steinbruch Nord</b>						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-27.542,29</b>	<b>-147.501,20</b>	<b>-92.501,20</b>	<b>3.384,17</b>	<b>150.885,37</b>	<b>-298.915,37</b>

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

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69. Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen inkl. Bauten.

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen.

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.418,94	8.400,00	0,00	16.497,53	8.097,53	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	4.007,86	4.000,00	0,00	4.072,30	72,30	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.426,80</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.569,83</b>	<b>8.169,83</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	20.073,92	22.600,00	0,00	23.036,06	436,06	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.507,97	590.625,79	42.875,79	759.659,50	169.033,71	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	95.569,11	97.950,00	0,00	110.212,57	12.262,57	0,00
15 – Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.867,12	17.550,00	0,00	14.594,03	-2.955,97	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.618,12</b>	<b>732.325,79</b>	<b>42.875,79</b>	<b>911.102,16</b>	<b>178.776,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-732.191,32</b>	<b>-719.925,79</b>	<b>-42.875,79</b>	<b>-890.532,33</b>	<b>-170.606,54</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-732.191,32</b>	<b>-719.925,79</b>	<b>-42.875,79</b>	<b>-890.532,33</b>	<b>-170.606,54</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-732.191,32</b>	<b>-719.925,79</b>	<b>-42.875,79</b>	<b>-890.532,33</b>	<b>-170.606,54</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.155,72	7.950,00	0,00	9.768,25	1.818,25	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-739.347,04</b>	<b>-727.875,79</b>	<b>-42.875,79</b>	<b>-900.300,58</b>	<b>-172.424,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
			Euro	Euro		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	20.073,92	22.600,00	0,00	23.036,06	436,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.558,47	646.970,88	99.220,88	781.855,22	134.884,34	34.149,37
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	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.338,62	16.844,00	294,00	14.804,03	-2.039,97	84,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.571,01</b>	<b>690.014,88</b>	<b>99.514,88</b>	<b>823.295,31</b>	<b>133.280,43</b>	<b>34.233,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-649.571,01</b>	<b>-690.014,88</b>	<b>-99.514,88</b>	<b>-823.295,31</b>	<b>-133.280,43</b>	<b>-34.233,37</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.776,68	82.230,71	2.130,71	36.251,53	-45.979,18	68.860,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653,44	6.150,00	0,00	5.087,98	-1.062,02	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.430,12</b>	<b>89.380,71</b>	<b>2.130,71</b>	<b>41.339,51</b>	<b>-48.041,20</b>	<b>68.860,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.430,12</b>	<b>-89.380,71</b>	<b>-2.130,71</b>	<b>-41.089,51</b>	<b>48.291,20</b>	<b>-68.860,00</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-48.430,12</b>	<b>-88.380,71</b>	<b>-2.130,71</b>	<b>-41.089,51</b>	<b>47.291,20</b>	<b>-68.860,00</b>





**Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte.

**Maßnahmen**

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen.

Forstbewirtschaftung und Veräußerung forstlicher Produkte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen.

Konzept zum nachhaltigen Umgang mit den kommunalen Forstflächen.



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	12.787,66	8.000,00	0,00	7.023,74	-976,26	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.787,66</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023,74</b>	<b>-976,26</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	1.391,95	1.600,00	0,00	1.741,39	141,39	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.425,95	615.816,06	19.116,06	451.256,13	-164.559,93	15.811,66
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	5.436,20	7.450,00	0,00	6.211,83	-1.238,17	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.254,10</b>	<b>624.866,06</b>	<b>19.116,06</b>	<b>459.209,35</b>	<b>-165.656,71</b>	<b>15.811,66</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-470.466,44</b>	<b>-616.866,06</b>	<b>-19.116,06</b>	<b>-452.185,61</b>	<b>164.680,45</b>	<b>-15.811,66</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>0057 Grunderwerb für Aufforstungen</b>						
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.369,28	112.200,00	0,00	115.369,23	3.169,23	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.936,19	4.800,00	0,00	4.849,73	49,73	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>143.719,02</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.218,96</b>	<b>3.218,96</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	146.821,58	144.350,00	0,00	151.024,83	6.674,83	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,18	21.800,00	0,00	6.265,88	-15.534,12	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	148.852,17	146.050,00	0,00	148.853,25	2.803,25	0,00
15 – Transferaufwendungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.347,15	-52,85	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,35	60.250,00	0,00	1.513,70	-58.736,30	59.450,87
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.664,43</b>	<b>494.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.004,81</b>	<b>-64.845,19</b>	<b>59.450,87</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.945,41</b>	<b>-377.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.785,85</b>	<b>68.064,15</b>	<b>-59.450,87</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	9.938,24	1.938,24	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.938,24</b>	<b>-1.938,24</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-280.945,41</b>	<b>-385.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.724,09</b>	<b>66.125,91</b>	<b>-59.450,87</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-280.945,41</b>	<b>-385.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.724,09</b>	<b>66.125,91</b>	<b>-59.450,87</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334,89	1.700,00	0,00	3.162,98	1.462,98	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-283.280,30</b>	<b>-387.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.887,07</b>	<b>64.662,93</b>	<b>-59.450,87</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.115,00</b>	<b>-7.115,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	119,13	0,00	0,00	18,24	18,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.619,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,24</b>	<b>18,24</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	144.201,53	144.350,00	0,00	151.024,83	6.674,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,18	21.800,00	0,00	6.265,88	-15.534,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	9.938,24	1.938,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.347,15	-52,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.314,23	60.250,00	0,00	1.513,70	-58.736,30	59.450,87
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.187,09</b>	<b>356.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.089,80</b>	<b>-65.710,20</b>	<b>59.450,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-249.567,96</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.071,56</b>	<b>65.728,44</b>	<b>-59.450,87</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.369,00	742.200,00	0,00	20.289,00	-721.911,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	251.250,00	0,00	0,00	-251.250,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.369,00</b>	<b>993.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.289,00</b>	<b>-973.161,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.372,94	402.456,64	7.456,64	1.573,00	-400.883,64	262,80
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.401,27	751.619,73	312.869,73	39.672,75	-711.946,98	279.884,37
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.897,34</b>	<b>1.154.076,37</b>	<b>320.326,37</b>	<b>41.245,75</b>	<b>-1.112.830,62</b>	<b>280.147,17</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.471,66</b>	<b>-160.626,37</b>	<b>-320.326,37</b>	<b>-20.956,75</b>	<b>139.669,62</b>	<b>-280.147,17</b>







Jahresabschluss 2019

366

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach</b>						
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	10.177,36	7.456,64	7.456,64	1.573,00	-5.883,64	262,80
<b>= Saldo</b>	<b>-10.177,36</b>	<b>-7.456,64</b>	<b>-7.456,64</b>	<b>-1.573,00</b>	<b>5.883,64</b>	<b>-262,80</b>
<b>00490001 Grunderwerb Rünenkolk</b>						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00580001 Grunderwerb Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung Angel</b>						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	335.900,00	0,00	0,00	-335.900,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	365.000,00	0,00	0,00	-365.000,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-133,50</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach</b>						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	204.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>35.837,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01320001 Grunderwerb Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>19.471,66</b>	<b>-160.626,37</b>	<b>-320.326,37</b>	<b>-20.956,75</b>	<b>139.669,62</b>	<b>-280.147,17</b>

**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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.794,46	9.000,00	0,00	11.093,92	2.093,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.222,43	553.700,00	0,00	610.166,21	56.466,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.588,80	24.000,00	0,00	22.396,48	-1.603,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.605,69</b>	<b>586.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.656,61</b>	<b>56.906,61</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	94.963,76	113.850,00	0,00	96.778,43	-17.071,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.402,19	331.240,25	17.240,25	243.817,75	-87.422,50	14.773,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.756,98	43.650,00	0,00	22.337,69	-21.312,31	301,56
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.122,93</b>	<b>488.740,25</b>	<b>17.240,25</b>	<b>362.933,87</b>	<b>-125.806,38</b>	<b>15.075,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>295.482,76</b>	<b>98.009,75</b>	<b>-17.240,25</b>	<b>280.722,74</b>	<b>182.712,99</b>	<b>-15.075,39</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.320,41	86.920,00	220,00	30.423,83	-56.496,17	56.341,37
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.392,22</b>	<b>86.920,00</b>	<b>220,00</b>	<b>30.423,83</b>	<b>-56.496,17</b>	<b>56.341,37</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.392,22</b>	<b>-86.920,00</b>	<b>-220,00</b>	<b>-30.423,83</b>	<b>56.496,17</b>	<b>-56.341,37</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße</b>						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	3.271,36	3.271,36	2.728,64
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.271,36</b>	<b>-3.271,36</b>	<b>-2.728,64</b>
<b>0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße</b>						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	27.044,85	40.720,00	220,00	22.406,07	-18.313,93	18.313,93
<b>= Saldo</b>	<b>-27.044,85</b>	<b>-40.720,00</b>	<b>-220,00</b>	<b>-22.406,07</b>	<b>18.313,93</b>	<b>-18.313,93</b>
<b>0154 Errichtung Baumbestattungen Parkfriedhof</b>						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	5.117,50	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	6.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.117,50</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof</b>						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0167 Erweiterung muslimische Reihengrabfelder</b>						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0168 Errichtung Gemeinschaftsurnenwand, Friedhof Elisabethstraße</b>						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	39.700,00	0,00	0,00	-39.700,00	28.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>
<b>0179 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Erdbestattungen Friedhof Elisabethstraße</b>						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.363,43	0,00	0,00	4.601,20	4.601,20	398,80
<b>= Saldo</b>	<b>-1.363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.601,20</b>	<b>-4.601,20</b>	<b>-398,80</b>
<b>0181 Sonstige Aufbauten auf städtischen Friedhöfen</b>						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.794,63	0,00	0,00	145,20	145,20	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.794,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145,20</b>	<b>-145,20</b>	<b>0,00</b>
<b>00010090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - &gt; 410 EUR</b>						
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-697,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR</b>						
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.374,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.392,22</b>	<b>-86.920,00</b>	<b>-220,00</b>	<b>-30.423,83</b>	<b>56.496,17</b>	<b>-56.341,37</b>



## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.383,85	83.400,00	0,00	83.738,85	338,85	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50,00	0,00	40,00	-10,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.403,85</b>	<b>85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.778,85</b>	<b>-1.321,15</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	255.169,11	253.800,00	0,00	191.625,90	-62.174,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,70	16.440,49	6.840,49	4.209,27	-12.231,22	8.284,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.110,08	103.268,15	43.518,15	55.913,81	-47.354,34	30.457,12
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.917,89</b>	<b>378.508,64</b>	<b>50.358,64</b>	<b>251.748,98</b>	<b>-126.759,66</b>	<b>38.741,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-225.514,04</b>	<b>-293.408,64</b>	<b>-50.358,64</b>	<b>-167.970,13</b>	<b>125.438,51</b>	<b>-38.741,12</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.793,64	1.600,00	0,00	4.452,81	2.852,81	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.793,64</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,81</b>	<b>2.852,81</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.793,64</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.452,81</b>	<b>-2.852,81</b>	<b>0,00</b>



**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 Immissionschutz
- 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 CO<sub>2</sub>-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:**

In den kommenden Jahren sollen 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:

**Produktinformationen**

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

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

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-Klima-Gipfel etc.

3. Bauverwaltung

Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung verschiedener Städtebaulicher Verträge



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.383,85	83.400,00	0,00	83.738,85	338,85	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50,00	0,00	40,00	-10,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.403,85</b>	<b>85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.778,85</b>	<b>-1.321,15</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	255.169,11	253.800,00	0,00	191.625,90	-62.174,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,70	16.440,49	6.840,49	4.209,27	-12.231,22	8.284,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.110,08	103.268,15	43.518,15	55.913,81	-47.354,34	30.457,12
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.917,89</b>	<b>378.508,64</b>	<b>50.358,64</b>	<b>251.748,98</b>	<b>-126.759,66</b>	<b>38.741,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-225.514,04</b>	<b>-293.408,64</b>	<b>-50.358,64</b>	<b>-167.970,13</b>	<b>125.438,51</b>	<b>-38.741,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.793,64	1.600,00	0,00	4.452,81	2.852,81	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.793,64</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,81</b>	<b>2.852,81</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.793,64</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.452,81</b>	<b>-2.852,81</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- &gt; 410 EUR</b>						
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	712,71	1.000,00	0,00	3.075,03	2.075,03	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-712,71</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.075,03</b>	<b>-2.075,03</b>	<b>0,00</b>
<b>00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.080,93	600,00	0,00	1.377,78	777,78	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.080,93</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.377,78</b>	<b>-777,78</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.793,64</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.452,81</b>	<b>-2.852,81</b>	<b>0,00</b>

**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.









## Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

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

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Javon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.412,82	96.800,00	0,00	90.888,16	-5.911,84	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,40	200,00	0,00	474,21	274,21	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.250,50	134.950,00	0,00	133.077,14	-1.872,86	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,40	50,00	0,00	2.140,84	2.090,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.319,95	1.950,00	0,00	1.605,84	-344,16	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>234.449,07</b>	<b>233.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.186,19</b>	<b>-5.763,81</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	429.484,27	474.350,00	0,00	510.532,85	36.182,85	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.888,50	413.122,47	12.872,47	366.123,88	-46.998,59	9.300,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	34.409,25	41.300,00	0,00	32.724,37	-8.575,63	0,00
15 – Transferaufwendungen	17.123,01	31.400,00	0,00	17.274,25	-14.125,75	5.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.726,87	174.949,41	28.799,41	62.626,93	-112.322,48	8.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.631,90</b>	<b>1.135.121,88</b>	<b>41.671,88</b>	<b>989.282,28</b>	<b>-145.839,60</b>	<b>22.300,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-699.182,83</b>	<b>-901.171,88</b>	<b>-41.671,88</b>	<b>-761.096,09</b>	<b>140.075,79</b>	<b>-22.300,00</b>
19 + Finanzerträge	232.503,00	118.800,00	0,00	77.845,00	-40.955,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>232.503,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.845,00</b>	<b>-40.955,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466.679,83</b>	<b>-782.371,88</b>	<b>-41.671,88</b>	<b>-683.251,09</b>	<b>99.120,79</b>	<b>-22.300,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-466.679,83</b>	<b>-782.371,88</b>	<b>-41.671,88</b>	<b>-683.251,09</b>	<b>99.120,79</b>	<b>-22.300,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.272,98	32.100,00	0,00	20.917,55	-11.182,45	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-497.952,81</b>	<b>-814.471,88</b>	<b>-41.671,88</b>	<b>-704.168,64</b>	<b>110.303,24</b>	<b>-22.300,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.124,00	82.550,00	0,00	76.595,34	-5.954,66	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,40	200,00	0,00	474,21	274,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.097,78	134.950,00	0,00	133.175,73	-1.774,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,40	50,00	0,00	2.140,84	2.090,84	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.238,84	35.000,00	0,00	33.586,71	-1.413,29	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.503,00	118.800,00	0,00	77.845,00	-40.955,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.429,42</b>	<b>371.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.817,83</b>	<b>-47.732,17</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	446.129,58	474.350,00	0,00	510.532,85	36.182,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.037,79	492.361,66	92.111,66	362.851,24	-129.510,42	90.802,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.187,56	19.799,98	799,98	5.065,25	-14.734,73	6.165,89
15	- Sonstige Auszahlungen	116.220,73	227.019,37	28.869,37	92.544,87	-134.474,50	11.223,27
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.575,66</b>	<b>1.213.531,01</b>	<b>121.781,01</b>	<b>970.994,21</b>	<b>-242.536,80</b>	<b>108.192,04</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-468.146,24</b>	<b>-841.981,01</b>	<b>-121.781,01</b>	<b>-647.176,38</b>	<b>194.804,63</b>	<b>-108.192,04</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.577,30	45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	31.737,28
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.553,82	18.850,00	0,00	5.575,23	-13.274,77	5.449,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	581.000,00	258.000,00	0,00	-581.000,00	127.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.131,12</b>	<b>645.350,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>5.575,23</b>	<b>-639.774,77</b>	<b>164.186,28</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.131,12</b>	<b>-641.850,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-5.575,23</b>	<b>636.274,77</b>	<b>-164.186,28</b>

**Produkt 150101 Wirtschaftsförderung****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum,

Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes,

Zusammenarbeit mit den Unternehmen,

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

Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung.

Innenstadtmanagement.

**Ziele**

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum.

Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum.

**Maßnahmen**

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

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

Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche.

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Jahon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.334,21	17.350,00	0,00	13.521,28	-3.828,72	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,40	0,00	0,00	2.140,84	2.140,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.454,61</b>	<b>17.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.662,12</b>	<b>-1.687,88</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	208.259,62	211.350,00	0,00	229.051,34	17.701,34	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.367,88	35.950,00	0,00	14.661,14	-21.288,86	9.300,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	624,29	1.700,00	0,00	1.655,83	-44,17	0,00
15 – Transferaufwendungen	11.843,09	20.900,00	0,00	11.843,09	-9.056,91	5.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.246,49	142.799,41	28.799,41	42.831,05	-99.968,36	8.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.341,37</b>	<b>412.699,41</b>	<b>28.799,41</b>	<b>300.042,45</b>	<b>-112.656,96</b>	<b>22.300,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.886,76</b>	<b>-395.349,41</b>	<b>-28.799,41</b>	<b>-284.380,33</b>	<b>110.969,08</b>	<b>-22.300,00</b>
19 + Finanzerträge	232.503,00	118.800,00	0,00	77.845,00	-40.955,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>232.503,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.845,00</b>	<b>-40.955,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.383,76</b>	<b>-276.549,41</b>	<b>-28.799,41</b>	<b>-206.535,33</b>	<b>70.014,08</b>	<b>-22.300,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.383,76</b>	<b>-276.549,41</b>	<b>-28.799,41</b>	<b>-206.535,33</b>	<b>70.014,08</b>	<b>-22.300,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,02	1.300,00	0,00	3.594,35	2.294,35	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.709,78</b>	<b>-277.849,41</b>	<b>-28.799,41</b>	<b>-210.129,68</b>	<b>67.719,73</b>	<b>-22.300,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.515,12	16.500,00	0,00	13.297,81	-3.202,19	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,40	0,00	0,00	2.140,84	2.140,84	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.503,00	118.800,00	0,00	77.845,00	-40.955,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.138,52</b>	<b>135.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.283,65</b>	<b>-42.016,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	224.904,93	211.350,00	0,00	229.051,34	17.701,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.782,07	35.950,00	0,00	11.991,03	-23.958,97	9.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.246,49	142.799,41	28.799,41	42.548,94	-100.250,47	8.428,58
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.933,49</b>	<b>398.599,41</b>	<b>28.799,41</b>	<b>283.591,31</b>	<b>-115.008,10</b>	<b>22.728,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-107.794,97</b>	<b>-263.299,41</b>	<b>-28.799,41</b>	<b>-190.307,66</b>	<b>72.991,75</b>	<b>-22.728,58</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.597,04	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	21.737,28
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.553,82	8.000,00	0,00	3.286,26	-4.713,74	5.449,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	581.000,00	258.000,00	0,00	-581.000,00	127.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.150,86</b>	<b>614.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>3.286,26</b>	<b>-610.713,74</b>	<b>154.186,28</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.150,86</b>	<b>-610.500,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-3.286,26</b>	<b>607.213,74</b>	<b>-154.186,28</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0151 Breitbandausbau (Leerrohre)</b>						
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.597,04	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	21.737,28
<b>= Saldo</b>	<b>-7.597,04</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-21.737,28</b>
<b>00010079 BuG -Wirtschaftsförderung - &gt; 410 EUR</b>						
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	925,03	7.500,00	0,00	2.050,02	-5.449,98	5.449,00
<b>= Saldo</b>	<b>-925,03</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050,02</b>	<b>5.449,98</b>	<b>-5.449,00</b>
<b>00020077 BUG -Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR</b>						
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	628,79	500,00	0,00	1.236,24	736,24	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-628,79</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.236,24</b>	<b>-736,24</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.150,86</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.286,26</b>	<b>29.713,74</b>	<b>-27.186,28</b>



**Produkt 150103 Stadtmarketing****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

Das Stadtmarketing der Stadt Beckum erarbeitet Konzeptionen und führt Projekte und Maßnahmen durch, um die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Stadt Beckum zu fördern. Dabei werden Strategien und Instrumente des Stadtmarketings eingesetzt. Stadtmarketing Beckum kann Veranstaltungen, Beratungen, Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, PR- und Werbekampagnen und Image- oder Standortanalysen selber durchführen oder Dritte damit beauftragen.

Stadtmarketing Beckum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.895,80	60.350,00	0,00	58.184,06	-2.165,94	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.668,80	77.050,00	0,00	72.406,56	-4.643,44	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.372,24	1.850,00	0,00	1.466,49	-383,51	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>128.936,84</b>	<b>139.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.057,11</b>	<b>-7.242,89</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	157.815,56	204.150,00	0,00	219.544,46	15.394,46	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.203,83	371.072,47	12.872,47	348.743,24	-22.329,23	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	9.149,53	14.100,00	0,00	6.433,12	-7.666,88	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.598,62	6.500,00	0,00	1.749,86	-4.750,14	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.725,01	23.400,00	0,00	14.385,67	-9.014,33	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.492,55</b>	<b>619.222,47</b>	<b>12.872,47</b>	<b>590.856,35</b>	<b>-28.366,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-356.555,71</b>	<b>-479.922,47</b>	<b>-12.872,47</b>	<b>-458.799,24</b>	<b>21.123,23</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-356.555,71</b>	<b>-479.922,47</b>	<b>-12.872,47</b>	<b>-458.799,24</b>	<b>21.123,23</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-356.555,71</b>	<b>-479.922,47</b>	<b>-12.872,47</b>	<b>-458.799,24</b>	<b>21.123,23</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.553,47	6.200,00	0,00	1.632,69	-4.567,31	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-364.109,18</b>	<b>-486.122,47</b>	<b>-12.872,47</b>	<b>-460.431,93</b>	<b>25.690,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.108,88	58.550,00	0,00	55.797,53	-2.752,47	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	73.737,44	77.050,00	0,00	75.763,27	-1.286,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.430,48	35.000,00	0,00	32.778,38	-2.221,62	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.276,80</b>	<b>170.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.339,18</b>	<b>-6.310,82</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	157.815,56	204.150,00	0,00	219.544,46	15.394,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.938,93	450.311,66	92.111,66	348.140,71	-102.170,95	81.502,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.506,26	7.299,98	799,98	1.383,95	-5.916,03	1.165,89
15	- Sonstige Auszahlungen	48.087,12	75.400,00	0,00	44.466,08	-30.933,92	2.794,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.347,87</b>	<b>737.161,64</b>	<b>92.911,64</b>	<b>613.535,20</b>	<b>-123.626,44</b>	<b>85.463,46</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-357.071,07</b>	<b>-566.511,64</b>	<b>-92.911,64</b>	<b>-449.196,02</b>	<b>117.315,62</b>	<b>-85.463,46</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843,61	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	10.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	10.000,00	0,00	2.288,97	-7.711,03	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.843,61</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,97</b>	<b>-25.711,03</b>	<b>10.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.843,61</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.288,97</b>	<b>25.711,03</b>	<b>-10.000,00</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150103 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt</b>						
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	843,61	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-843,61</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0169 Anschaffung von Veranstaltungsschildern für die Ortseingänge</b>						
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>00010092 BuG -Stadtmarketing - &gt; 410 EUR</b>						
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.000,00	6.000,00	0,00	1.025,01	-4.974,99	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025,01</b>	<b>4.974,99</b>	<b>0,00</b>
<b>00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR</b>						
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	4.000,00	0,00	1.263,96	-2.736,04	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.263,96</b>	<b>2.736,04</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.843,61</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.288,97</b>	<b>25.711,03</b>	<b>-10.000,00</b>

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

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern.

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum.

**Maßnahmen**

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmen.



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.860,34	55.400,00	0,00	54.912,46	-487,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.360,34</b>	<b>62.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.412,46</b>	<b>-487,54</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	23.812,35	22.650,00	0,00	24.118,84	1.468,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,79	3.850,00	0,00	2.719,50	-1.130,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.360,41	6.719,96	69,96	4.064,10	-2.655,86	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.359,55</b>	<b>33.219,96</b>	<b>69,96</b>	<b>30.902,44</b>	<b>-2.317,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.000,79</b>	<b>29.680,04</b>	<b>-69,96</b>	<b>31.510,02</b>	<b>1.829,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- &gt; 410 EUR</b>						
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>



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

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele****Maßnahmen**







**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 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	345,40	200,00	0,00	474,21	274,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.845,40</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,21</b>	<b>274,21</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	39.596,74	36.200,00	0,00	37.818,21	1.618,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.526,71	2.100,00	0,00	1.465,75	-634,25	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.253,45</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.283,96</b>	<b>-1.216,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.408,05</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.309,75</b>	<b>1.490,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136,65	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.136,65</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.136,65</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0054 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen</b>						
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	1.136,65	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.136,65</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102 Touristische Informationstafeln</b>						
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.136,65</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Jahron Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.407.275,48	46.443.850,00	0,00	50.921.207,54	4.477.357,54	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.756.076,67	18.715.650,00	0,00	18.878.556,88	162.906,88	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.029.732,09	462.600,00	0,00	462.600,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,10	0,00	0,00	103,20	103,20	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	52.581,52	52.581,52	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	521.784,40	649.600,00	0,00	711.251,61	61.651,61	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.715.024,74</b>	<b>66.271.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.026.300,75</b>	<b>4.754.600,75</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	22.240.516,27	22.535.700,00	0,00	24.015.810,95	1.480.110,95	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.749,77	795.000,00	0,00	1.243.515,93	448.515,93	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.605.266,04</b>	<b>23.330.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.259.326,88</b>	<b>1.928.626,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.109.758,70</b>	<b>42.941.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.766.973,87</b>	<b>2.825.973,87</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	273.921,67	250.000,00	0,00	11.155,00	-238.845,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.771,17	121.550,00	0,00	636.655,98	515.105,98	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>216.150,50</b>	<b>128.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-625.500,98</b>	<b>-753.950,98</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.325.909,20</b>	<b>43.069.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.141.472,89</b>	<b>2.072.022,89</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.325.909,20</b>	<b>43.069.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.141.472,89</b>	<b>2.072.022,89</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>44.325.909,20</b>	<b>43.069.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.141.472,89</b>	<b>2.072.022,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	130,95	0,00	0,00	710,96	710,96	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>130,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,96</b>	<b>710,96</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	45.863.437,97	46.443.850,00	0,00	50.726.829,73	4.282.979,73	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.137.413,00	17.634.300,00	0,00	17.639.046,02	4.746,02	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	515.982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,10	0,00	0,00	103,20	103,20	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	52.581,52	52.581,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.196,57	260.000,00	0,00	292.900,91	32.900,91	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	273.921,67	250.000,00	0,00	11.155,00	-238.845,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.876.107,40</b>	<b>64.588.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.722.616,38</b>	<b>4.134.466,38</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.861,17	121.550,00	0,00	33.505,98	-88.044,02	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.240.516,27	22.535.700,00	0,00	23.515.810,95	980.110,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	639,45	0,00	0,00	151,67	151,67	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.503.656,89</b>	<b>22.657.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.549.468,60</b>	<b>892.218,60</b>	<b>1.908.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>41.372.450,51</b>	<b>41.930.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.173.147,78</b>	<b>3.242.247,78</b>	<b>-1.908.400,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.799.570,11	4.453.250,00	0,00	3.546.465,28	-906.784,72	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	253.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.053.120,11</b>	<b>4.453.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546.465,28</b>	<b>-906.784,72</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	867.849,99	830.700,00	0,00	883.234,26	52.534,26	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>867.849,99</b>	<b>830.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.234,26</b>	<b>52.534,26</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.185.270,12</b>	<b>3.622.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.231,02</b>	<b>-959.318,98</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement****Produktinformationen**

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Investitionszuschüsse, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen

Städtische Beteiligungen

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	Von Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.407.275,48	46.443.850,00	0,00	50.921.207,54	4.477.357,54	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.756.076,67	18.715.650,00	0,00	18.878.556,88	162.906,88	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	515.982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,10	0,00	0,00	103,20	103,20	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	248.348,02	649.600,00	0,00	664.954,93	15.354,93	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>65.927.838,36</b>	<b>65.809.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.464.822,55</b>	<b>4.655.722,55</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	22.240.516,27	22.535.700,00	0,00	24.015.810,95	1.480.110,95	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.110,32	795.000,00	0,00	1.243.364,26	448.364,26	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.604.626,59</b>	<b>23.330.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.259.175,21</b>	<b>1.928.475,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.323.211,77</b>	<b>42.478.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.205.647,34</b>	<b>2.727.247,34</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.154,50	105.000,00	0,00	635.413,25	530.413,25	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>198.845,50</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.413,25</b>	<b>-780.413,25</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.522.057,27</b>	<b>42.623.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.570.234,09</b>	<b>1.946.834,09</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.522.057,27</b>	<b>42.623.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.570.234,09</b>	<b>1.946.834,09</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>43.522.057,27</b>	<b>42.623.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.570.234,09</b>	<b>1.946.834,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	130,95	0,00	0,00	710,96	710,96	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>130,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,96</b>	<b>710,96</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2018	bener Ansatz	ungs-übertragung	2019	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2019	aus 2018	Euro	2019	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	45.863.437,97	46.443.850,00	0,00	50.726.829,73	4.282.979,73	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.137.413,00	17.634.300,00	0,00	17.639.046,02	4.746,02	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	515.982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,10	0,00	0,00	103,20	103,20	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	85.196,57	260.000,00	0,00	292.900,91	32.900,91	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.852.185,73</b>	<b>64.588.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.658.879,86</b>	<b>4.070.729,86</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.244,50	105.000,00	0,00	32.263,25	-72.736,75	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.240.516,27	22.535.700,00	0,00	23.515.810,95	980.110,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.496.400,77</b>	<b>22.640.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.548.074,20</b>	<b>907.374,20</b>	<b>1.908.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>41.355.784,96</b>	<b>41.947.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.110.805,66</b>	<b>3.163.355,66</b>	<b>-1.908.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.799.570,11	4.453.250,00	0,00	3.546.465,28	-906.784,72	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.799.570,11</b>	<b>4.453.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546.465,28</b>	<b>-906.784,72</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.799.570,11</b>	<b>4.453.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546.465,28</b>	<b>-906.784,72</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0064 Pauschale Zuweisungen</b>						
160101.681110 Investitionspauschale	2.135.825,57	2.152.900,00	0,00	2.152.920,22	20,22	0,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.131.179,00	1.205.700,00	0,00	1.205.709,00	9,00	0,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	99.653,00	106.650,00	0,00	106.659,00	9,00	0,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	0,00	988.000,00	0,00	0,00	-988.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>3.366.657,57</b>	<b>4.453.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465.288,22</b>	<b>-987.961,78</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>3.366.657,57</b>	<b>4.453.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465.288,22</b>	<b>-987.961,78</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

**Produktbeschreibung**

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

**Ziele**

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

Kassenkredite: Liquiditätssicherung.

**Maßnahmen**

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





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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	52.581,52	52.581,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.921,67	0,00	0,00	11.155,00	11.155,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.736,52</b>	<b>63.736,52</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.616,67	16.550,00	0,00	1.242,73	-15.307,27	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	639,45	0,00	0,00	151,67	151,67	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.256,12</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,40</b>	<b>-15.155,60</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.665,55</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.342,12</b>	<b>78.892,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	253.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	867.849,99	830.700,00	0,00	883.234,26	52.534,26	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>867.849,99</b>	<b>830.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.234,26</b>	<b>52.534,26</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-614.299,99</b>	<b>-830.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-883.234,26</b>	<b>-52.534,26</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>7001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</b>						
160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	37.197,25	0,00	0,00	52.581,52	52.581,52	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-37.197,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.581,52</b>	<b>-52.581,52</b>	<b>0,00</b>
<b>7005 Zuführung Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung</b>						
160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	0,00	0,00	0,00	253.550,00	253.550,00	0,00
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	830.652,74	830.700,00	0,00	830.652,74	-47,26	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-830.652,74</b>	<b>-830.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-577.102,74</b>	<b>253.597,26</b>	<b>0,00</b>
<b>7006 Kapitalanlage Baumaßnahme Feuerwehr/Rettungsdienst</b>						
160105.784570 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7007 Kapitalanlage Neubau Sonnenschule</b>						
160105.784570 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-867.849,99</b>	<b>-830.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.684,26</b>	<b>201.015,74</b>	<b>0,00</b>

# **Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019**



**1 Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019**

	31.12.2019	31.12.2018
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>226.481.118,14</b>	<b>229.774.369,30</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	228.941,62	177.450,50
1.2 Sachanlagevermögen	205.660.375,33	209.908.291,85
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.990.445,89	46.134.832,93
1.2.1.1 Grünflächen	36.414.831,19	36.603.303,30
1.2.1.2 Ackerland	5.407.967,64	5.398.600,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.187.214,87	3.152.497,04
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	980.432,19	980.432,19
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.948.617,43	70.483.006,54
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.045.384,25	3.490.684,58
1.2.2.2 Schulen	44.050.666,54	46.757.889,95
1.2.2.3 Wohnbauten	2.684.646,96	2.733.013,20
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.158.919,68	17.501.418,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.954.108,70	79.866.970,02
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.926.409,46	18.803.782,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.441.086,00	5.313.879,63
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	84.967,93	86.642,18
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.362.652,61	55.515.339,40
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	138.992,70	147.326,36
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	463.686,62	483.729,44
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121.162,97	105.505,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.742.055,29	2.464.673,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.309.489,56	5.110.754,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.130.808,87	5.258.820,20
1.3 Finanzanlagen	20.591.801,19	19.688.626,95
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.795,76	1.823.795,76
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	14.895.586,50	14.895.586,50
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.575.675,25	2.646.144,31
1.3.5 Ausleihungen	296.743,68	323.100,38
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	296.743,68	323.100,38
davon:		
gegenüber Dritten	288.643,38	312.737,66
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	8.100,30	10.362,72
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>25.477.266,21</b>	<b>18.796.143,35</b>
2.1 Vorräte	4.771.997,89	3.310.339,75
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.610,66	31.610,66

	31.12.2019	31.12.2018
2.1.2 Grundstücke	4.740.387,23	3.278.729,09
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.852.451,18	15.390.432,26
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	15.525.516,11	13.811.782,00
2.2.1.1 Gebühren davon:	742.256,40	879.979,53
gegenüber Dritten	741.865,20	879.925,53
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	72,00	54,00
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	319,20	0,00
2.2.1.2 Beiträge davon:	203.355,60	343.624,95
gegenüber Dritten	203.355,60	278.600,78
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	65.024,17
2.2.1.3 Steuern davon:	1.183.990,61	1.065.696,66
gegenüber Dritten	1.183.990,61	722.360,26
gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	343.336,40
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	12.077.310,08	10.043.656,65
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.318.603,42	1.478.824,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.293.766,82	1.536.577,72
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich davon:	1.596.519,46	686.591,53
gegenüber Dritten	1.596.519,46	686.591,53
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	248.213,58	232.208,15
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen davon:	449.033,78	617.778,04
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	48.073,75	62.715,99
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	42.282,10	135.626,22
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	72.994,28	127.866,81
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	285.683,65	291.569,02
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 davon:	33.168,25	42.072,54
gegenüber Dritten	16.307,83	23.462,96
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	5.019,83	1.610,42
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	4.876,60
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	11.840,59	12.122,56
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.852.817,14	95.371,34
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.304.303,06	3.320.190,81
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>255.262.687,41</u></b>	<b><u>251.890.703,46</u></b>
	31.12.2019	31.12.2018

	31.12.2019	31.12.2018	
<b>PASSIVA</b>			
1	Eigenkapital	67.491.335,76	66.369.235,05
1.1	Allgemeine Rücklage	64.343.894,09	64.289.039,53
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.080.195,52	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.067.246,15	2.080.195,52
2	Sonderposten	102.568.410,42	103.462.934,75
2.1	für Zuwendungen	63.757.306,89	64.017.389,61
2.2	für Beiträge	32.451.640,33	33.550.763,05
2.3	für den Gebührenaussgleich	322.220,63	420.472,24
2.4	Sonstige Sonderposten	6.037.242,57	5.474.309,85
3	Rückstellungen	52.463.977,19	47.591.882,14
3.1	Pensionsrückstellungen	46.067.049,00	44.995.754,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.740.502,43	202.295,97
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.581.425,76	2.318.832,17
4	Verbindlichkeiten	23.228.269,88	25.308.313,52
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	487.364,00	244.094,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	487.364,00	244.094,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.591.492,00	7.722.789,72
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.591.492,00	7.722.789,72
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48.784,79	60.541,68
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.800.040,83	1.260.633,00
	davon:		
	gegenüber Dritten	2.279.037,98	761.055,64
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	14.625,55	6.056,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	423.395,29	471.716,85
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	82.982,01	17.025,96
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	0,00	4.778,55
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.105.214,68	7.956.994,71
	davon:		
	gegenüber Dritten	9.104.585,43	7.956.994,71
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	629,25	0,00

	31.12.2019	31.12.2018
4.7 Erhaltene Anzahlungen	9.074.452,12	7.404.002,55
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	120.921,46	659.257,86
davon:		
gegenüber Dritten	32.794,32	454.719,77
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	2.805,84	315,75
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	84,00	294,00
gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	85.237,30	203.928,34
5 Passive Rechnungsabgrenzung	9.510.694,16	9.158.338,00
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>255.262.687,41</u></b>	<b><u>251.890.703,46</u></b>



# 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 31.12.2019 wurde unter Anwendung des Rechtsstandes der ab dem 01.01.2019 geltenden Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen –KomHVO NRW–) aufgestellt.

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

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Gesondert sind insbesondere anzugeben und zu erläutern:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO NRW, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
10. Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt.

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

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

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.

## 2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zur Wertermittlung kamen hierzu geeignete Verfahren zur Anwendung.

Bei der Bilanzierung sind entsprechend § 33 KomHVO NRW die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angewendet worden. Insbesondere folgende allgemeine Grundsätze fanden Beachtung:

- Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.
- Es wurde vorsichtig bewertet, das heißt, auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag bestanden, wurden berücksichtigt.
- Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurde verzichtet.
- Seit dem 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 (§ 36 Absatz 3 KomHVO 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 (§ 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 KomHVO).
- Für die Bestimmung der wirtschaftliche Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle (Anlage 16 zu § 36 KomHVO) zu Grunde gelegt worden.  
Die örtliche Abschreibungstabelle wurde zum 01.01.2019 im Bereich der Fahrzeuge im Rettungsdienst und Krankentransport geändert. Die Nutzungsdauer wurde entsprechend dem vorliegenden Rettungsbedarfsplan auf fünf Jahre (abweichend von der NKF-Rahmentabelle) festgesetzt.
- Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorgenommen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

## 2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz

### AKTIVA

#### Anlagevermögen

##### Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 229 TEuro bilanziert. Hierzu gehören die EDV-Software und die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen.

##### Sachanlagevermögen

##### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Danach werden die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte eingeteilt in:

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

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

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

Insgesamt beträgt der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum Bilanzstichtag 46 TEuro.

### **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

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

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden mit einem Betrag von 68 TEuro bilanziert. Der Rückgang dieses Bilanzwertes um 2.534 TEuro ist darauf zurückzuführen, dass den Abschreibungen keine größeren Investitionen im Bereich der Schulen gegenüberstehen beziehungsweise diese noch nicht abgeschlossen werden konnten. Zudem wurde ein Schulgebäude in das Umlaufvermögen umgegliedert.

### **Infrastrukturvermögen**

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31. Dezember 2019 insgesamt 77.954 TEuro.

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

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 18.926 TEuro, zählen Grundstücke mit Straßen, Wegen und Plätzen.

#### **Brücken und Tunnel**

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Brücken als oberirdische ingenieurtechnische Bauwerke, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, als Straße oder für den Schienenverkehr. Der Bilanzwert für die Brücken beträgt 5.441 TEuro. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich unter anderem aus der Aktivierung der Brücke im Aktivpark „Phönix“ in Höhe von 238 TEuro und erfolgten Abschreibungen in diesem Bereich in Höhe von 112 T.

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 85 TEuro bilanziert.

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

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 53.363 TEuro gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (zum Beispiel Wanderwege).

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

Die Differenz zum Vorjahr in Höhe von 2.153 TEuro ergibt sich, da die bilanziellen Abschreibungen die Neuinvestitionen übersteigen..

## **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

Diesem Bilanzposten wurden die sonstigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens zugeordnet, wenn diese nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten angesetzt werden konnten (zum Beispiel Löschwasserteiche). Der bilanzierte Wert beträgt 139 TEuro.

### **Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Diesem Bilanzposten sind gemeindliche Bauten zuzuordnen, die sich nicht auf gemeindlichem, sondern auf fremdem Grund und Boden befinden. Das bestehende Rechtsverhältnis zwischen der Stadt Beckum und der/dem Dritten als Grundstückseigentümerin/Grundstückseigentümer beinhaltet entgegen den grundstücksgleichen Rechten kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht.

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

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

Bauten auf fremden Grund und Boden wurden mit 464 TEuro bilanziert.

### **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

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

Dieser Bilanzposten in Höhe von 122 TEuro beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern, auch die Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören (zum Beispiel Bau- und Bodendenkmäler, Grabsteine und sonstige Bildnisse, Hünengräber, Höxbergturm, Mahnmale, Gedenksteine und -tafeln). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus Sachspenden, insbesondere für das Stadtmuseum.

### **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 2019 insgesamt 2.742 TEuro.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros, wie zum Beispiel Stühle, Schreibtische, Aktenschränke, DV-Ausstattung, Kopierer. Auch in den Schulen, Kindergärten und der Feuer- und Rettungswache befindliche Betriebs- und Geschäftsausstattung wie zum Beispiel Tafeln, Pulte, Spielgeräte und Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr gehören zu diesem Bilanzposten.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat insgesamt einen Wert von 5.310 TEuro. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes zum Vorjahr beträgt unter Berücksichtigung der Abschreibungen 199 TEuro. Hiervon entfallen auf die Schulen 39 TEuro.

### **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Ausgewiesen werden die bereits geleisteten Zahlungen für zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen auf städtischen Grundstücken und fremdem Grund und Boden in Höhe von 5.131 TEuro. Hierin enthalten sind unter anderem noch nicht endgültig fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen und die Erstellung eines Fahrzeuunterstandes an der Feuerwache Beckum.

### **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 20.592 TEuro ausgewiesen.

### **Anteile an verbundenen Unternehmen**

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

### **Beteiligungen**

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

### **Sondervermögen**

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

### **Wertpapiere des Anlagevermögens**

Ausgewiesen werden Anteile der Stadt Beckum am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände mit Stand 31. Dezember 2019, soweit die Absicht besteht, diesen langfristig zu halten. Der Anteil am Versorgungsfonds beträgt aktuell 176 TEuro, zum 31.12.2019 wurde durch die Versorgungskasse ein Wert in Höhe von 232 TEuro nachgewiesen.

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

Im Jahr 2019 erfolgte eine weitere Prämienzahlung und die damit verbundenen Anteilsankäufe in Höhe von 831 TEuro. Ein Nachweis über den aktuellen Wert der Rückdeckungsversicherung in Höhe von 3.400 TEuro zum 31.12.2019 lag vor.



## Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 297 TEuro 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 289 TEuro wurden unter anderem die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31. Dezember 2019 in Höhe von 154 TEuro angesetzt. Als weitere sonstige Ausleihung ist der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Beckum eG aktiviert. Der Anteil am Schulzweckverband Beckum–Ennigerloh, der Anteil am Sparkassenzweckverband Beckum - Wadersloh und der Anteil am Zweckverband Euregio sind hier mit jeweils 1 Euro bilanziert.

Der Anteil an der Regionalverkehr Münsterland GmbH (0,91 Prozent), der Anteil an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (1,11 Prozent), der Anteil an der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (6,54 Prozent) und der Anteil an der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (1,29 Prozent) sowie eine Erbschaft, die der Stadt Beckum zur Verwendung für in Not geratene Menschen überlassen wurde, werden ebenfalls unter diesem Bilanzposten ausgewiesen.

Unter den sonstigen Ausleihungen wird weiterhin eine Ausleihung gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft in Höhe von 8 TEuro ausgewiesen.

Mithin werden Ausleihungen in der Gesamthöhe von 297 TEuro ausgewiesen.

## Umlaufvermögen

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

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

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

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

Das Umlaufvermögen beträgt insgesamt 25.477 TEuro.

## **Vorräte**

### **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

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

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

Die Vorräte wurden zum 31. Dezember 2019 mit 4.772 TEuro bewertet.

### **Geleistete Anzahlungen**

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 17.852 TEuro wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Die Erhöhung um 2.462 TEuro ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Forderungen aus Transferleistungen. Diese ergeben sich insbesondere aus Forderungen gegenüber dem Land im Bereich der Kindertagesstätten und dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Wertberichtigungen zu Forderungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung vorgenommen. Forderungen mit einem Alter von mehr als 2 Jahren wurden zu 100 Prozent und Forderungen älter als 1 Jahr wurden zu 70 Prozent wertberichtigt. Des Weiteren wurden auch Forderungen vollständig berichtigt, deren Realisierung zweifelhaft erschien, auch wenn diese das noch nicht älter als 1 Jahr waren. Insgesamt ergab die Einzelwertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen eine Erhöhung in Höhe von 114 TEuro.

Darüber hinaus wurde der verbliebene Forderungsbestand um 5 Prozent im Rahmen der Pauschalwertberichtigung korrigiert. Hier erhöhte sich die Wertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen insgesamt um 58 TEuro.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 33 TEuro wurden die sonstigen Forderungen bilanziert.

### **Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht bilanziert.

### **Liquide Mittel**

Unter diesem Posten sind alle liquiden Mittel der Stadt Beckum in Form von Bar- oder Buchgeld anzusetzen. Der Kassenbestand umfasst alle in den Kassen, zum Beispiel Hauptkasse, Handkassen oder sonstigen Nebenkassen, vorhandenen Banknoten und Münzen in in- und ausländischer Währung.

Liquide Mittel werden in der Schlussbilanz mit 2.853 TEuro ausgewiesen.

## **Aktive Rechnungsabgrenzung**

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

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

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

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 3.304 TEuro.

## **PASSIVA**

### **Eigenkapital**

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

Am 31. Dezember 2019 beträgt dieses 67.491 TEuro.

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

### **Allgemeine Rücklage**

Die Allgemeine Rücklage in Höhe von 64.344 TEuro ergibt sich als Wert aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und 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 (§ 44 Absatz 3 KomHVO NRW). Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Diese Erträge und Aufwendungen sind damit nicht Teil der Ergebnisrechnung und wirken sich nicht auf das Jahresergebnis aus. In der Ergebnisrechnung sind sie nach § 39 Absatz 3 KomHVO NRW nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

<b>Aufwendungen</b>	<b>Betrag in EURO</b>
Abgang aus Verschrottungen	14 TEuro
Verkauf Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) unter Restbuchwert	276,60
<b>Summe</b>	<b>15.205,53</b>
<b>Erträge</b>	<b>Betrag in EURO</b>
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen im Zusammenhang mit der Verschrottung Anlagevermögen	6.664,49
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	59.677,18
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von beweglichem Sachanlagevermögen (Verkauf iPhones, Transformatoren, Rettungswagen, PKW)	3.718,42
<b>Summe</b>	<b>70.060,09</b>

### Sonderrücklagen

Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

### Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Absatz 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Sie soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2019 2.080 TEuro.

### Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 1.067 TEuro aus. Das positive Jahresergebnis in Höhe von 1.067 TEuro ist nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW aufgrund eines in den Jahren 2016 und 2017 entstandenen Fehlbetrages, der noch nicht ausgeglichen wurde der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

### Sonderposten

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

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

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

Entsprechend § 44 Absatz 5 KomHVO NRW wird die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen.

### **Sonderposten für Zuwendungen**

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

Insgesamt betragen die Sonderposten aus Zuwendungen 63.757 TEuro.

### **Sonderposten für Beiträge**

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge in Höhe von 32.452 TEuro. Dies bedeutet unter Berücksichtigung der jährlichen ertragswirksamen Auflösung eine Reduzierung um 1.099 TEuro gegenüber dem Vorjahr.

### **Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Über die so in einem Jahr von den Gebührenzahlern „zu viel gezahlten“ Beträge kann die Kommune gemäß dem 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 2019 wurde ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ in Höhe von 74 TEuro gebildet. Dies bedeutet eine Verringerung um 60 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung und Winterdienst“ wurden 38 TEuro entnommen. In dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ ist ein Bestand in Höhe von 163 TEuro ausgewiesen.

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

Die kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst und Krankentransport“ wird noch abgerechnet, wobei eine Gebührenunterdeckung verbleibt.

### **Sonstige Sonderposten**

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

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

Die sonstigen Sonderposten betragen zum Bilanzstichtag 6.037 TEuro.

## **Rückstellungen**

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 37 KomHVO NRW. Als Rückstellungen sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren. Eine Gesamtübersicht über die Entwicklung der gebildeten Rückstellungen vermittelt der beigefügte Rückstellungsspiegel.

### **Pensions- und Beihilferückstellungen**

Nach § 37 Absatz 1 KomHVO NRW sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

Der hier bilanzierte Betrag in Höhe von 46.067 TEuro ist aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens, dass durch die Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse übermittelt worden ist, angesetzt worden.

### **Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

Für die Rekultivierung von Deponien und der Beseitigung von Altlasten wurden Rückstellungen mit einem Betrag von 75 TEuro gebildet.

### **Instandhaltungsrückstellungen**

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

Die einzelnen noch beabsichtigten Maßnahmen zum Stand 31. Dezember 2019 ergeben einen Betrag von 1.741 TEuro. Hierin enthalten ist unter anderem die ein Betrag in Höhe von 340 TEuro für die Erneuerung der Geh- und Radwege an der Dorfstraße Vellern. Weiterhin sind Rückstellungen für verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Schulen die Reparatur verschiedener Blitzschutzanlagen an Gebäuden gebildet worden.

### **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.

Der Rückstellungsbetrag für die ungewissen Verbindlichkeiten enthält unter anderem einen Betrag in Höhe von 250 TEuro für die eventuelle Verpflichtung zur Rückzahlung der Integrationspauschale, 500 TEuro für eine erhöhte Kreisumlage sowie 1.408 TEuro für die Rückzahlung von Gewerbesteuern und darauf entfallende Zinsforderungen.

Insgesamt ist für sonstige Rückstellungen ein Betrag von 4.581 TEuro bilanziert.

## **Verbindlichkeiten**

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

### **Anleihen**

Anleihen sind nicht vorhanden.

### **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind in Höhe von 487 TEuro vorhanden. Es handelt sich hier um eine Darlehensaufnahme aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Vom Land werden hierzu Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land übernommen werden und die Verbindlichkeit über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert wird.

### **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.591 TEuro und verringerten sich damit um 6.131 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Darin enthalten sind 1.591 TEuro 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 6.559 TEuro und wurden damit faktisch vollständig getilgt.

### **Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen der Stadt Beckum gegenüber den Beschäftigten aus gewährten Zinszuschüssen. Am 31. Dezember 2019 beträgt die Summe dieser Verbindlichkeiten 49 TEuro.

### **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der Zahlung für eine empfangene Leistung noch aussteht. Am 31. Dezember 2019 betragen diese Verbindlichkeiten 2.800 TEuro.

### **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 2019 9.105 TEuro. Die Erhöhung 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 Erschlie-

Bungsbeiträge und Beiträge nach KAG für noch nicht fertig gestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen. Die erhaltenen Anzahlungen werden mit einem Betrag von 9.074 TEuro bilanziert.

### **Sonstige Verbindlichkeiten**

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen unter anderem Verbindlichkeiten aus Verwahrungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit einem Betrag von 121 TEuro ausgewiesen.

### **Passive Rechnungsabgrenzung**

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

Die Stadt Beckum unterhält 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 2019 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 9.511 TEuro

## **2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen**

In 2019 wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 57 TEuro gebucht. Dies sind Abschreibungen gemäß § 36 Absatz 6 KomHVO NRW aus der Ablösung vorhandener Softwarelizenzen, 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 31 TEuro und der Auflösung von sonstigen Sonderposten in Höhe von 284,48 Euro gegenüber.

## **2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen**

Im Haushaltsjahr 2019 konnten die veranschlagten Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch (BauGB) für die Straßen Gerhard-Gertheinrich-Straße und Tönne-Arnsberg-Straße nicht abgerechnet werden, da in beiden Fällen der Straßenendausbau noch nicht abgeschlossen war.

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

### **Ordentliche Erträge**

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (20.712 TEuro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (17.544 TEuro) die Grundsteuer B (5.820 TEuro), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (4.121 TEuro) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.655 TEuro).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mehrerträge in Höhe von 4.712 TEuro gegenüber dem Planansatz ausgewiesen.



Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 30.950 TEuro. Hierin enthalten sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rund 2.633 TEuro. Hiervon entfallen 31 TEuro auf außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) wurden an Landeszuweisungen rund 81 TEuro abgerufen.

Die sonstigen Transfererträge sind um 403 TEuro gegenüber dem geplanten Ansatz gestiegen. Dies ist auf höhere Erstattungen von sozialen Leistungen zurückzuführen.

Weiterhin wurden für das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Schuldendiensthilfen in Höhe von 463 TEuro vereinnahmt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (762 TEuro), Benutzungsgebühren (9.422 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.479 TEuro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung (38 TEuro) sowie Abfallbeseitigung (60 TEuro).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich unter anderem aus Mieten und Pachten (503 TEuro), Erträgen aus Verkauf (111 TEuro) und Erträgen aus Musikveranstaltungen und Veranstaltungen des Stadtmarketings (136 TEuro).

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (1.822 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 (1.477 TEuro), Säumniszuschläge und Zinsen nach der Abgabenordnung (227 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (1.455 TEuro) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (563 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (863 TEuro).

### **Ordentliche Aufwendungen**

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (21.582 TEuro).

Insgesamt ergibt sich hier ein Mehraufwand in Höhe von 301 TEuro, der sich im Wesentlichen aus Steigerungen für die Entgelte der tariflich Beschäftigten sowie den über die Planung hinaus vorzunehmenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt.

Die Versorgungsaufwendungen (3.043 TEuro) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelasten der ehemaligen beamteten Beschäftigten. Hier mussten aufgrund erhöhter Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen 612 TEuro mehr als geplant aufgewendet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18.842 TEuro) ergeben sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (9.782 TEuro) sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen (523 TEuro), den Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (94 TEuro), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.638 TEuro) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.389 TEuro).

Insgesamt wurden hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 Mehraufwendungen in Höhe von rund 1.496 TEuro verbucht. 1.353 TEuro dieser Mehraufwendungen entfallen auf die Bildung von Rückstellungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude.

Aufwendungen für die Maßnahmen im Rahmen des KInvFG betragen insgesamt 85 TEuro.

Für das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ wurden insgesamt 503 TEuro aufgewendet.

In den bilanziellen Abschreibungen (6.203 TEuro) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (6.111 TEuro) enthalten.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem Mehraufwand in Höhe von rund 3.586 TEuro ab. Dies ist insbesondere bedingt durch einen höheren Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (+ 481 TEuro), Mehraufwendungen für die Förderung von Kindern in Tagespflege (+ 481 TEuro) und abermals gestiegenen Aufwendungen im Jugendhilfebereich und im Asylbereich (+ 1.385 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 (+ 980 Euro).

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen die Kreisumlage (19.067 TEuro) und den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (512 TEuro).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 5.884 TEuro aufgewandt. Hier sind die Wertveränderungen auf Forderungen mit 432 TEuro und ein Betrag in Höhe von 308 TEuro aus der Zuführung zur Einzelwert- und Pauschalwerberichtigung enthalten.

### **Finanzergebnis**

Bei den Finanzerträgen (512 TEuro) ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von rund 282 TEuro. Dies ist den geringeren Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen geschuldet.

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten 647 TEuro aufgewendet werden. In diesem Mehraufwand ist die Bildung einer Rückstellung für die Erstattung von Gewerbesteuerzinsen in Höhe von 603 TEuro enthalten.

### **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 7.244 TEuro ab.

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 1.567 TEuro ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von rund 3.464 TEuro vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 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 5.476 TEuro in das Jahr 2020 erfolgt sind.

Weiterhin wurden rund 485 TEuro für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und rund 1.315 TEuro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und in das Jahr 2020 übertragen.

Insgesamt ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 8.811 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 2019 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 628 TEuro) bestehen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit keine erheblichen Verpflichtungen.

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

#### **2.7 Forderungsspiegel**

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel nach § 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** beigelegt.

#### **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** beigelegt.

#### **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 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.

### 2.11 Eigenkapitalspiegel

Der nach § 45 Absatz 3 KomHVO aufzustellende Eigenkapitalspiegel ist als **Anlage 5** beigefügt.

### 2.12 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden in Höhe von 770 TEuro übertragen. Für die korrespondierenden Auszahlungen werden ebenfalls Ermächtigungen übertragen, die durch die überwiegende Übertragung von Auszahlungen für Rückstellungen mit 5.191 TEuro höher als im Vorjahr ausfallen.

Weiterhin werden für die Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr zu bedienen ist, Übertragungen in Höhe von 1.895 TEuro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2020 zu belasten.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 377 TEuro für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 6.899 TEuro für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen gebildet.

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

Zu den Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 6** eine entsprechende Übersicht beigefügt.

### 2.13 Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO

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

Eine entsprechende Übersicht ist als **Anlage 7** beigefügt.

### 2.14 Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO

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

Eine entsprechende Übersicht ist als **Anlage 8** beigefügt.

---

## 2.15 Gleichstellungsplan

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

aufgestellt:  
Beckum, 15. Juni 2020

bestätigt:  
Beckum, 16. Juni 2020

gezeichnet  
Thomas Wulf  
Stadtkämmerer

gezeichnet  
Dr. Karl-Uwe Strothmann  
Bürgermeister



# Anlagen zum Anhang





## 3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019 in Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 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
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>15.525.516,11</b>	<b>13.397.279,66</b>	<b>570.195,53</b>	<b>1.558.040,92</b>	<b>13.811.782,00</b>
1.1 Gebühren	742.256,40	742.211,87	44,53	0,00	879.979,53
1.2 Beiträge	203.355,60	71.070,68	0,00	132.284,92	343.624,95
1.3 Steuern	1.183.990,61	1.183.990,61	0,00	0,00	1.065.696,66
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	12.077.310,08	10.081.443,08	570.111,00	1.425.756,00	10.043.656,65
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.318.603,42	1.318.563,42	40,00	0,00	1.478.824,21
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>2.293.766,82</b>	<b>2.274.816,14</b>	<b>18.950,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.577,72</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.596.519,46	1.577.568,78	18.950,68	0,00	686.591,53
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	248.213,58	248.213,58	0,00	0,00	232.208,15
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	449.033,78	449.033,78	0,00	0,00	617.778,04
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>33.168,25</b>	<b>33.168,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.072,54</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>17.852.451,18</b>	<b>15.705.264,05</b>	<b>589.146,21</b>	<b>1.558.040,92</b>	<b>15.390.432,26</b>

## Erläuterung zur Wertberichtigung

Art der Forderungen	Gesamtbetrag vor Wertberichtigung am 31.12.2019 in Euro	Einzelwert- berichtigung zum 31.12.2019 in Euro	Pauschalwert- berichtigung zum 31.12.2019 in Euro	Gesamtbetrag am 31.12.2019 in Euro
	1	2	3	4
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>15.978.132,03</b>	<b>293.000,80</b>	<b>159.615,12</b>	<b>15.525.516,11</b>
1.1 Gebühren	877.424,08	96.122,14	39.045,54	742.256,40
1.2 Beiträge	203.355,60	0,00	0,00	203.355,60
1.3 Steuern	1.366.276,28	119.970,38	62.315,29	1.183.990,61
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	12.077.310,08	0,00	0,00	12.077.310,08
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.453.765,99	76.908,28	58.254,29	1.318.603,42
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>2.552.846,47</b>	<b>84.027,02</b>	<b>175.052,63</b>	<b>2.293.766,82</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.855.599,11	84.027,02	175.052,63	1.596.519,46
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	248.213,58	0,00	0,00	248.213,58
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	449.033,78	0,00	0,00	449.033,78
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>33.168,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.168,25</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>18.564.146,75</b>	<b>377.027,82</b>	<b>334.667,75</b>	<b>17.852.451,18</b>

## 4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019 in Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 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	487.364,00	19.368,00	129.220,00	338.776,00	244.094,00
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	487.364,00	19.368,00	129.220,00	338.776,00	244.094,00
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“	487.364,00	19.368,00	129.220,00	338.776,00	244.094,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.591.492,00	73.932,00	430.580,00	1.086.980,00	7.722.789,72
3.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559.209,72
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“	1.591.492,00	73.932,00	430.580,00	1.086.980,00	1.163.580,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *)	48.784,79	10.711,69	34.670,51	3.402,59	60.541,68
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.800.040,83	2.800.040,83	0,00	0,00	1.260.633,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.105.214,68	9.105.214,68	0,00	0,00	7.956.994,71
7. Erhaltene Anzahlungen	9.074.452,12	9.074.452,12	0,00	0,00	7.404.002,55
8. Sonstige Verbindlichkeiten	120.921,46	120.921,46	0,00	0,00	659.257,86
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.228.269,88	21.204.640,78	594.470,51	1.429.158,59	25.308.313,52
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 –

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschreibungen 2019	Zuschreibungen 2019	Umbuchungen 2019	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	708.220,71	91.197,67	12.837,53	0,00	786.580,85	530.770,21	39.705,55	0,00	0,00	12.836,53	557.639,23	228.941,62	177.450,50	
2. Sachanlagen	265.494.821,85	3.675.687,22	2.812.411,70	0,00	266.358.097,37	55.586.530,00	6.163.064,28	2,76	0,00	1.051.869,48	60.697.722,04	205.660.375,33	209.908.291,85	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.549.662,37	4.008,69	274.733,10	439.223,98	49.718.161,94	3.414.829,44	316.039,11	0,00	0,00	3.152,50	3.727.716,05	45.990.445,89	46.134.832,93	
2.1.1 Grünflächen	40.018.132,74	4.008,69	274.733,10	395.138,91	40.142.547,24	3.414.829,44	316.039,11	0,00	0,00	3.152,50	3.727.716,05	36.414.831,19	36.603.303,30	
2.1.2 Ackerland	5.398.600,40	0,00	0,00	9.367,24	5.407.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407.967,64	5.398.600,40	
2.1.3 Wald, Forsten	3.152.497,04	0,00	0,00	34.717,83	3.187.214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187.214,87	3.152.497,04	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	980.432,19	0,00	0,00	0,00	980.432,19	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	92.451.768,48	166.916,84	1.979.853,57	880.117,60	91.518.949,35	21.968.761,94	2.304.535,30	0,00	0,00	702.965,32	23.570.331,92	67.948.617,43	70.483.006,54	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.828.515,92	0,00	1.157,99	710.128,58	5.537.486,51	1.337.831,34	146.428,91	0,00	0,00	1.157,99	1.483.102,26	4.054.384,25	3.490.684,58	
2.2.2 Schulen	61.565.134,26	12.258,65	1.978.695,58	119.330,28	59.718.027,61	14.807.244,31	1.561.924,09	0,00	0,00	701.807,33	15.667.361,07	44.050.666,54	46.757.889,95	
2.2.3 Wohnbauten	3.216.471,75	0,00	0,00	0,00	3.216.471,75	483.488,55	48.366,24	0,00	0,00	0,00	531.824,79	2.684.646,96	2.733.013,20	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.841.646,55	154.658,19	0,00	50.658,74	23.046.963,48	5.340.227,74	547.816,06	0,00	0,00	0,00	5.888.043,80	17.158.919,68	17.501.418,81	
2.3 Infrastrukturvermögen	103.815.163,64	1.431,47	29.045,77	618.420,70	104.405.970,04	23.948.193,62	2.529.467,72	0,00	0,00	25.800,00	26.451.861,34	77.954.108,70	79.866.970,02	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.803.834,36	1.063,79	3.238,77	124.801,99	18.926.461,37	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	18.926.409,46	18.803.782,45	
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.150.728,63	0,00	25.800,00	238.952,02	6.363.880,65	836.849,00	111.745,65	0,00	0,00	25.800,00	922.794,65	5.441.086,00	5.313.879,63	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.452,31	0,00	0,00	0,00	100.452,31	13.810,13	1.674,25	0,00	0,00	0,00	15.484,38	84.967,93	86.642,18	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.568.864,63	367,68	7,00	254.866,89	78.823.892,00	23.053.525,23	2.407.714,16	0,00	0,00	0,00	25.461.239,39	53.362.652,61	55.515.339,40	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191.283,71	0,00	0,00	0,00	191.283,71	43.957,35	8.333,66	0,00	0,00	0,00	52.291,01	138.992,70	147.326,36	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	648.334,90	0,00	165,61	0,00	648.169,29	164.605,46	19.879,97	2,76	0,00	0,00	184.482,67	463.686,62	483.729,44	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.570,92	15.670,00	2,00	0,00	121.238,92	65,65	10,30	0,00	0,00	0,00	75,95	121.162,97	105.505,27	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.889.149,23	435.741,30	172.252,51	172.242,12	5.324.880,14	2.424.476,02	328.155,78	0,00	0,00	169.806,95	2.582.824,85	2.742.055,29	2.464.673,21	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.776.352,11	830.588,72	152.680,25	35.658,24	9.489.918,82	3.665.597,87	664.976,10	0,00	0,00	150.144,71	4.180.429,26	5.309.489,56	5.110.754,24	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.258.820,20	2.221.330,20	203.678,89	-2.145.662,64	5.130.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.808,87	5.258.820,20	
3. Finanzanlagen	19.688.626,95	930.883,78	27.709,54	0,00	20.591.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.591.801,19	19.688.626,95	
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1.823.795,76	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	1.823.795,76	
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Sondervermögen	14.895.586,50	0,00	0,00	0,00	14.895.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895.586,50	14.895.586,50	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.646.144,31	929.530,94	0,00	0,00	3.575.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.675,25	2.646.144,31	
3.5 Ausleihungen	323.100,38	1.352,84	27.709,54	0,00	296.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.743,68	323.100,38	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	323.100,38	1.352,84	27.709,54	0,00	296.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.743,68	323.100,38	
4. Summe des Anlagevermögens	285.891.669,51	4.697.768,67	2.852.958,77	0,00	287.736.479,41	56.117.300,21	6.202.769,83	2,76	0,00	1.064.706,01	61.255.361,27	226.481.118,14	229.774.369,30	

6 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –

Bilanzposition	Veränderungen im Haushaltsjahr						Gesamtbeitrag 31.12.2019 €				
	Gesamtbeitrag 01.01.2019		Inanspruchnahme		Zuführung			Auflösung		Umbuchungen	
	€		€		€			€		€	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Dienstbezüge)	15.640.244,00	0,00	1.691.596,00	0,00	451.479,00	0,00	-1.881.778,00	0,00	14.998.583,00		
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsbezüge)	18.715.882,00	2.345.439,81	2.583.928,81	0,00	448.695,00	0,00	1.881.778,00	0,00	20.387.454,00		
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	4.277.010,00	0,00	283.816,00	0,00	97.195,00	0,00	-579.408,00	0,00	3.884.223,00		
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	6.362.618,00	445.340,85	452.776,85	0,00	152.673,00	0,00	579.408,00	0,00	6.796.789,00		
Rückstellungen für Entschädigung altersdiskriminierender Besoldung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)	202.295,97	103.157,09	1.353.200,00	0,00	51.836,45	0,00	0,00	0,00	1.400.502,43		
Instandhaltungsrückstellungen (FD 66)	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00		
Rückstellung für örtliche Prüfung	23.280,00	23.280,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.280,00		
Rückstellung f. Altersteilzeit	160.730,00	13.754,00	106.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.101,00		
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-	249.390,56	249.390,56	255.271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.271,69		
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	697.576,65	697.576,65	794.552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.552,25		
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	118.949,00	0,00	2.745,00	0,00	83.185,00	0,00	0,00	0,00	38.509,00		
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	462.464,00	0,00	3.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.447,00		
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	62.738,90	6.540,50	28.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	55.204,15	3.556,85	67.501,34	0,00	30.286,03	0,00	0,00	0,00	88.862,61		
Rückstellung f. Erstattungsverpfl. (Eingliederungsh.)	112.793,75	0,00	0,00	0,00	112.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rückstellung für Pächtereinbauten	228.799,28	90.717,97	83.830,16	0,00	10.409,26	0,00	0,00	0,00	211.502,21		
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerb. Art (BgA)	49.720,00	39.866,45	18.200,00	0,00	9.853,55	0,00	0,00	0,00	18.200,00		
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	47.185,88	14.524,71	2.268.400,00	0,00	4.361,17	0,00	0,00	0,00	2.296.700,00		
<b>Gesamt</b>	<b>47.591.882,14</b>	<b>4.033.145,44</b>	<b>10.358.007,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.767,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.463.977,19</b>		

## 7 Eigenkapitalspiegel – Anlage 5 –

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2018	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2018	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2019	Veränderungen der Sonderrücklage 2019	Jahresergebnis des Haushaltsjahres vor Beschluss über die Ergebnisverwendung 2019	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	64.289.039,53	64.289.039,53	54.854,56	0,00		64.343.894,09
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	2.080.195,52				2.080.195,52
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.080.195,52	0,00			1.067.246,15	1.067.246,15
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>66.369.235,05</b>	<b>66.369.235,05</b>				<b>67.491.335,76</b>
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr 2016	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	-1.033.767,50	-9.201.090,19	-9.201.090,19	-19.435.947,88
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	2.080.195,52	2.080.195,52
Summe	-1.033.767,50	-9.201.090,19	-7.120.894,67	-17.355.752,36

## 8 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 6 –

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010401.541206	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	601,38
011305.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	154.603,68
011305.524135	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ""Gute Schule 2020""	0,00	123.829,28
020505.541201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	20.029,80
020505.549966	Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	402,65
030501.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	266,64
030501.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	5.294,01
030502.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	5.500,00
030502.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	17.914,40
030701.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	590,00
030801.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	2.000,00
050501.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rech- ten und Diensten	0,00	9.452,88
060105.533106	Aufwand für soziales Frühwarnsystem	0,00	4.000,00
060502.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	1.233,00
080102.524100	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	0,00	9.253,56
090101.529110	Aufwand Einzelhandelskonzept	0,00	30.000,00
090101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rech- ten und Diensten	0,00	54.649,84
090101.542944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	5.000,00
090101.542955	Rahmenplan Neubeckum	0,00	47.377,62
090101.542966	Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	15.520,74
110501.528165	Sanierung Altlasten	0,00	25.000,00
120101.524122	Unterhaltung von Brunnenanlagen	0,00	2.000,00
120101.524137	Radweg B 58	0,00	47.541,90
120101.524212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	34.226,44
120101.529170	Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	2.918,65
120101.531507	Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	10.233,70
120101.542940	Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	0,00	813,64
120101.549965	Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Fest- wert)	0,00	15.000,00
130101.524221	Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	4.555,88

Ergebniplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130105.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	59.450,87
130501.524237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	4.000,00
140101.528003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	4.000,00
140101.542961	""Masterplan 100 % Klimaschutz"" - Öffentlichkeitsarbeit -	0,00	3.768,90
140101.542962	""Masterplan 100 % Klimaschutz"" - zivilgesellsch. Prozess -	0,00	5.437,07
140101.542963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	5.000,00
140101.542965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	16.084,29
150101.528187	Maßn. d. Wirtschaftsförderung	0,00	5.000,00
150101.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.300,00
150101.531741	Zuschuss zur Leerstandsreduzierung	0,00	5.000,00
150101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>769.850,82</b>

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.725100	Haltung von Fahrzeugen	256,00	0,00
010101.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.098,80	0,00
010101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.754,20	0,00
010101.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	544,30	0,00
010101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	71,50	0,00
010203.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	56,05	0,00
010203.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	48,10	0,00
010401.741206	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	601,38
010401.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	74,99	0,00
010402.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	371,88	0,00
010501.742931	Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	0,00	23.280,00
010501.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	27,90	0,00
010601.725100	Haltung von Fahrzeugen	601,57	0,00
010601.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	249,71	0,00
010601.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.376,20	0,00
010601.742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	11.709,04	0,00
010601.743126	Portogebühren	5.650,51	0,00
010605.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	225,08	0,00
010605.743106	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	4.738,06	0,00
010605.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	102,17	0,00
010701.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	997,26	0,00
010701.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	809,20	0,00
010701.729174	Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	265,32	0,00
010801.701105	Ausz. v. Rückstellungen f. Entschäd. altersdiskrimin. Besoldung	0,00	50.000,00
010801.704100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. für Beschäftigte (Aktive)	-110,77	0,00
010801.704101	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00
010801.704105	Beihilfen für Beamte (Aktiv)	-68.057,22	0,00
010801.714100	Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	37.056,40	0,00
010801.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	85,00	0,00
010801.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	840,00	0,00
010801.741208	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	10.976,56	0,00
010801.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	236,79	0,00
010801.743103	Bekanntmachungen	4.011,21	0,00
010801.743107	Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	498,85	0,00
010901.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	224,00	0,00



Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010901.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.615,33	0,00
010901.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.329,20	0,00
010901.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	56.261,10
010901.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	253,90	0,00
010903.729103	Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	10,36	0,00
010903.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-216,67	0,00
010903.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	4.938,90
010903.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	117,59	0,00
010905.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	128,90	0,00
011001.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	896,88	0,00
011001.725508	Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€]	54,60	0,00
011001.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	3.232,08	0,00
011001.742917	Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgelt für Software	5.730,29	0,00
011001.743105	DV-Verbrauchsmaterialien	27,45	0,00
011001.743125	Fernsprechgebühren	2.950,55	0,00
011101.703201	Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.599,98	0,00
011101.742935	Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	0,00	39.505,79
011101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,60	0,00
011103.742935	Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	0,00	49.356,82
011301.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.545,32	0,00
011301.724101	Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0,00
011301.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	16.370,30	0,00
011301.724111	Steuern und Abgaben (FD 69)	2.169,56	0,00
011301.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	28.300,00
011305.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	7.240,15	1.288.502,43
011305.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
011305.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.601,30	154.603,68
011305.724103	Steuern und Abgaben	440,00	0,00
011305.724105	Heizenergiekosten	2.743,33	0,00
011305.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	68.188,84	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
011305.724107	Wasserverbrauch	100,05	0,00
011305.724109	Stromverbrauch	25.772,12	0,00
011305.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	33.760,45	0,00
011305.724121	Unterhaltung u.Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	776,55	0,00
011305.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	110.000,00
011305.724135	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ""Gute Schule 2020""	42.428,35	123.829,28
011305.725100	Haltung von Fahrzeugen	47,68	0,00
011305.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	14.241,25	0,00
011305.729160	Contractingrate	52.294,50	0,00
011305.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000,00	0,00
011305.743125	Fernsprechgebühren	42,21	0,00
011305.744801	Kosten f. Versicherungsschäden	3.062,50	0,00
011305.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,38	0,00
020101.728124	Kosten der Ersatzvornahme	1.494,64	0,00
020101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	-216,10	0,00
020101.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50,00	0,00
020101.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	95,82	0,00
020101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.160,00	0,00
020101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	36,80	0,00
020101.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	25,96	0,00
020105.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159,75	0,00
020105.724109	Stromverbrauch	-1.264,69	0,00
020105.728104	Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	1.162,29	0,00
020105.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.752,85	0,00
020301.742212	Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetraunungen	130,00	0,00
020301.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	47,80	0,00
020501.724100	Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,99	0,00
020501.725100	Haltung von Fahrzeugen	6.341,64	0,00
020501.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	128,25	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020501.728131	Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	150,00	0,00
020501.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.407,14	0,00
020501.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	861,44	0,00
020501.742103	Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze	160,15	0,00
020501.743102	Gebühren für Funktelefone	223,30	0,00
020501.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,80	0,00
020505.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.331,69	0,00
020505.725101	Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	0,00
020505.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	805,75	0,00
020505.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	66,47	0,00
020505.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.142,38	0,00
020505.741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	33.132,47
020505.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3.221,27	0,00
020505.743102	Gebühren für Funktelefone	95,25	0,00
030101.725510	Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	1.954,57	0,00
030101.728181	Förderung von Einzelprojekten	3.103,50	0,00
030101.731735	Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	22.500,00	0,00
030201.727100	Beschaffung von Lernmitteln	152,20	0,00
030201.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	178,00	0,00
030201.729101	Schülerbeförderungskosten	741,23	0,00
030201.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	8.500,00	0,00
030201.742203	Miete für Kopierer	1.057,00	0,00
030201.743125	Fernsprechgebühren	70,41	0,00
030203.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	901,16	0,00
030203.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	370,00	0,00
030203.742203	Miete für Kopierer	1.293,40	0,00
030203.743125	Fernsprechgebühren	43,11	0,00
030204.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.972,44	0,00
030204.727100	Beschaffung von Lernmitteln	948,27	0,00
030204.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	252,00	0,00
030204.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	159,65	0,00
030204.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	205,00	0,00
030204.729101	Schülerbeförderungskosten	2.750,01	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030204.742203	Miete für Kopierer	793,84	0,00
030204.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00
030205.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	422,00	0,00
030205.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	57,85	0,00
030205.729101	Schülerbeförderungskosten	8.281,23	0,00
030205.742203	Miete für Kopierer	230,96	0,00
030205.743125	Fernsprechgebühren	147,93	0,00
030206.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	368,00	0,00
030206.729101	Schülerbeförderungskosten	5.784,77	0,00
030206.742203	Miete für Kopierer	-264,52	0,00
030206.743114	Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	109,84	0,00
030206.743125	Fernsprechgebühren	92,62	0,00
030207.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	84,00	0,00
030207.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	-27,90	0,00
030207.729101	Schülerbeförderungskosten	7.797,00	0,00
030207.742203	Miete für Kopierer	1.086,34	0,00
030207.743114	Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	48,87	0,00
030207.743125	Fernsprechgebühren	120,03	0,00
030501.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	58,93	266,64
030501.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	5.294,01
030501.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	544,00	0,00
030501.729101	Schülerbeförderungskosten	1.800,16	0,00
030501.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.500,00	0,00
030501.742203	Miete für Kopierer	1.444,68	0,00
030501.743125	Fernsprechgebühren	0,60	0,00
030502.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	250,97	5.500,00
030502.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	17.914,40
030502.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	332,00	0,00
030502.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	148,98	0,00
030502.728190	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	600,00	0,00
030502.729101	Schülerbeförderungskosten	7.808,70	0,00
030502.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.630,00	0,00
030502.742203	Miete für Kopierer	1.586,83	0,00
030502.743125	Fernsprechgebühren	73,62	0,00
030601.729101	Schülerbeförderungskosten	1.536,70	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030701.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	917,60	590,00
030701.729101	Schülerbeförderungskosten	9.025,47	0,00
030701.743125	Fernsprechgebühren	35,64	0,00
030801.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.819,90	0,00
030801.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	2.000,00
030801.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.784,45	0,00
030801.729101	Schülerbeförderungskosten	616,07	0,00
030801.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	78.000,00	0,00
030801.742203	Miete für Kopierer	1.441,12	0,00
030801.743115	Kommunikationsgebühren	23,65	0,00
030801.743125	Fernsprechgebühren	76,95	0,00
040101.723203	Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	3.966,67	0,00
040101.728136	Städtepartnerschaften	-2.245,00	0,00
040101.729112	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	547,50	0,00
040101.729155	Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	2.400,00	0,00
040101.731823	Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt ""Kultur und Schule""	1.220,00	0,00
040101.742967	Historischer Stadtrundgang Lauschtour	14.961,09	0,00
040101.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	129,00	0,00
040102.728029	Beckumer Spitzen	394,32	0,00
040102.728143	Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	12.659,38	0,00
040102.729143	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	-0,80	0,00
040102.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	0,80	0,00
040103.728146	Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	3.042,24	0,00
040105.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,49	0,00
040106.728030	Musik im Alten Pfarrhaus	394,34	0,00
040106.728031	Neujahrskonzert	112,15	0,00
040106.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.274,75	0,00
040106.729144	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	1.159,04	0,00
040106.729145	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	-750,00	0,00
040301.701901	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	5.855,12	0,00
040301.701902	Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	4.557,60	0,00
040301.701907	Dienstaufwendungen Sonstige ""Deutsch als Fremdsprache""	3.999,90	0,00
040301.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	443,69	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
040301.728156	Lehr- und Unterrichtsmittel	31,21	0,00
040301.728157	Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	124,90	0,00
040301.728159	Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	18,70	0,00
040301.729111	Prüfungsgebühren	1.369,20	0,00
040301.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.699,50	0,00
040301.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	108,75	0,00
040301.743126	Portogebühren	33,56	0,00
040301.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,32	0,00
050101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	302,40	0,00
050301.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	250.000,00
050301.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-25.723,41	0,00
050301.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	214,06	0,00
050501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.452,88
050902.733900	Sonstige soziale Leistungen	779,25	0,00
060102.723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	13.787,52	0,00
060104.731715	Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	47,01	0,00
060104.731807	Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	410,80	0,00
060104.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	39,00	0,00
060105.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	171,48	0,00
060105.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	56.594,71	0,00
060105.733106	Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	0,00	4.000,00
060105.733109	Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	28.658,64	0,00
060105.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	422,18	0,00
060105.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.989,00	0,00
060106.723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	56.357,10	0,00
060106.728161	Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	5.772,25	0,00
060106.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.650,35	0,00
060106.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	62.619,91	0,00
060106.733104	Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	61.459,79	0,00
060106.733107	Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	2.556,34	0,00
060106.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	173.908,49	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060106.733201	Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	9.417,51	0,00
060106.733202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	29.298,85	0,00
060108.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	40.863,12	0,00
060501.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,49	0,00
060502.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,49	0,00
060502.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.233,00
060505.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	21.188,38	0,00
060505.724229	Unterh. der Kinderspielplätze	117,50	0,00
060701.731204	Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	4.600,00	0,00
060701.733101	Förderung von Kindern in Tagespflege	14.938,21	0,00
080101.728162	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	2.626,00	0,00
080102.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.946,36	9.253,56
080102.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.065,45	0,00
080102.725100	Haltung von Fahrzeugen	127,06	0,00
080102.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	472,00	0,00
080102.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	258,75	0,00
090101.729110	Aufwand Einzelhandelskonzept	0,00	30.000,00
090101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.186,23	54.649,84
090101.742944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	5.000,00
090101.742955	Rahmenplan Neubeckum	0,00	47.377,62
090101.742966	Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	15.520,74
090101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	45,00	0,00
100101.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	310,00	0,00
100101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	117,79	0,00
100101.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	128,99	0,00
100301.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	801,00	0,00
100303.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	112.000,00
100303.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.265,22	0,00
100303.724105	Heizenergiekosten	3.191,30	0,00
100303.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	262,95	0,00
100303.724109	Stromverbrauch	-150,24	0,00
100303.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.094,60	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
100303.724132	Auszahlungen für den Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	80.000,00
100303.725100	Haltung von Fahrzeugen	111,76	0,00
100303.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	753,35	0,00
100303.742207	Mieten und Nebenkosten	3.408,43	0,00
100303.743124	Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	39,95	0,00
100501.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	19,31	0,00
110105.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	792,75	0,00
110107.724105	Heizenergiekosten	10.832,04	0,00
110107.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerblich Art (BGA)	0,00	18.200,00
110109.724105	Heizenergiekosten	5.169,18	0,00
110109.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	377,76	0,00
110501.724126	Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	75.000,00
110501.728108	Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	48.469,47	0,00
110501.728109	Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Enningerloh	48.429,22	0,00
110501.728110	Entgelte für die Wertstoffsammlung	952,00	0,00
110501.728164	Abfallberatung	0,00	0,00
110501.728165	Sanierung Altlasten	2.510,90	25.000,00
110501.728166	Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb ""Städt. Betriebe Beckum""	38.054,86	0,00
120101.721605	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0,00	340.000,00
120101.724122	Unterhaltung von Brunnenanlagen	0,00	2.000,00
120101.724137	Radweg B 58	0,00	47.541,90
120101.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.418,05	0,00
120101.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	48.515,82	0,00
120101.724212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	34.226,44
120101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.336,00	0,00
120101.729170	Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstlgt)	0,00	2.918,65
120101.731503	Auszahlungen an EVB f. Straßenbeleuchtung, Unterhaltung	315,73	0,00
120101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183,08	0,00
120101.742940	Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	0,00	813,64
120107.728047	Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	18.128,47	0,00
120107.728107	Sächl. Aufwand für den Winterdienst	39.425,10	0,00
120107.728199	Erstattung Winterdienst an den EB SBB	17.244,52	0,00



Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
120109.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	7.272,55	0,00
120109.725512	Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	-153,75	0,00
120110.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	235,00	0,00
120110.731502	Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	59.027,66	0,00
130101.724220	Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	3.690,27	0,00
130101.724221	Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	4.555,88
130103.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.135,88	0,00
130103.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	303,20	0,00
130103.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	28.093,78	0,00
130103.724222	Unterhaltung der Wanderwege	3.469,94	0,00
130103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	467,32	0,00
130103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	679,25	0,00
130103.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	84,00	0,00
130104.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	9.535,69	0,00
130104.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.275,97	0,00
130105.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	59.450,87
130105.742906	Entwicklungskonzept ""Angel""	0,00	0,00
130501.724101	Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	72,29	0,00
130501.724228	Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	3.195,54	0,00
130501.724237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	4.000,00
130501.729106	Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	7.506,00	0,00
130501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	301,56	0,00
140101.728003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	4.284,00	4.000,00
140101.742961	""Masterplan 100 % Klimaschutz"" - Öffentlichkeitsarbeit -	0,00	3.768,90
140101.742962	""Masterplan 100 % Klimaschutz"" - zivilgesellschaftl. Prozess -	0,00	5.437,07
140101.742963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	5.000,00
140101.742965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	16.084,29
140101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	41,70	0,00
140101.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,16	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
150101.728187	Maßn. d. Wirtschaftsförderung	0,00	5.000,00
150101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.300,00
150101.731741	Zuschuss zur Leerstandsreduzierung	0,00	5.000,00
150101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000,00
150101.744503	Kapitalertragssteuer	428,58	0,00
150103.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	57,50	0,00
150103.728037	Eisbahn	3.315,00	0,00
150103.728038	Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	15.103,60	0,00
150103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	25.953,86	0,00
150103.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	132,92	0,00
150103.729133	Auszahlungen für das Bekleben der Hinweisschilder an den Ortseingängen	0,00	0,00
150103.729135	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	2.500,00	0,00
150103.729136	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	14.834,49	0,00
150103.729137	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	5.389,11	0,00
150103.729138	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	830,00	0,00
150103.729142	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Veranst.	397,97	0,00
150103.729148	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Eisbahn-	12.988,43	0,00
150103.731001	Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.165,89	0,00
150103.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	2.794,69	0,00
160101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	1.908.400,00
	Summe:	<b>1.895.373,11</b>	<b>5.191.062,18</b>

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	83,10	6.038,49
010101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	88,92	0,00
010601.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	60.648,52
011001.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	38.666,06	27.196,75
011001.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	8.644,57
011301.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.085,35	1.450.000,00
011305.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	33.910,14
011305.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	579,29	0,00
011305.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.737,08	0,00
020501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.492,32
020501.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	74.783,22	419.150,43
020501.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	30.434,15
020501.783203	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	106,32	0,00
020501.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	682.053,06
020505.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	671,02
020505.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	2.486,02
020505.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	846,49
020505.783266	Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	402,65
030201.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.982,54	492,20
030201.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.906,06
030203.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.463,99	8.129,49
030203.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.178,88	0,00
030204.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	18.705,09
030204.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000,00
030204.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500,00
030205.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.257,89
030205.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.319,49
030205.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	88,00	0,00
030205.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	8.334,00
030207.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	620,39
030207.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.030,04
030207.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.904,58
030207.783207	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	-210,40	0,00
030207.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	179,00	0,00
030501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.426,23	36.302,83

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030501.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	12.658,00
030502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.258,60	169.431,40
030502.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	2.447,85	0,00
030502.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	125,99	0,00
030502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	212.550,35
030701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.239,14	20.334,08
030701.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.450,00
030701.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	9.909,18
030701.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	543,00
030801.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	49.254,50
030801.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000,00
030801.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	336,80	8.439,21
030801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.786,33	1.358.905,00
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	26.551,53	12.534,27
040101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	562,75	40.937,58
040103.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00
040103.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750,00
040105.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.948,77
040105.783258	Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	219,41	288,11
040301.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	905,83
040301.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	225,84
060501.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	11.700,00	89.796,00
060502.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	73.046,00
060502.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	7.226,00
060502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	27.443,47	79.214,91
060505.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	4.080,75	52.864,00
060505.785205	Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	10.000,00
080102.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.410,02
080102.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	20.000,00
090101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	-44,33	0,00
100303.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	15.090,00
100303.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	239,97	0,00
120101.781809	Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	69.189,54	250.000,00
120101.783265	Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	799,00	15.000,00
120101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.920,66	470.962,03

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
120109.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.000,00
120109.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	10.294,51	0,00
120110.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	1.217,79	12.326,02
130101.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.905,31	35.000,00
130102.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.143,50	297.771,87
130103.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	68.860,00
130105.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262,80	0,00
130105.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.867,39	278.016,98
130501.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.294,57	55.046,80
150101.781705	Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	127.000,00
150101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.449,00
150101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.737,28
150103.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>377.080,91</b>	<b>6.899.358,70</b>

9 Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO – Anlage 7–

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn- und -Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2018)
	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
<b>Versorgung und Verkehr</b>							
Wasserversorgung Beckum GmbH	22.161.541,38	21.026.483,20	20.823.887,03	1.031.381,27	1.171.366,00	1.590.615,00	Gewinnausschüttung: 329.596,63 EUR Konzessionsabgabe: 335.319,45 EUR
Regionalverkehr Münsterland GmbH	49.820.825,45	49.478.278,79	39.778.708,34	-177.234,51	506.374,23	-43.581,74	keine
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	29.031.311,16	26.591.946,57	29.082.240,25	-2.058.409,98	-2.051.111,62	-1.814.939,06	Zuschuss an die Gesellschaft: 137.340,00 EUR
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	19.939.476,07	18.926.823,40	17.704.524,65	2.989.727,91	3.470.445,68	3.117.300,42	Gewinnausschüttung: 1.855.732,83 EUR Konzessionsabgabe: 1.164.008,84 EUR
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	135.099,28	128.956,21	110.685,65	2.131,17	2.189,59	2.190,68	keine
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	13.380.769,98	8.319.954,68	-	0,00	0,00	-	keine
Verkehrsbetrieb Kipp GmbH	4.288.387,80	4.765.507,73	3.896.164,67	0,00	3.980,60	0,00	keine
Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH (beka GmbH)	2.392.576,25	2.415.386,41	-	33.893,18	30.599,36	0,00	keine
Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe GmbH	640.786,02	672.947,51	-	3.764,10	942,60	-	keine
<b>Wohnungsgesellschaften</b>							
Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	8.524.219,80	8.661.507,55	9.067.279,96	11.116,86	21.396,03	49.150,09	keine
<b>Wirtschaft</b>							
gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1.363.279,95	1.351.972,02	1.321.775,02	46.956,71	13.733,58	-7.388,98	keine
<b>Soziales, Kultur und Sport</b>							
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	1.128.350,52	867.700,11	698.746,33	233.616,81	112.143,01	46.034,85	keine
Radio Warendorf Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH	72.983,57	67.798,41	63.073,51	4.920,80	4.726,75	4.522,48	keine

- 2 -

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn- und -Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2018)
	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
<b>Eigenbetriebe</b>							
Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	25.434.041,52	25.282.818,75	27.249.629,25	422.972,93	821.340,65	679.618,78	Gewinnausschüttung: 250.000,00 EUR
Städtische Betriebe Beckum	5.803.707,01	6.063.250,98	6.131.195,32	-47.690,30	66.863,47	13.687,20	Inanspruchnahme von Dienstleistungen in Höhe von rund 4.167.000,00 EUR
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	75.690.330,61	75.478.453,52	78.223.260,31	1.767.424,57	1.299.627,85	547.417,36	Verzinsung Stammkapital: 420.000,00 EUR
<b>Zweckverbände</b>							
Sparkassenzweckverband der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh	-	-	-	-	-	-	keine
Sparkasse Beckum-Wadersloh	864.361.103,02	857.507.000,00	-	1.218.932,84	1.224.000,00	-	Gewinnausschüttung: 232.503,00 EUR
Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh	-	92.945,93	113.280,70	-35.171,20	0,00	-	keine
Zweckverband Euregio	35.851.421,28	48.902.761,26	37.437.414,01	272.822,47	299.569,77	1.307.695,96	keine
<b>Genossenschaftsanteile</b>							
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	1.919.622.612,48	1.799.718.465,25	1.653.831.568,24	5.048.315,19	4.775.396,41	4.286.609,81	Dividendenausschüttung: 6,08 EUR
Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG	847.086,94	461.945,76	489.852,06	11.794,75	6.113,31	684,51	Dividendenausschüttung: 18,41 EUR
Werswind GmbH & Co. KG	Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lagen noch keine verwertbaren Daten vor.						

## 10 Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO – Anlage 8–

Name der Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Höhe des Anteils	Eigenkapital zum 31.12.2018 Euro	Jahresergebnis zum 31.12.2018 Euro	Eigenkapital zum 31.12.2019 Euro	Jahresergebnis zum 31.12.2019 Euro
1	2	3	4	5	6	7
Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	Beckum	66,63 %	3.628.278,17	11.116,86		
Energieversorgung-Beckum GmbH & Co. KG	Beckum	66,00%	5.601.039,71	2.989.727,91		
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	Beckum	66,00%	62.839,00	2.131,17		
Wasser-versorgung Beckum	Beckum	34,33%	14.228.787,36	1.031.381,27	14.536.574,36	1.307.787,00



# Lagebericht



## 11 Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

### Vorbemerkung

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

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

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

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

### Vermögens- Kapitalstruktur, Schuldenlage

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

#### Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019

<b>Aktiva</b>	<b>Betrag in Euro</b>
1. Anlagevermögen	226.481.118,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	228.941,62
1.2 Sachanlagen	205.660.375,33
1.3 Finanzanlagen	20.591.801,19
2. Umlaufvermögen	25.477.266,21
2.1 Vorräte	4.771.997,89
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	17.852.451,18
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.852.817,14
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.304.303,06
<b>Summe Aktiva</b>	<b>255.262.687,41</b>

<b>Passiva</b>	<b>Betrag in Euro</b>
1. Eigenkapital	67.491.335,76
1.1 Allgemeine Rücklage	64.343.894,09
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.080.195,52
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.067.246,15
2. Sonderposten	102.568.410,42
3. Rückstellungen	52.463.977,19
4. Verbindlichkeiten	23.228.269,88
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.510.694,16
<b>Summe Passiva</b>	<b>255.262.687,41</b>

Das Bilanzvolumen beträgt am 31. Dezember 2019 insgesamt rund 255.263 TEuro und ist damit um 3.372 TEuro höher als im Vorjahr. Dies resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten liquiden Mitteln und dem positiven Jahresergebnis.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 88,7 Prozent aus Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 205.660 TEuro auf das Sachanlagevermögen und 20.592 TEuro auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (unter anderem Straßen, Brücken) mit 77.954T Euro den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 67.949T Euro, der Wert der unbebauten Grundstücke mit 45.990T Euro ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (unter anderem Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände) entfallen 8.636T Euro.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 5.131 TEuro ausgewiesen.

Von den Finanzanlagen in Höhe von 20.592 TEuro beziehen sich rund 1.824 TEuro auf Anteile an verbundenen Unternehmen, 14.896 TEuro auf Sondervermögen und 3.576 TEuro auf Wertpapiere des Anlagevermögens.

Das Umlaufvermögen macht 9,98 Prozent der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 4.772 TEuro, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 17.852 TEuro und die liquiden Mittel mit 2.853 TEuro ausgewiesen werden. Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 3.304 TEuro.

Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das Vermögen der Stadt finanziert ist.

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 67.491 TEuro oder 26,44 Prozent der Bilanzsumme.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 64.344 TEuro auf.

Der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2018 mit 2.080 TEuro ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

Das positive Jahresergebnis 2019 ist aufgrund der Fehlbeträge aus Vorjahren der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 102.568 TEuro (40,18 Prozent) die Sonderposten dar.

Das städtische Anlagevermögen, wie zum Beispiel Straßen, Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) anteilig finanziert.

In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand zu berechnenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Das Sachanlagevermögen ist zu 49,72 Prozent durch Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich) finanziert.

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

Eigenkapital und Sonderposten, ohne die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und die sonstigen Sonderposten, betragen zusammen 163.700 TEuro oder 64,13 Prozent der Bilanzsumme.

An Rückstellungen wurden 52.464 TEuro oder 20,55 Prozent der Bilanzsumme gebildet. Hiervon entfallen 46.067 TEuro auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rund 1.741 TEuro angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 23.228 TEuro oder 9,10 Prozent der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ 487 TEuro auf die Investitionskredite und 1.591 TEuro auf die Liquiditätskredite. Das Land übernimmt für diese Verbindlichkeiten den vollständigen Schuldendienst.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 9.511 TEuro bzw. 3,73 Prozent der Bilanzsumme.

## **Ergebnis- und Finanzrechnung**

### **Ertragslage**

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals.

Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Der Ergebnisplan 2019 war nach der Planung ausgeglichen und weist einen Überschuss in Höhe von 993 TEuro aus.

Die finanzielle Lage der Stadt im Haushaltsjahr 2019 hat sich insbesondere durch Mehrerträge, insbesondere aus der Gewerbesteuer, Zuwendungen, der Auflösung von Rückstellungen und dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen positiver entwickelt als geplant.

Das im Haushaltsplan 2019 eingeplante positive Ergebnis im Ergebnisplan konnte unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes (121 TEuro) verbessert werden und erhöhte sich auf 1.067 TEuro.

Das fortgeschriebene Jahresergebnis wurde somit um 946 TEuro überschritten.

Aufgrund der örtlichen wirtschaftlichen Entwicklung und wegen unterschiedlichster Einflussfaktoren wurde die Erwartung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2019 übertroffen. Der erwartete Ertrag in Höhe von 16.000 TEuro wurde mit 20.712 TEuro um 4.712 TEuro überschritten.

Die ordentlichen Aufwendungen werden unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes (96.767 TEuro) um 6.04 TEuro überschritten, was aber durch Mehrerträge kompensiert werden konnte.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses kann eine Zuführung zum Eigenkapital erfolgen.

Das positive Jahresergebnis muss der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

## Finanzlage

Für den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der verabschiedeten Planung ein positiver Saldo in Höhe von 3.381 TEuro. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen verminderte sich dieser Saldo auf 164 TEuro. Im Ergebnis beträgt der Saldo 7.244 TEuro, da Mehreinzahlungen in Höhe von 15.404 TEuro eingegangen sind und diesen nur Mehrauszahlungen in Höhe von 8.324 TEuro gegenüberstehen. Insofern wurde hier eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 7.080 TEuro erreicht. Gegenüber dem Ansatz aus der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 3.863 TEuro.

Einzahlungen im Investitionsbereich in Höhe von 5.990 TEuro und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.423 TEuro ergeben nach der Planung insgesamt einen positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit von 1.567 TEuro.

Auch hier wurden die Ansätze durch Ermächtigungsübertragungen fortgeschrieben, wonach ein negativer Saldo in Höhe von 5.332 TEuro im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen ist. Gegenüber diesem positiven Saldo beträgt die Verbesserung im Ergebnis 6.899 TEuro.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 8.811 TEuro.

Um unterjährig den Finanzbedarf decken zu können wurden Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31. Dezember 2019 1.591 TEuro. Dieser Betrag beinhaltet ausschließlich die Liquiditätskredite aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Investitionskredite wurden in Höhe von 243 TEuro aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen. Hier werden Schuldendiensthilfen vom Land gewährt, die auch die Tilgung beinhalten. Gleiches gilt für die aus dem Programm aufgenommenen Liquiditätskredite.

Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.823 TEuro, der die vorab beschriebene Verminderung der Liquiditätskredite und die Darlehensaufnahme im Investitionsbereich darstellt.

Dieser Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelüberschuss ergeben einen positiven Bestand an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.988 TEuro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (95 TEuro) gegenübergestellt und mit der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (– 231 TEuro) verrechnet, so dass sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.853 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=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	101,17 %
	103.999.304,16 €	
	100	
	102.797.491,21 €	

### 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 =	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	26,44 %
	67.491.335,76 €	
	100	
	255.262.687,41 €	

### Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Eigenkapitalquote 2 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	64,13 %
	163.700.283,00 €	
	100	
	255.262.687,41 €	

### 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 =	$\frac{\text{Positives Jahresergebnis} \times (100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})}$	1,61 %
	1.067.246,15 €	
	100	
	66.424.089,61 €	

### 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 =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	30,54 %
	77.954.108,70 €	
	100	
	255.262.687,41 €	

### Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird

Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	6,03 %
	6.202.769,83 €	
	100	
	102.797.491,21 €	

### 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 =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	69,67 %
	4.321.271,88 €	
	100	
	6.202.769,83 €	

### Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV})}$	51,88 %
	4.697.771,34 €	
	100	
	9.055.728,60 €	

### 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 =		93,28 %
	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} + \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	
	211.271.490,57 €	
	100	
	226.481.118,14 €	

### 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).

Effektivverschuldung	7,93	Jahre
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)		
57.456.386,50 €		
7.244.175,42 €		

### 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 =	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	87,36 %
	18.524.912,94 €	
	100	
	21.204.640,78 €	

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	8,31 %
	21.204.640,78 €	
	100	
	255.262.687,41 €	

### Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,63 %
	646.716,22 €	
	100	
	102.797.491,21 €	

### 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 =	47,24 %
$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$	
47.531.931,83 €	
100	
100.610.028,45 €	

### Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	29,76 %
	30.949.790,42 €	
	100	
	103.999.304,16 €	

### 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 =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	20,99 %
	21.582.313,71 €	
	100	
	102.797.491,21 €	

### 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 =	18,33 %
$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
18.842.063,62	
100	
102.797.491,21 €	

### Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	45,96 %
	47.243.027,82 €	
	100	
	102.797.491,21 €	

## 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 2019 wiederum positiv dargestellt. Zum 2. Mal seit Einführung des Neuen Kommunales Finanzmanagements konnte ein positives Jahresergebnis tatsächlich erreicht werden. Dieses Jahresergebnis stärkt das Eigenkapital. Es muss aufgrund der gesetzlichen Vorschriften der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Gefahr, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, wird minimiert.

Das positive Jahresergebnis 2019 ist erneut auf die positive Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen. Dennoch: Die Gewerbesteuer bleibt volatil und ist nur schwer planbar. Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Beckum ist grundsätzlich sehr eng von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig.

Erhebliche Ertragsrückgänge bei der Gewerbesteuer sind kurzfristig nicht zu kompensieren. Mittelfristig werden Schwankungen bei der Gewerbesteuer durch den kommunalen Finanzausgleich nahezu vollständig ausgeglichen. Es zeigt sich, dass die Gewerbesteuerentwicklung Chancen und Risiken beinhaltet.

Die Refinanzierung der geduldeten Asylsuchenden über die 3-Monats-Frist hinaus wurde durch das Land noch nicht verbessert. Sollte das Land hier eine längere Kostenerstattung gewähren, könnte die Refinanzierung des Bereiches gesteigert werden.

Die „Hilfen zur Erziehung“ haben sich im Berichtsjahr weiter erhöht, diese Entwicklung hält an. Dieser landesweit zu beobachtende Trend stellt ein Risiko für die Haushaltswirtschaft dar. Es ist darüber hinaus jedoch insbesondere eine Herausforderung für die Verantwortlichen in diesem Bereich, den gestiegenen Anforderungen, in quantitativer und qualitativer Hinsicht, gerecht zu werden. Das Wohl des Einzelnen und das fachlich und gesetzlich gebotene Handeln sind der Maßstab.

Die steigenden Belastungen im sozialen Bereich insgesamt sind Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft. Soweit es gelingt, Bund und Land zu weiteren Entlastungen zu bewegen, die dringend erforderlich sind, sind hier auch Chancen vorhanden.

Personalaufwandssteigerungen sollen durch eine angepasste Planung bereits frühzeitig berücksichtigt werden. Die Tarifparteien und der Gesetzgeber müssen jedoch mit Blick auf die Haushaltswirtschaft weiterhin mit Bedacht agieren.

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

Noch vorhandene Liquiditätskredite (ohne Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“) konnten zum Jahresende 2019 vollständig getilgt werden. In den kommenden Jahren soll die Liquiditätsausstattung sukzessive verbessert werden

### **Prognosebericht**

Der Ergebnisplan des Jahres 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 299 TEuro ab. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 sieht ebenfalls durchgängig positive Jahresergebnisse vor. Diese Ergebnisse sollen das Eigenkapital stärken. Die Planung sieht eine Steigerung der Liquidität vor.

Aktuell sind erhebliche und vielfältige Auswirkungen durch die Corona-Pandemie auf die Haushaltswirtschaft festzustellen. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung liegen zum Beispiel die Erträge aus der Gewerbesteuer, insbesondere aufgrund von Anpassungen der Vorauszahlungen, gegenüber der Planung um rund 5 Mio. Euro zurück. Auch die Einkommens- und Umsatzsteueranteile werden voraussichtlich deutlich hinter den Planansätzen zurückbleiben. Insbesondere diese Entwicklung wird negativen Einfluss auf den kommunalen Finanzausgleich der Folgejahre haben.

Auf Bundes- und Landesebene werden derzeit Hilfen zur Abfederung dieser Belastungen erarbeitet. Eine Quantifizierung für die Stadt Beckum ist noch nicht möglich.

Eine belastbare Prognose zum Jahresende 2020 ist daher aktuell nicht möglich.

Eine Erhöhung der kommunalen Steuern ist derzeit nicht geplant.

Die mittelfristige Finanzplanung bedarf vor den geschilderten Hintergründen der vollständigen Überarbeitung im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2021.

Eine Kreditaufnahme ist weiterhin nicht vorgesehen. Der Sicherung der Liquidität gilt ein besonderes Augenmerk.

### **Nachtragsbericht**

Aktuell sind erhebliche und vielfältige Auswirkungen durch die Corona-Pandemie auf die Haushaltswirtschaft festzustellen, siehe Prognosebericht.



# Organe und Mitgliedschaften





## 12 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 und stellvertretender Vorsitzender im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretender Verbandsvorsteher 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 und stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der Wasserversorgung Beckum GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
- Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums
- Vorsitzender 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
- 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.
- Beisitzer im Präsidium des DRK-Kreisverbandes Warendorf-Beckum e. V.
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster
- Vorsitzender im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh

- 1. Vorsitzender des VDK Beckum
- Vorsitzender im Haupt- und Finanzausschuss
- Vorsitzender des Wahlausschusses
- Beratendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

**Barbara Urch-Sengen, Verwaltungsbeamtin**

- 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

**Thomas Wulf, Verwaltungsbeamter**

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Kaufmännische Betriebsleitung der Städtischen Betriebe Beckum

**Elmar Liekenbröcker, Verwaltungsangestellter**

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH

**Mechthild Cappenberg, Verwaltungsbeamtin**

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Kreis-Geschichtsvereins Beckum-Warendorf e. V.
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V.
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.
- Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh

**Herbert Essmeier, Verwaltungsbeamter**

- Beratendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara

- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Jugend-, Soziales- und Gesundheit des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalens
- Vertreter der Stadt Beckum als Mitglied im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge

#### **Uwe Denkert, Verwaltungsangestellter**

- Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“

#### **Brigitte Janz, Verwaltungsbeamtin bis Ende März 2019**

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Instituts für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen
- Mitglied im Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)

#### **Horst Schenkel, Verwaltungsbeamter ab April 2019**

#### **Monika Björklund, Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte**

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

#### **Dieter Beelmann, Pensionär**

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied für Inklusion, Frauen, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie

#### **Felix Brinkmann, Versicherungskaufmann/Sachbearbeiter**

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Mitglied und 2. stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied und 2. stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

#### **Günter Bürsmeier, Rentner**

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Mitglied und 1. stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied und 1. stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss

**Kai Braunert, leitender Angestellter**

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
- Präsident der Karnevalsgesellschaft „Die Heimatlosen e.V.“
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat

**Karin Burtzlaff, Hausfrau**

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- 1. Vorsitzende im Verein „für-ein-ander“ e.V. im Kreis Warendorf
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss

**Peter Dennin, Lehrer**

- Gruppenleiter der Tischtennisabteilung SG Rote Erde Beckum 1976 e.V.
- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied und 3. stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und

## Vergaben

- Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Mitglied im Klimabeirat
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat

**Monika Gerber, Bürokauffrau bis Ende Februar 2019**

- 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
- Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss

**Theresia Gerwing, Hausfrau**

- Mitglied und stellvertretende Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Mitglied und 2. stellvertretende Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vorsitzende im Schul-, Kultur- und Sportausschuss

**Peter Goriss, Pensionär**

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied in der 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
- Mitglied im Heimatverein Vellern
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied und 2. stellvertretender Vorsitzender im Schul-, Kultur und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss

**Rudolf Goriss, Pensionär**

- Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Vorstand des Sportvereins „Judo Club Beckum e.V.“
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- 1. stellvertretender Vorsitzender und Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Vorsitzender des interkommunalen Volkshochschulausschusses
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Vorsitzender und Mitglied im Wahlprüfungsausschuss

**Dr. Rudolf Grothues, Wissenschaftlicher Assistent und Geschäftsführer**

- Mitglied und Vorsitzender im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co.KG
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Mitglied und 1. stellvertretender Vorsitzender im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied im Klimabeirat
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

**Angelika Grüttner-Lütke, Rentnerin**

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss

#### **Dagmar Halbach-Thien, Diplom-Kauffrau**

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeitrat des Stadtmuseums Beckums
- Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Stadtmarketings
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Mitglied und 1. stellvertretende Vorsitzende im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie

#### **Birgit Harrendorf-Vorländer , Pensionärin**

- Stellvertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh – Zweckverbandsversammlung
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Vorsitzende im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziale, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss

#### **Sigrid Himmel, Journalistin**

- 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 Museumsbeitrat des Stadtmuseums
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziale, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Mitglied und 2. stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergabe

**Markus Höner, Landwirt und Geschäftsführer**

- Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziale, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Mitglied im Klimabeirat
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss

**Karsten Koch, Geschäftsführer**

- Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf, Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied des Aufsichtsrates der KEB Holding AG, Dortmund
- Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziale, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss

**Hubert Kottmann, Rentner**

- 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 Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziale, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie



- Mitglied und 2. stellvertretender Vorsitzender im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied und 1. stellvertretender Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss

#### **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
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Vorsitzender im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie

#### **Edith Ludwig, Hausfrau**

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

#### **Dr. Sandra Maier, Stadtplanerin bis Ende April 2020**

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied und 2. stellvertretende Vorsitzende im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben

#### **Kathrin Averdung, Ergotherapeutin**

- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied und 1. stellvertretende Vorsitzende im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

- Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss

**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
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied und 2. stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

**Andreas Michael Ortner, Rentner**

- Beratendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie

**Rainer Ottenlips, Rentner**

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Mitglied und 2. stellvertretender Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vorsitzender im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Mitglied im Klimabeirat

**Alexandra Poppenborg, Projektberaterin**

- Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

- Mitglied im Schul-, Kultur- und Sprtausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Mitglied und 1. stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

#### **Karl-Heinz Przybylak, Rentner**

- Stellvertretendes beratendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes und beratendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sprtausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss

#### **Timo Przybylak, Geschäftsführer**

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
- Beratendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh – Zweckverbandsversammlung
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Beratendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sprtausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat

#### **Christoph Pundt, Rechtsanwalt und stellvertretender Geschäftsführer**

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sprtausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Vorsitzender im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

#### **Erwin Sadlau, Rentner**

- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sprtausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied und 1. stellvertretender Vorsitzender im Betriebsausschuss
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

**Klaus Schöttler, Rentner**

- Mitglied im Schul-, Kultur- und Sprtausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh – Zweckverbandsversammlung
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss

**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
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss

**Josef Schumacher, Landwirt**

- 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
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sprtausschuss
- Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied im Klimabeirat

**Gregor Stöppel, Pensionär**

- 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
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss

**Lothar Stumpenhorst, Rentner**

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Vergaben

**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
- Mitglied im Vorstand des Heimatvereins
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Vorsitzende im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

**Peter Tripmaker, Rentner**

- Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Vorsitzender der Spielvereinigung Beckumer SV
- Vorsitzender von Herz As Beckum-Roland
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Vorsitzender im Betriebsausschuss
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

**Gilbert Wamba, Ingenieur**

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Aufsichtsrat des RW Ahlen
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Energie und Vergaben
- Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie

**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
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben

- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss
- Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Mitglied im Klimabeirat