



## Bekanntmachung

Gremium: Rat der Stadt Beckum

Datum: Donnerstag, 23.06.2022

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Aula des Berufskollegs Beckum des Kreises Warendorf, Hansaring 11,  
59269 Beckum

Hinweise: Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind zum öffentlichen Teil der Sitzung herzlich eingeladen.

Der Einlass ist nur mit medizinischer Maske zulässig. Die Maske ist während der gesamten Sitzung zu tragen.

## Tagesordnung

### Öffentlicher Teil:

- 1 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
- 2 Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 17.05.2022  
– öffentlicher Teil –
- 3 Bericht des Bürgermeisters
- 4 Jahresabschluss 2021 der Stadt Beckum im Entwurf
- 5 Jahresabschluss 2021 der Städtischen Betriebe Beckum und Verwendung des  
Jahresergebnisses
- 6 Jahresabschluss 2021 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum und  
Verwendung des Jahresergebnisses
- 7 Entlastung des Betriebsausschusses der Städtischen Betriebe Beckum für das  
Geschäftsjahr 2021
- 8 Entlastung des Betriebsausschusses des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum für  
das Geschäftsjahr 2021
- 9 Verzicht auf die Erstellung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2021
- 10 Anfragen von Ratsmitgliedern

### Nicht öffentlicher Teil:

- 1 Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 17.05.2022  
– nicht öffentlicher Teil –
- 2 Bericht des Bürgermeisters
- 3 Anfragen von Ratsmitgliedern

Beckum, den 08.06.2022

gezeichnet  
Michael Gerdhenrich  
Vorsitz



## Jahresabschluss 2021 der Stadt Beckum im Entwurf

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Beteiligungen:

Auskunft erteilt: Herr Wulf | 02521 29-200 | wulf@beckum.de

### Beratungsfolge:

Rat der Stadt Beckum

23.06.2022 Kenntnisnahme

### Erläuterungen:

Das Verfahren zur Aufstellung, Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses ist in den §§ 95, 96 und 102 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) geregelt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wird zur Kenntnisnahme vorgelegt. Er wurde am 20.06.2022 von der stellvertretenden Kämmerin aufgestellt und am gleichen Tag vom Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters bestätigt.

In der Ergebnisrechnung übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 7,048 Millionen Euro. Dies ist im Wesentlichen auf das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (4,460 Millionen Euro) zurückzuführen. Die Verbesserung der Ergebnisrechnung gegenüber dem nach dem fortgeschriebenen Ansatz zu erwartendem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-3,451 Millionen Euro) resultiert insbesondere durch erhöhte Erträge aus der Gewerbesteuer. Zusätzlich musste ein Corona-Schaden von 2,588 Millionen Euro – insbesondere durch hinter den „vor Corona“ prognostizierten Steuererwartungen zurückbleibenden tatsächlichen Erträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer – aktiviert werden. In der Planung wurde noch von einem Schaden von 4,109 Millionen Euro ausgegangen.

Der Jahresüberschuss 2021 (7,048 Millionen Euro) soll – nach dem Vorschlag der Verwaltung – in Höhe des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit (4,460 Millionen Euro) der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Corona-Schaden mit 2,588 Millionen Euro soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden und der Ausbuchung/Abschreibung ab dem Jahr 2025 dienen.

Im Rahmen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes hat die Gesetzgebung die Gemeinden verpflichtet, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar und außerhalb des Jahresergebnisses mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In diesem Zusammenhang wurden Erträge (87.949,45 Euro) und Aufwendungen (24.837,76 Euro) aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von saldiert 63.111,69 Euro mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der fortgeschriebenen Planung ein Saldo von –4,996 Millionen Euro. Im Ergebnis beträgt der Überschuss 8,110 Millionen Euro.

Einzahlungen im Investitionsbereich in Höhe von 8,049 Millionen Euro und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 10,622 Millionen Euro ergeben insgesamt einen Saldo aus der Investitionstätigkeit von –2,573 Millionen Euro, der aus Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden konnte.

Eine Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2021 nicht. Zins- und Tilgungsleistungen aufgrund des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ erbrachte das Land. Im Rahmen des städtischen Liquiditätsverbundes erfolgten unterjährig Liquiditätskreditgewährungen an Eigenbetriebe der Stadt Beckum, zum Bilanzstichtag waren die Forderungen ausgeglichen.

Das Bilanzvolumen beträgt am 31.12.2021 insgesamt rund 277,240 Millionen Euro und ist damit um 12,086 Millionen Euro höher als im Vorjahr. Dies resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus den erhöhten liquiden Mitteln und den aktivierten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit. Auf der Passivseite sind das positive Jahresergebnis sowie der Anstieg der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und den erhaltenen Anzahlungen zu benennen. Die Bilanz wurde bereits im Vorjahresabschluss um den Posten für die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit erweitert. Hier ist der ermittelte Corona-Schaden von saldiert 5,543 Millionen Euro ausgewiesen.

In Gemeinden, in denen eine Örtliche Rechnungsprüfung besteht, kann sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfungsarbeiten eines Dritten gemäß § 102 Absatz 2 GO NRW bedienen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung am 20.03.2020 der Vergabe des Auftrages zur Prüfung des Jahresabschlusses 2021 an die Dr. Heilmaier&Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zugestimmt. Die Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung erfolgte am 01.09.2020 durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Aus terminlichen Gründen wurde mit der Prüfung bereits begonnen.

Etwaige Veränderungen gegenüber dem Entwurf werden – wie bereits in der Vergangenheit – transparent dargestellt. Es ist vorgesehen, das Ergebnis am 30.08.2022 dem Rechnungsprüfungsausschuss durch die Dr. Heilmaier&Partner GmbH vorzustellen und am 01.09.2022 dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 ist als Anlage zur Vorlage beigefügt und wird im Internet zur Einsicht bereitgehalten.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird im Rahmen einer Präsentation in der Sitzung vorgestellt.

**Anlage(n):**

Entwurf Jahresabschluss 2021

# Entwurf Jahresabschluss 2021



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

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

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

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

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

2.2	Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	474
2.3	Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen.....	489
2.4	Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen.....	490
2.5	Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung .....	490
2.6	Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	492
2.7	Forderungsspiegel.....	492
2.8	Verbindlichkeitspiegel .....	493
2.9	Anlagenspiegel .....	493
2.10	Rückstellungsspiegel .....	493
2.11	Eigenkapitalspiegel.....	493
2.12	Ermächtigungsübertragung .....	493
2.13	Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW .....	493
2.14	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW .....	494
2.15	Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften.....	494
2.16	Gleichstellungsplan .....	495
	<b>Anlagen zum Anhang .....</b>	<b>496</b>
3	Übersicht gemäß § 5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG – Anlage 1 – .....	498
4	Forderungsspiegel – Anlage 2 – .....	499
5	Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 – .....	500
6	Anlagenspiegel – Anlage 4 – .....	501
7	Rückstellungsspiegel – Anlage 5 – .....	503
8	Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 – .....	504
9	Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 – .....	505
10	Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW – Anlage 8–.....	522
11	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW – Anlage 9–.....	523
12	Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften - Anlage 10 – .....	524
	<b>Lagebericht.....</b>	<b>543</b>
13	Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 .....	545

# Gesamtrechnung



## Ergebnisrechnung

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



Jahresabschluss 2021

10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.414.919,31			9.293.275,72	9.293.275,72	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>730.475,21</b>	<b>15.600,00</b>		<b>16.711,34</b>	<b>1.111,34</b>	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.725.702,52	-18.345.521,19	-15.252.271,19	5.553.273,33	23.898.794,52	-22.710.129,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.852.817,14			6.123.879,08	1.263.754,23	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	545.359,42			-48.961,95	-48.961,95	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>6.123.879,08</b>	<b>-18.345.521,19</b>	<b>-15.252.271,19</b>	<b>11.628.190,46</b>	<b>25.113.586,80</b>	<b>-22.710.129,58</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	011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung	011301	Grundstücksmanagement
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft		

**Teilergebnisrechnung Produkt 01 Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.172,46	395.050,00	0,00	335.830,75	-59.219,25	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.830,37	280.900,00	0,00	379.957,02	99.057,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.475,30	475.700,00	0,00	487.893,52	12.193,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.020,03	271.700,00	0,00	310.856,85	39.156,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.572.605,52	525.100,00	0,00	1.654.097,96	1.128.997,96	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	89.565,28	32.100,00	0,00	60.119,18	28.019,18	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.329.668,96</b>	<b>1.980.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.755,28</b>	<b>1.248.205,28</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	8.283.414,38	7.627.650,00	0,00	7.934.174,34	306.524,34	400,00
12 – Versorgungsaufwendungen	4.431.634,25	2.906.300,00	0,00	2.962.791,01	56.491,01	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551.794,65	4.793.940,08	368.790,08	4.967.774,37	173.834,29	118.673,71
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.199.472,64	1.071.550,00	0,00	999.295,48	-72.254,52	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.636,22	8.400,00	0,00	10.190,47	1.790,47	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.221,77	2.213.961,14	55.711,14	2.111.488,68	-102.472,46	346.615,37
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.421.173,91</b>	<b>18.621.801,22</b>	<b>424.501,22</b>	<b>18.985.714,35</b>	<b>363.913,13</b>	<b>465.689,08</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.091.504,95</b>	<b>-16.641.251,22</b>	<b>-424.501,22</b>	<b>-15.756.959,07</b>	<b>884.292,15</b>	<b>-465.689,08</b>
19 + Finanzerträge	631,54	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>631,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.090.873,41</b>	<b>-16.636.251,22</b>	<b>-424.501,22</b>	<b>-15.756.959,07</b>	<b>879.292,15</b>	<b>-465.689,08</b>
23 + Außerordentliche Erträge	370.821,95	0,00	0,00	211.840,07	211.840,07	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>370.821,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.840,07</b>	<b>211.840,07</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.720.051,46</b>	<b>-16.636.251,22</b>	<b>-424.501,22</b>	<b>-15.545.119,00</b>	<b>1.091.132,22</b>	<b>-465.689,08</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.705,53	2.496.200,00	0,00	1.708.371,10	-787.828,90	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.219,38	200.150,00	0,00	129.919,94	-70.230,06	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.050.565,31</b>	<b>-14.340.201,22</b>	<b>-424.501,22</b>	<b>-13.966.667,84</b>	<b>373.533,38</b>	<b>-465.689,08</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.681,15	50.900,00	0,00	67.283,04	16.383,04	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.073,94	0,00	0,00	16.897,48	16.897,48	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>10.607,21</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.385,56</b>	<b>-514,44</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 01 Innere Verwaltung

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

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

Verantwortlich Bürgermeister, Herr Gerdhenrich

**Produktbeschreibung**

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

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

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

**Ziele**

Weiterentwicklung der Stadt

Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

**Maßnahmen**

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

## Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	6.000,00	0,00	3.366,21	-2.633,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.718,00	1.800,00	0,00	2.094,00	294,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.768,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,21</b>	<b>-2.339,79</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	266.440,75	250.250,00	0,00	242.061,13	-8.188,87	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863,35	6.100,00	500,00	3.601,26	-2.498,74	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5.713,55	5.850,00	0,00	5.956,43	106,43	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.215,22	6.800,00	0,00	4.685,47	-2.114,53	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.712,03	339.800,00	500,00	331.069,96	-8.730,04	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.944,90</b>	<b>608.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>587.374,25</b>	<b>-21.425,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-561.176,90</b>	<b>-601.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-581.914,04</b>	<b>19.085,96</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>-561.176,90</b>	<b>-601.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-581.914,04</b>	<b>19.085,96</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>452,00</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>-560.724,90</b>	<b>-601.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-581.914,04</b>	<b>19.085,96</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	7.955,86	10.400,00	0,00	6.978,68	-3.421,32	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-568.680,76</b>	<b>-611.400,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-588.892,72</b>	<b>22.507,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	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 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	6.000,00	0,00	3.366,21	-2.633,79	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.678,00	1.800,00	0,00	1.908,48	108,48	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.728,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,69</b>	<b>-2.525,31</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	279.025,38	250.250,00	0,00	239.458,03	-10.791,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,05	6.154,30	554,30	3.633,70	-2.520,60	22,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	289.494,36	348.583,75	9.283,75	322.531,65	-26.052,10	17.366,79
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.584,79</b>	<b>604.988,05</b>	<b>9.838,05</b>	<b>565.623,38</b>	<b>-39.364,67</b>	<b>17.389,29</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-567.856,79</b>	<b>-597.188,05</b>	<b>-9.838,05</b>	<b>-560.348,69</b>	<b>36.839,36</b>	<b>-17.389,29</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	7.959,51	1.400,00	0,00	968,15	-431,85	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.600,00	6.800,00	0,00	3.300,00	-3.500,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.559,51</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,15</b>	<b>-3.931,85</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.559,51</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.268,15</b>	<b>3.931,85</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- &gt; 410 EUR</b>						
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.189,78	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.189,78</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	769,73	200,00	0,00	968,15	768,15	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-769,73</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-968,15</b>	<b>-768,15</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.959,51</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-968,15</b>	<b>431,85</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

Die in der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen verankerte kommunale Selbstverwaltung ist die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaus. Die demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger sowie der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Beckum werden durch gewählte Vertreterinnen und Vertreter in den nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gebildeten politischen Gremien vertreten. Das Ratsbüro unterstützt die Arbeit der politischen Gremien. Dies umfasst beispielhaft die Vorbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, die Schriftführung in den Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, die Prüfung und Auszahlung von Entschädigungsleistungen sowie die Betreuung des Ratsinformationssystems.

**Ziele**

Sicherstellung der Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit der politischen Gremien insbesondere durch

- Erstellung der Einladungen für Rats- und Ausschusssitzungen zu den vorgegebenen Einladungsterminen,
- Gewährung von Entschädigungsleistungen und Zuwendungen an die Fraktionen zu den jeweiligen Zahlungsterminen und
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs des Ratsinformationssystems.

**Maßnahmen**

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,30	0,00	0,00	17,35	17,35	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,35</b>	<b>17,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	67.388,53	72.050,00	0,00	59.410,37	-12.639,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,42	8.619,33	819,33	7.424,28	-1.195,05	334,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.778,66	11.400,00	0,00	6.643,97	-4.756,03	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.504,61</b>	<b>92.069,33</b>	<b>819,33</b>	<b>73.478,62</b>	<b>-18.590,71</b>	<b>334,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.469,31</b>	<b>-92.069,33</b>	<b>-819,33</b>	<b>-73.461,27</b>	<b>18.608,06</b>	<b>-334,50</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</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	385,24	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385,24</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>-385,24</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt; 410 EUR</b>						
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-385,24</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 Ratsangelegenheiten- 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>-385,24</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

**Produktinformationen**

- Unterstützung von Frauen mit Einschränkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.936,70	0,00	0,00	15.896,99	15.896,99	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197,74	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,69	900,00	0,00	2.069,23	1.169,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.866,13</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.966,22</b>	<b>13.066,22</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	39.749,12	46.650,00	0,00	40.150,21	-6.499,79	400,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.498,02	6.950,00	0,00	14.880,52	7.930,52	3.078,82
14 – Bilanzielle Abschreibungen	18,20	100,00	0,00	31,17	-68,83	0,00
15 – Transferaufwendungen	100,00	450,00	0,00	5.455,00	5.005,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175,93	5.850,00	0,00	4.570,34	-1.279,66	200,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.541,27</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.087,24</b>	<b>5.087,24</b>	<b>3.678,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.675,14</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.121,02</b>	<b>7.978,98</b>	<b>-3.678,82</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>-45.675,14</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.121,02</b>	<b>7.978,98</b>	<b>-3.678,82</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 = 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>-45.675,14</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.121,02</b>	<b>7.978,98</b>	<b>-3.678,82</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,08	1.500,00	0,00	964,32	-535,68	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.785,22</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.085,34</b>	<b>8.514,66</b>	<b>-3.678,82</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 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - &gt; 410 EUR</b>						
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500,00	0,00	1.123,36	-376,64	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.123,36</b>	<b>376,64</b>	<b>0,00</b>
<b>00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	432,86	432,86	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432,86</b>	<b>-432,86</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.556,22</b>	<b>-56,22</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 Datenschutzs Schulungen, Unterstützung bei der Aufstellung des Verfahrensverzeichnisses. 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	28,78	28,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,78</b>	<b>28,78</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	81.010,81	106.800,00	0,00	102.700,78	-4.099,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748,35	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	989,00	12.850,00	0,00	3.102,24	-9.747,76	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.748,16</b>	<b>120.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.803,02</b>	<b>-14.996,98</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-82.748,16</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.774,24</b>	<b>15.025,76</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	2.850,00	350,00	304,40	-2.545,60	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>350,00</b>	<b>304,40</b>	<b>-2.545,60</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-304,40</b>	<b>2.545,60</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010205 Datenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010006 BuG -Datenschutz- &gt; 410 EUR</b>						
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.350,00	350,00	0,00	-1.350,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</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	0,00	1.500,00	0,00	304,40	-1.195,60	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304,40</b>	<b>1.195,60</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-304,40</b>	<b>2.545,60</b>	<b>0,00</b>

---

**Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport**

**Produktinformationen**

**Verantwortlich Personalrat, Frau Benjilany**

**Produktbeschreibung**

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

**Ziele**

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	1.037,18	1.037,18	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,18</b>	<b>1.037,18</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	122.497,83	155.500,00	0,00	144.621,66	-10.878,34	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,27	600,00	0,00	63,49	-536,51	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	130,14	150,00	0,00	357,62	207,62	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.926,15	15.924,30	2.724,30	12.753,54	-3.170,76	3.062,40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.635,39</b>	<b>172.174,30</b>	<b>2.724,30</b>	<b>157.796,31</b>	<b>-14.377,99</b>	<b>3.062,40</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.485,39</b>	<b>-172.174,30</b>	<b>-2.724,30</b>	<b>-156.759,13</b>	<b>15.415,17</b>	<b>-3.062,40</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>-131.485,39</b>	<b>-172.174,30</b>	<b>-2.724,30</b>	<b>-156.759,13</b>	<b>15.415,17</b>	<b>-3.062,40</b>
23 + Außerordentliche Erträge	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>90,00</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>-131.395,39</b>	<b>-172.174,30</b>	<b>-2.724,30</b>	<b>-156.759,13</b>	<b>15.415,17</b>	<b>-3.062,40</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,97	3.500,00	0,00	2.144,56	-1.355,44	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.821,36</b>	<b>-175.674,30</b>	<b>-2.724,30</b>	<b>-158.903,69</b>	<b>16.770,61</b>	<b>-3.062,40</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	1.037,18	1.037,18	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,18</b>	<b>1.037,18</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	122.871,18	155.500,00	0,00	143.705,78	-11.794,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,27	600,00	0,00	63,49	-536,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.096,05	15.924,30	2.724,30	12.785,50	-3.138,80	3.062,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.048,50</b>	<b>172.024,30</b>	<b>2.724,30</b>	<b>156.554,77</b>	<b>-15.469,53</b>	<b>3.062,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-131.898,50</b>	<b>-172.024,30</b>	<b>-2.724,30</b>	<b>-155.517,59</b>	<b>16.506,71</b>	<b>-3.062,40</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	92,61	1.200,00	0,00	1.056,53	-143,47	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92,61</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,53</b>	<b>-143,47</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-92,61</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.056,53</b>	<b>143,47</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- &gt; 410 EUR</b>						
010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.100,00	0,00	1.056,53	-43,47	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.056,53</b>	<b>43,47</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	92,61	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-92,61</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>-92,61</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.056,53</b>	<b>143,47</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

### Produktinformationen

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Herr Cappel

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Unterstützung, Integration, Hilfestellung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen.

### Maßnahmen

§95 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

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

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

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



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

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

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

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

## Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

### Produktinformationen

Verantwortlich Örtliche Rechnungsprüfung, Frau Dahl

### Produktbeschreibung

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

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

### Ziele

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

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

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

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

### Maßnahmen

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,94	0,00	0,00	31,84	31,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.223,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,84</b>	<b>31,84</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	191.367,63	202.800,00	0,00	201.531,09	-1.268,91	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,11	350,00	0,00	206,06	-143,94	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	416,16	500,00	0,00	576,33	76,33	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.451,23	31.750,00	0,00	30.895,21	-854,79	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.282,13</b>	<b>235.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.208,69</b>	<b>-2.191,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.058,19</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.176,85</b>	<b>2.223,15</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>-216.058,19</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.176,85</b>	<b>2.223,15</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>-216.058,19</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.176,85</b>	<b>2.223,15</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.057,88	9.550,00	0,00	3.101,66	-6.448,34	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-219.116,07</b>	<b>-244.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.278,51</b>	<b>8.671,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,94	0,00	0,00	31,84	31,84	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,84</b>	<b>31,84</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	197.800,51	202.800,00	0,00	199.934,94	-2.865,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,11	350,00	0,00	206,06	-143,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.230,49	28.250,00	18.500,00	23.851,46	-4.398,54	26.105,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.078,11</b>	<b>231.400,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>223.992,46</b>	<b>-7.407,54</b>	<b>26.105,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-227.025,17</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-223.960,62</b>	<b>7.439,38</b>	<b>-26.105,50</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</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	735,56	1.500,00	0,00	359,92	-1.140,08	1.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>735,56</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,92</b>	<b>-1.140,08</b>	<b>1.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-735,56</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359,92</b>	<b>1.140,08</b>	<b>-1.000,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- &gt; 410 EUR</b>						
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
<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>-1.000,00</b>
<b>00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	735,56	500,00	0,00	359,92	-140,08	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-735,56</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359,92</b>	<b>140,08</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-735,56</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359,92</b>	<b>1.140,08</b>	<b>-1.000,00</b>

## Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

### Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters

Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen

Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur

Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung

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

### Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen

Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität

Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten

Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten

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

### Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen

Stellenbedarfsberechnungen

Prozessoptimierung

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Beratung von Organisationseinheiten und Beschäftigten

Bedarfsabfragen

Beschaffungen

Erlass von Verfügungen

Einführung von E-Vergabe

## Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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

**Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

**Produktbeschreibung**

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung.

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

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

Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere.

Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge.

Freiwillige Aufgabenerfüllung:

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

**Ziele**

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten.

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.851,40	7.000,00	0,00	7.018,61	18,61	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.939,22	275.000,00	0,00	378.237,50	103.237,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,52	0,00	0,00	166,62	166,62	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.914,14</b>	<b>282.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.422,73</b>	<b>103.372,73</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	524.029,54	526.750,00	0,00	537.896,84	11.146,84	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,74	2.200,00	0,00	2.226,35	26,35	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.917,20	3.000,00	0,00	4.233,50	1.233,50	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.212,38	160.600,00	0,00	270.021,70	109.421,70	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.329,86</b>	<b>692.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.378,39</b>	<b>121.828,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-690.415,72</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.955,66</b>	<b>-18.455,66</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-690.415,72</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.955,66</b>	<b>-18.455,66</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>673,77</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>-689.741,95</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.955,66</b>	<b>-18.455,66</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.657,92	31.400,00	0,00	19.368,07	-12.031,93	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-711.399,87</b>	<b>-441.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.323,73</b>	<b>-6.423,73</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	16,00	16,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.848,82	7.000,00	0,00	8.020,64	1.020,64	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.949,22	275.000,00	0,00	376.141,09	101.141,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,52	0,00	0,00	166,62	166,62	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.921,56</b>	<b>282.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.328,35</b>	<b>102.278,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	530.152,65	526.750,00	0,00	536.361,50	9.611,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,82	2.411,00	211,00	2.437,35	26,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	215.746,50	167.592,04	6.992,04	239.078,09	71.486,05	43.159,08
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.083,97</b>	<b>696.753,04</b>	<b>7.203,04</b>	<b>777.876,94</b>	<b>81.123,90</b>	<b>43.159,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-703.162,41</b>	<b>-414.703,04</b>	<b>-7.203,04</b>	<b>-393.548,59</b>	<b>21.154,45</b>	<b>-43.159,08</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	8.100,00	7.500,00	5.947,23	-2.152,77	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.947,23</b>	<b>-2.152,77</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.947,23</b>	<b>2.152,77</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<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	8.000,00	7.500,00	5.486,18	-2.513,82	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.486,18</b>	<b>2.513,82</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	0,00	100,00	0,00	461,05	361,05	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461,05</b>	<b>-361,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.947,23</b>	<b>2.152,77</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

### Produktbeschreibung

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

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

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

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

### Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

**Produktinformationen**

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,00	2.000,00	0,00	2.450,95	450,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,29	800,00	0,00	651,20	-148,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.548,29</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,15</b>	<b>302,15</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	169.369,01	176.300,00	0,00	179.466,40	3.166,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.367,71	39.450,00	0,00	27.288,48	-12.161,52	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	796,66	950,00	0,00	1.190,94	240,94	0,00
15 – Transferaufwendungen	321,00	1.000,00	0,00	50,00	-950,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.332,01	9.400,00	0,00	6.458,77	-2.941,23	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.186,39</b>	<b>227.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.454,59</b>	<b>-12.645,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.638,10</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.352,44</b>	<b>12.947,56</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218.638,10</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.352,44</b>	<b>12.947,56</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.375,88</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>-216.262,22</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.352,44</b>	<b>12.947,56</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639,69	5.000,00	0,00	3.009,46	-1.990,54	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-218.901,91</b>	<b>-229.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.361,90</b>	<b>14.938,10</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 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<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	0,00	1.000,00	0,00	676,98	-323,02	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-676,98</b>	<b>323,02</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	350,80	250,80	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,80</b>	<b>-250,80</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	318,24	200,00	0,00	-71,49	-271,49	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-318,24</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,49</b>	<b>271,49</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-318,24</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-956,29</b>	<b>343,71</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513,98	7.200,00	0,00	15.010,79	7.810,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	707.383,00	0,00	0,00	881.139,00	881.139,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>712.896,98</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.149,79</b>	<b>888.949,79</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	3.462.221,32	2.612.900,00	0,00	2.573.103,72	-39.796,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	4.431.634,25	2.906.300,00	0,00	2.962.791,01	56.491,01	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,25	4.700,00	0,00	1.523,70	-3.176,30	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	351,06	550,00	0,00	414,23	-135,77	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.056,30	207.850,00	0,00	241.516,11	33.666,11	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.163.368,18</b>	<b>5.732.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779.348,77</b>	<b>46.948,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.450.471,20</b>	<b>-5.725.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.883.198,98</b>	<b>842.001,02</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>-7.450.471,20</b>	<b>-5.720.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.883.198,98</b>	<b>837.001,02</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	42.101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>42.101,41</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>-7.408.369,79</b>	<b>-5.720.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.883.198,98</b>	<b>837.001,02</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	16.157,02	30.700,00	0,00	16.072,20	-14.627,80	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.424.526,81</b>	<b>-5.750.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.899.271,18</b>	<b>851.628,82</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	7,00	7,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2,00</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 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.183,83	7.200,00	0,00	37.853,03	30.653,03	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.109,27	-3.109,27	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.183,83</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.743,76</b>	<b>22.543,76</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	382.192,11	715.704,76	73.904,76	701.954,88	-13.749,88	50.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.049.278,41	3.082.400,00	0,00	3.133.119,74	50.719,74	2.468,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,25	4.700,00	0,00	1.523,70	-3.176,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	248.471,57	245.859,36	38.009,36	247.870,67	2.011,31	34.143,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.680.132,34</b>	<b>4.048.764,12</b>	<b>111.914,12</b>	<b>4.084.468,99</b>	<b>35.704,87</b>	<b>86.612,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.704.316,17</b>	<b>-4.036.564,12</b>	<b>-111.914,12</b>	<b>-4.049.725,23</b>	<b>-13.161,11</b>	<b>-86.612,60</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</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	1.507,63	1.900,00	0,00	1.556,22	-343,78	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.507,63</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,22</b>	<b>-343,78</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.507,63</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.556,22</b>	<b>343,78</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

**Produktbeschreibung**

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes

Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben

Buchführung und Anlagenbuchhaltung

Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten

Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

**Ziele**

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

**Maßnahmen**

Controlling

## Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00	0,00	480,00	380,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,07	0,00	0,00	153,85	153,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,25	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.543,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,80</b>	<b>538,80</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	545.653,08	367.650,00	0,00	563.798,13	196.148,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,96	700,00	0,00	400,01	-299,99	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.231,65	1.150,00	0,00	1.071,40	-78,60	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.827,61	89.650,00	16.500,00	54.157,20	-35.492,80	13.268,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.104,30</b>	<b>459.150,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>619.426,74</b>	<b>160.276,74</b>	<b>13.268,32</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-578.560,98</b>	<b>-459.050,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-618.787,94</b>	<b>-159.737,94</b>	<b>-13.268,32</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>-578.560,98</b>	<b>-459.050,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-618.787,94</b>	<b>-159.737,94</b>	<b>-13.268,32</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>-578.560,98</b>	<b>-459.050,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-618.787,94</b>	<b>-159.737,94</b>	<b>-13.268,32</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.349,77	21.500,00	0,00	14.672,50	-6.827,50	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-594.910,75</b>	<b>-480.550,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-633.460,44</b>	<b>-152.910,44</b>	<b>-13.268,32</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	0,00	480,00	380,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,07	0,00	0,00	153,85	153,85	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,25	0,00	0,00	115,40	115,40	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.513,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,25</b>	<b>649,25</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	550.606,85	367.650,00	0,00	564.277,21	196.627,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,53	700,00	0,00	400,01	-299,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	66.210,72	127.569,43	54.419,43	74.990,78	-52.578,65	13.223,53
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.205,10</b>	<b>495.919,43</b>	<b>54.419,43</b>	<b>639.668,00</b>	<b>143.748,57</b>	<b>13.223,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-612.691,78</b>	<b>-495.819,43</b>	<b>-54.419,43</b>	<b>-638.918,75</b>	<b>-143.099,32</b>	<b>-13.223,53</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	2.545,70	3.200,00	0,00	2.492,80	-707,20	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.545,70</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,80</b>	<b>-707,20</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.545,70</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.492,80</b>	<b>707,20</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

## Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,60	500,00	0,00	623,20	123,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.085,46	24.200,00	0,00	21.338,85	-2.861,15	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	188.062,20	221.500,00	0,00	255.885,91	34.385,91	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>205.842,26</b>	<b>246.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.847,96</b>	<b>31.647,96</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	473.030,63	568.750,00	0,00	564.909,54	-3.840,46	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838,64	9.650,00	0,00	5.917,52	-3.732,48	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.399,23	1.600,00	0,00	1.433,87	-166,13	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.633,68	21.800,00	0,00	116.223,08	94.423,08	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.902,18</b>	<b>601.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.484,01</b>	<b>86.684,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-413.059,92</b>	<b>-355.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.636,05</b>	<b>-55.036,05</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-413.059,92</b>	<b>-355.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.636,05</b>	<b>-55.036,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>829,78</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>-412.230,14</b>	<b>-355.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.636,05</b>	<b>-55.036,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.305,99	22.000,00	0,00	12.924,36	-9.075,64	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-426.536,13</b>	<b>-377.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.560,41</b>	<b>-45.960,41</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	10,00	10,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,60	500,00	0,00	662,40	162,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.085,46	24.200,00	0,00	21.338,85	-2.861,15	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.711,16	221.500,00	0,00	107.358,53	-114.141,47	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.471,22</b>	<b>246.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.359,78</b>	<b>-116.840,22</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	473.449,37	568.750,00	0,00	568.094,05	-655,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,00	9.650,00	0,00	5.917,52	-3.732,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.999,59	26.842,90	5.542,90	23.439,90	-3.403,00	6.053,52
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.297,96</b>	<b>605.242,90</b>	<b>5.542,90</b>	<b>597.451,47</b>	<b>-7.791,43</b>	<b>6.053,52</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-374.826,74</b>	<b>-359.042,90</b>	<b>-5.542,90</b>	<b>-468.091,69</b>	<b>-109.048,79</b>	<b>-6.053,52</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	140,46	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140,46</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-140,46</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- &gt; 410 EUR</b>						
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	140,46	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-140,46</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>-140,46</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

## Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	0,00	0,00	42,51	42,51	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,51</b>	<b>42,51</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	156.499,49	166.500,00	0,00	181.183,03	14.683,03	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,91	1.950,00	0,00	2.433,68	483,68	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	407,41	550,00	0,00	432,47	-117,53	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.560,24	21.400,00	0,00	27.913,76	6.513,76	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.726,05</b>	<b>190.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.962,94</b>	<b>21.562,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.090,76</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.920,43</b>	<b>-21.520,43</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>-189.090,76</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.920,43</b>	<b>-21.520,43</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>-189.090,76</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.920,43</b>	<b>-21.520,43</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	8.190,20	9.900,00	0,00	6.720,98	-3.179,02	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-197.280,96</b>	<b>-200.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.641,41</b>	<b>-18.341,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-3,00</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-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
						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	35,29	0,00	0,00	42,51	42,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,51</b>	<b>42,51</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	157.045,97	166.500,00	0,00	181.904,95	15.404,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,91	1.950,00	0,00	2.433,68	483,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.163,24	31.068,26	9.668,26	37.414,79	6.346,53	219,88
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.468,12</b>	<b>199.518,26</b>	<b>9.668,26</b>	<b>221.753,42</b>	<b>22.235,16</b>	<b>219,88</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-179.832,83</b>	<b>-199.518,26</b>	<b>-9.668,26</b>	<b>-221.710,91</b>	<b>-22.192,65</b>	<b>-219,88</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	688,94	1.050,00	0,00	432,86	-617,14	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>688,94</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,86</b>	<b>-617,14</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-688,94</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432,86</b>	<b>617,14</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

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

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763,65	68.800,00	0,00	4.641,00	-64.159,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.419,68	118.200,00	0,00	142.673,60	24.473,60	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.195,57	50,00	0,00	76,17	26,17	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>163.378,90</b>	<b>187.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.390,77</b>	<b>-39.659,23</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	243.487,03	223.950,00	0,00	286.362,35	62.412,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.112,75	34.550,00	0,00	24.687,14	-9.862,86	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	299.628,51	467.150,00	0,00	212.455,58	-254.694,42	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.078,02	761.850,00	0,00	529.622,83	-232.227,17	280.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.204.306,31</b>	<b>1.487.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.127,90</b>	<b>-434.372,10</b>	<b>280.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.040.927,41</b>	<b>-1.300.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-905.737,13</b>	<b>394.712,87</b>	<b>-280.000,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.040.927,41</b>	<b>-1.300.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-905.737,13</b>	<b>394.712,87</b>	<b>-280.000,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	111.506,36	0,00	0,00	10.992,32	10.992,32	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>111.506,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,32</b>	<b>10.992,32</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-929.421,05</b>	<b>-1.300.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-894.744,81</b>	<b>405.705,19</b>	<b>-280.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.387,71	558.400,00	0,00	320.413,42	-237.986,58	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.117,39	5.100,00	0,00	3.925,56	-1.174,44	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-502.150,73</b>	<b>-747.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.256,95</b>	<b>168.893,05</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	447,92	0,00	0,00	902,54	902,54	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	215,56	0,00	0,00	292,48	292,48	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,06</b>	<b>610,06</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.187,43	118.200,00	0,00	215.983,34	97.783,34	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	132,56	50,00	0,00	11.188,91	11.138,91	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.319,99</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.172,25</b>	<b>108.872,25</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	249.790,22	223.950,00	0,00	285.535,99	61.585,99	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.720,82	37.445,37	2.895,37	27.034,32	-10.411,05	245,52
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	646.614,42	770.943,34	7.293,34	459.636,04	-311.307,30	309.597,82
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.125,46</b>	<b>1.032.338,71</b>	<b>10.188,71</b>	<b>772.206,35</b>	<b>-260.132,36</b>	<b>309.843,34</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-907.805,47</b>	<b>-914.038,71</b>	<b>-10.188,71</b>	<b>-545.034,10</b>	<b>369.004,61</b>	<b>-309.843,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.048,51	0,00	0,00	-402,23	-402,23	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.236,57	0,00	0,00	1.302,58	1.302,58	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	432,31	432,31	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.285,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,66</b>	<b>1.332,66</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997.698,88	665.351,36	361.501,36	303.218,52	-362.132,84	123.152,01
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>997.698,88</b>	<b>665.351,36</b>	<b>361.501,36</b>	<b>303.218,52</b>	<b>-362.132,84</b>	<b>123.152,01</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-490.413,80</b>	<b>-665.351,36</b>	<b>-361.501,36</b>	<b>-301.885,86</b>	<b>363.465,50</b>	<b>-123.152,01</b>

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

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

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

# Jahresabschluss 2021

80

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

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

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.600,00	0,00	98.018,81	-37.581,19	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	138,64	138,64	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.157,45</b>	<b>-100.442,55</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	238.900,00	0,00	197.500,68	-41.399,32	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	25.810,17	15.810,17	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	146.050,00	0,00	308.603,83	162.553,83	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.300,00	0,00	195.531,71	-110.768,29	50.084,65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>701.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.446,39</b>	<b>26.196,39</b>	<b>50.084,65</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.288,94</b>	<b>-126.638,94</b>	<b>-50.084,65</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.288,94</b>	<b>-126.638,94</b>	<b>-50.084,65</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.288,94</b>	<b>-126.638,94</b>	<b>-50.084,65</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.288,94</b>	<b>-126.638,94</b>	<b>-50.084,65</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	454,00	454,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454,00</b>	<b>-454,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.431,56	9.431,56	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,56</b>	<b>-53.568,44</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	238.900,00	0,00	197.500,68	-41.399,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	24.450,35	14.450,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	306.300,00	0,00	243.405,11	-62.894,89	54.256,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>555.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.356,14</b>	<b>-89.843,86</b>	<b>54.256,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.924,58</b>	<b>36.275,42</b>	<b>-54.256,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.035.000,00	0,00	176.212,34	-858.787,66	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	612,37	612,37	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.824,71</b>	<b>-858.175,29</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	1.402.100,00	0,00	735.393,42	-666.706,58	891.182,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.393,42</b>	<b>-666.706,58</b>	<b>891.182,89</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.568,71</b>	<b>-191.468,71</b>	<b>-891.182,89</b>

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

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

**Produkt 011101 Rechtsberatung****Produktinformationen**

Verantwortlich FB 3, Herr Liekenbröcker

**Produktbeschreibung**

Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und Ortsrecht einschließlich Binnenrecht

Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.

**Ziele**

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

**Maßnahmen**

Ständige Begleitung im Vorfeld und während laufender Streitigkeiten durch Kontakt mit Fachbereichen/nötigenfalls externem Sachverstand

## Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.450,00	0,00	0,00	-2.450,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,93	300,00	0,00	987,41	687,41	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.775,04	100,00	0,00	18.678,12	18.578,12	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.574,97</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,53</b>	<b>16.815,53</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	174.532,02	140.400,00	0,00	166.959,84	26.559,84	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.782,37	23.550,00	0,00	106.308,92	82.758,92	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.314,39</b>	<b>164.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.268,76</b>	<b>109.218,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.739,42</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.603,23</b>	<b>-92.403,23</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>-165.739,42</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.603,23</b>	<b>-92.403,23</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>-165.739,42</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.603,23</b>	<b>-92.403,23</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	5.053,50	4.800,00	0,00	3.712,77	-1.087,23	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-170.792,92</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.316,00</b>	<b>-91.316,00</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	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>





**Produkt 011301 Grundstücksmanagement****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung

Aktives kommunales Boden- und Flächenmanagement

**Maßnahmen**

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

## Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksmanagement

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011301 Grundstücksmanagement

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011301 Grundstücksmanagement

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-24.323,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7002 Erwerb von Anteilsrechten</b>						
011301.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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>00010010 BuG -Grundstücksmanagement- &gt; 410 EUR</b>						
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.532,11	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.532,11</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</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	0,00	200,00	0,00	432,86	232,86	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432,86</b>	<b>-232,86</b>	<b>0,00</b>
<b>10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock</b>						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000,00	0,00	7.698,57	-107.301,43	107.301,43
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.698,57</b>	<b>107.301,43</b>	<b>-107.301,43</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-274.397,54</b>	<b>-2.340.952,30</b>	<b>-1.997.352,30</b>	<b>-698.168,62</b>	<b>1.642.783,68</b>	<b>-1.957.646,62</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 u. Sanierung Abdichtung	61.000 €
allgem. Gebäudeunterhaltung	513.600 €
GESAMTSUMME 2017:	1.105.900 €

## Teilergebnisrechnung Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083,71	5.750,00	0,00	5.850,00	100,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,45	500,00	0,00	324,96	-175,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.148,24	375.650,00	0,00	362.303,81	-13.346,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.757,72	39.050,00	0,00	91.183,12	52.133,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.454,25	7.454,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.367,12</b>	<b>420.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.116,14</b>	<b>46.166,14</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	793.361,73	952.800,00	0,00	897.087,31	-55.712,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640.880,36	6.462.270,46	2.343.470,46	4.177.230,21	-2.285.040,25	2.390.493,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	219.453,03	92.143,16	36.093,16	75.100,69	-17.042,47	3.643,29
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.653.695,12</b>	<b>7.507.213,62</b>	<b>2.379.563,62</b>	<b>5.149.418,21</b>	<b>-2.357.795,41</b>	<b>2.394.136,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.237.328,00</b>	<b>-7.086.263,62</b>	<b>-2.379.563,62</b>	<b>-4.682.302,07</b>	<b>2.403.961,55</b>	<b>-2.394.136,44</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.954,56	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.954,56</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>3.220,00</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	18.015,83	188.248,62	13.248,62	62.779,46	-125.469,16	125.469,16
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.004,40	33.472,53	1.072,53	17.194,54	-16.277,99	14.381,40
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.020,23</b>	<b>221.721,15</b>	<b>14.321,15</b>	<b>79.974,00</b>	<b>-141.747,15</b>	<b>139.850,56</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.065,67</b>	<b>-221.671,15</b>	<b>-14.321,15</b>	<b>-76.704,00</b>	<b>144.967,15</b>	<b>-139.850,56</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

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

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

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

# Jahresabschluss 2021

100

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

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

# Jahresabschluss 2021

102

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>00110030 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister &gt; 410 EUR</b>						
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	314,84	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	44.757,14	0,00	0,00	5.457,20	5.457,20	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-27.802,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.187,20</b>	<b>-2.187,20</b>	<b>0,00</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>-67.425,67</b>	<b>-1.924.275,51</b>	<b>-1.716.875,51</b>	<b>276.886,74</b>	<b>2.201.162,25</b>	<b>-2.156.728,24</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 Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung**

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

# Jahresabschluss 2021

104

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	10.000,00	0,00	2.647,18	-7.352,82	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.327,75	4.872.000,00	0,00	3.824.925,70	-1.047.074,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.435,86	6.500,00	0,00	6.370,00	-130,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.111,59	317.450,00	0,00	324.755,05	7.305,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	175.039,80	183.400,00	0,00	136.958,40	-46.441,60	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.896.915,00</b>	<b>5.389.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295.656,33</b>	<b>-1.093.693,67</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.637.835,24	3.681.023,71	723,71	3.601.650,72	-79.372,99	443,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.537,85	963.476,46	27.226,46	849.586,81	-113.889,65	26.647,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	40.754,45	45.930,00	1.180,00	43.047,40	-2.882,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	933.170,08	1.591.580,87	298.680,87	1.038.232,38	-553.348,49	97.559,33
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.348.297,62</b>	<b>6.282.011,04</b>	<b>327.811,04</b>	<b>5.532.517,31</b>	<b>-749.493,73</b>	<b>124.650,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.451.382,62</b>	<b>-892.661,04</b>	<b>-327.811,04</b>	<b>-1.236.860,98</b>	<b>-344.199,94</b>	<b>-124.650,47</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.517,06	95.000,00	0,00	105.041,77	10.041,77	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.702,00	0,00	0,00	17.365,00	17.365,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.219,06</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.406,77</b>	<b>27.406,77</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	57.381,59	1.117.461,88	744.461,88	497.336,52	-620.125,36	629.125,36
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.557,35	1.644.510,19	56.110,19	834.028,24	-810.481,95	873.603,83
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.938,94</b>	<b>2.761.972,07</b>	<b>800.572,07</b>	<b>1.331.364,76</b>	<b>-1.430.607,31</b>	<b>1.502.729,19</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-287.719,88</b>	<b>-2.666.972,07</b>	<b>-800.572,07</b>	<b>-1.208.957,99</b>	<b>1.458.014,08</b>	<b>-1.502.729,19</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.018,68	65.000,00	0,00	63.113,80	-1.886,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.822,56	17.550,00	0,00	6.207,74	-11.342,26	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	183.328,64	183.350,00	0,00	129.426,20	-53.923,80	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>461.169,88</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.747,74</b>	<b>-67.652,26</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	442.301,90	427.400,00	0,00	486.949,58	59.549,58	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.368,78	124.950,00	0,00	69.549,14	-55.400,86	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.874,49	2.200,00	0,00	2.910,16	710,16	0,00
15 – Transferaufwendungen	29.049,20	31.700,00	0,00	28.877,10	-2.822,90	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.604,34	23.500,00	0,00	41.883,59	18.383,59	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.198,71</b>	<b>609.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.169,57</b>	<b>20.419,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.028,83</b>	<b>-343.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.421,83</b>	<b>-88.071,83</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.028,83</b>	<b>-343.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.421,83</b>	<b>-88.071,83</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	13.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>13.149,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.879,47</b>	<b>-343.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.421,83</b>	<b>-88.071,83</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.834,59	16.600,00	0,00	15.560,68	-1.039,32	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-172.714,06</b>	<b>-359.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-446.982,51</b>	<b>-87.032,51</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	22,00	22,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,00</b>	<b>-22,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0190 Dialog-Display (Geschwindigkeitsanzeige)</b>						
020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	2.741,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.741,00</b>	<b>-114,00</b>	<b>-114,00</b>	<b>-114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- &gt; 410 EUR</b>						
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	735,05	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-735,05</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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	421,95	700,00	0,00	808,28	108,28	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-421,95</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-808,28</b>	<b>-108,28</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	6.596,00	6.596,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.596,00</b>	<b>-6.596,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.898,00</b>	<b>-3.814,00</b>	<b>-114,00</b>	<b>-7.518,28</b>	<b>-3.704,28</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.922,09	62.000,00	0,00	51.788,30	-10.211,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7,21	7,21	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.233,09</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.795,51</b>	<b>-10.204,49</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	24.036,90	24.550,00	0,00	25.183,55	633,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.930,71	47.475,25	6.375,25	49.244,05	1.768,80	4.767,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.457,14	21.800,00	0,00	4.400,08	-17.399,92	774,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.424,75</b>	<b>93.825,25</b>	<b>6.375,25</b>	<b>78.827,68</b>	<b>-14.997,57</b>	<b>5.541,93</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.191,66</b>	<b>-31.825,25</b>	<b>-6.375,25</b>	<b>-27.032,17</b>	<b>4.793,08</b>	<b>-5.541,93</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.301,50	40.000,00	0,00	35.261,00	-4.739,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,00	6.000,00	0,00	6.370,00	370,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,94	5.000,00	0,00	4.555,59	-444,41	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.917,44</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.203,59</b>	<b>-4.796,41</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	175.976,39	181.000,00	0,00	168.210,63	-12.789,37	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,02	2.200,00	0,00	2.582,27	382,27	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.064,39	2.150,00	0,00	2.442,57	292,57	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.566,81	14.050,00	0,00	11.465,02	-2.584,98	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.849,61</b>	<b>199.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.700,49</b>	<b>-14.699,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.932,17</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.496,90</b>	<b>9.903,10</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>-146.932,17</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.496,90</b>	<b>9.903,10</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.232,17</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.496,90</b>	<b>9.903,10</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	9.395,80	11.800,00	0,00	7.943,80	-3.856,20	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.627,97</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.440,70</b>	<b>13.759,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	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 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
			Euro	Euro		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.193,50	40.000,00	0,00	35.281,00	-4.719,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136,00	6.000,00	0,00	6.370,00	370,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,94	5.000,00	0,00	4.555,59	-444,41	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.882,44</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.206,59</b>	<b>-4.793,41</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	179.689,16	181.000,00	0,00	167.563,10	-13.436,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,98	2.200,00	0,00	2.582,27	382,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.762,37	14.121,64	71,64	11.558,28	-2.563,36	58,60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.690,51</b>	<b>197.321,64</b>	<b>71,64</b>	<b>181.703,65</b>	<b>-15.617,99</b>	<b>58,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-148.808,07</b>	<b>-146.321,64</b>	<b>-71,64</b>	<b>-135.497,06</b>	<b>10.824,58</b>	<b>-58,60</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</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	79,99	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79,99</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>-79,99</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 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

---

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

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

**Maßnahmen**

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements  
Schulung der Wahlhelfer

## Teilergebnisrechnung Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,52	0,00	0,00	9,52	9,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.075,09	0,00	0,00	23.606,23	23.606,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.084,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.615,75</b>	<b>23.615,75</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	40.634,70	40.350,00	0,00	40.424,36	74,36	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,85	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	19,04	100,00	0,00	19,00	-81,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.025,85	26.200,00	0,00	32.626,44	6.426,44	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.143,44</b>	<b>67.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.069,80</b>	<b>6.019,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.058,83</b>	<b>-67.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.454,05</b>	<b>17.595,95</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.058,83</b>	<b>-67.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.454,05</b>	<b>17.595,95</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	4.683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.683,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.375,71</b>	<b>-67.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.454,05</b>	<b>17.595,95</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	1.169,00	1.500,00	0,00	1.024,07	-475,93	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.544,71</b>	<b>-68.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.478,12</b>	<b>18.071,88</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 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.709,76	0,00	0,00	23.606,23	23.606,23	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.709,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,23</b>	<b>23.606,23</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	41.398,08	40.350,00	0,00	40.334,39	-15,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,85	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.025,85	26.200,00	0,00	32.626,44	6.426,44	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.887,78</b>	<b>66.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.960,83</b>	<b>6.010,83</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.178,02</b>	<b>-66.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.354,60</b>	<b>17.595,40</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	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= 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</b>	<b>= 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 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

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

## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

### Produktbeschreibung

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

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

### Ziele

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

**Produktinformationen**

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

**Maßnahmen**

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

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

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

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



Jahresabschluss 2021

128

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

**Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

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

**Produktinformationen**

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

**Maßnahmen**

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

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

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

**Gebührenhaushalt Rettungsdienst**

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

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

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.068.320,00	4.690.000,00	0,00	3.608.512,00	-1.081.488,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.344,93	15.000,00	0,00	3.051,88	-11.948,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.303,45	0,00	0,00	5.908,98	5.908,98	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.137.268,24</b>	<b>4.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.472,86</b>	<b>-1.087.527,14</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.728.091,30	1.915.300,00	0,00	1.844.100,72	-71.199,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.132,74	622.150,00	0,00	606.729,19	-15.420,81	1.690,69
14 – Bilanzielle Abschreibungen	139.842,25	225.900,00	0,00	179.855,30	-46.044,70	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.028,21	1.150.620,48	185.020,48	696.302,99	-454.317,49	57.576,44
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.006.094,50</b>	<b>3.913.970,48</b>	<b>185.020,48</b>	<b>3.326.988,20</b>	<b>-586.982,28</b>	<b>59.267,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.173,74</b>	<b>791.029,52</b>	<b>-185.020,48</b>	<b>290.484,66</b>	<b>-500.544,86</b>	<b>-59.267,13</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>131.173,74</b>	<b>791.029,52</b>	<b>-185.020,48</b>	<b>290.484,66</b>	<b>-500.544,86</b>	<b>-59.267,13</b>
23 + Außerordentliche Erträge	644.591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>644.591,73</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>775.765,47</b>	<b>791.029,52</b>	<b>-185.020,48</b>	<b>290.484,66</b>	<b>-500.544,86</b>	<b>-59.267,13</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.681,57	71.600,00	0,00	39.131,95	-32.468,05	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>738.083,90</b>	<b>719.429,52</b>	<b>-185.020,48</b>	<b>251.352,71</b>	<b>-468.076,81</b>	<b>-59.267,13</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>6.392,00</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 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982.221,82	4.690.000,00	0,00	3.665.723,01	-1.024.276,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.344,93	15.000,00	0,00	3.051,88	-11.948,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.047.866,61</b>	<b>4.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.774,89</b>	<b>-1.036.225,11</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.827.107,45	1.915.300,00	0,00	1.854.901,61	-60.398,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.892,35	629.628,99	7.478,99	599.618,84	-30.010,15	16.477,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	675.196,58	1.172.136,29	207.536,29	683.169,53	-488.966,76	60.348,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.951.196,38</b>	<b>3.717.065,28</b>	<b>215.015,28</b>	<b>3.137.689,98</b>	<b>-579.375,30</b>	<b>76.825,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>96.670,23</b>	<b>987.934,72</b>	<b>-215.015,28</b>	<b>531.084,91</b>	<b>-456.849,81</b>	<b>-76.825,66</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	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.400,00</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	125.812,67	615.093,51	9.093,51	598.621,25	-16.472,26	61.472,26
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.812,67</b>	<b>615.093,51</b>	<b>9.093,51</b>	<b>598.621,25</b>	<b>-16.472,26</b>	<b>61.472,26</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.412,67</b>	<b>-615.093,51</b>	<b>-9.093,51</b>	<b>-598.621,25</b>	<b>16.472,26</b>	<b>-61.472,26</b>



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

### Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030200	Neue Grundschule
030201	Eichendorff-Grundschule	030203	Martin-Grundschule
030204	Paul-Gerhardt-Grundschule	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
030208	Roland-Grundschule	030209	Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule
030401	Realschule	030501	Albertus-Magnus-Gymnasium
030502	Kopernikus-Gymnasium	030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
030601	Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
030801	Sekundarschule		

### Teilergebnisrechnung Produkt 03 Schulträgeraufgaben

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

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 03 Schulträgeraufgaben

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

**Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen (Organisation, Verwaltungsführung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

Übernahme der Fahrkosten, Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen Lernmittelfreiheit/Erstattung Elternbeitrag

**Ziele**

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

**Maßnahmen**

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

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

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- &gt; 410 EUR</b>						
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.085,68	1.000,00	0,00	72.765,69	71.765,69	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.085,68</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-765,69</b>	<b>234,31</b>	<b>0,00</b>
<b>00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen &gt; 410 EUR</b>						
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	16.392,20	11.392,20	8.032,46	-8.359,74	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.392,20</b>	<b>-11.392,20</b>	<b>-8.032,46</b>	<b>8.359,74</b>	<b>0,00</b>
<b>00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	917,42	200,00	0,00	71.664,46	71.464,46	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-917,42</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.664,46</b>	<b>-71.464,46</b>	<b>0,00</b>
<b>00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	150,91	1.000,00	0,00	438,54	-561,46	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-150,91</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438,54</b>	<b>561,46</b>	<b>0,00</b>
<b>00131900 Inklusion an Schulen</b>						
030101.785100 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>-2.154,01</b>	<b>-18.592,20</b>	<b>-11.392,20</b>	<b>-80.901,15</b>	<b>-62.308,95</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule.

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisrechnung Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	73.300,00	0,00	72.213,25	-1.086,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.400,00	0,00	47.604,10	-37.795,90	23.740,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	15.600,00	0,00	3.479,21	-12.120,79	3.531,42
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.296,56</b>	<b>-51.003,44</b>	<b>27.271,48</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.296,56</b>	<b>51.003,44</b>	<b>-27.271,48</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.900,00	0,00	54.273,35	-304.626,65	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.273,35</b>	<b>-304.626,65</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	932.213,04	1.475.386,96	788.786,96	1.029.874,04	-445.512,92	698.782,92
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.350,00	13.000,00	27.646,83	-127.703,17	127.160,02
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>932.213,04</b>	<b>1.630.736,96</b>	<b>801.786,96</b>	<b>1.057.520,87</b>	<b>-573.216,09</b>	<b>825.942,94</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-929.213,04</b>	<b>-1.271.836,96</b>	<b>-801.786,96</b>	<b>-1.003.247,52</b>	<b>268.589,44</b>	<b>-825.942,94</b>

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte**

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

**Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

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

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**

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

**Produkt 030203 Martin-Grundschule****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Martin-Grundschule

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.678,48	0,00	0,00	1.116,04	1.116,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,04</b>	<b>1.116,04</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	81.506,28	83.600,00	0,00	80.108,21	-3.491,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.736,97	93.090,98	12.740,98	80.797,03	-12.293,95	6.647,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.471,83	34.167,04	267,04	31.954,61	-2.212,43	1.198,29
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.715,08</b>	<b>210.858,02</b>	<b>13.008,02</b>	<b>192.859,85</b>	<b>-17.998,17</b>	<b>7.846,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-154.036,60</b>	<b>-210.858,02</b>	<b>-13.008,02</b>	<b>-191.743,81</b>	<b>19.114,21</b>	<b>-7.846,23</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.689,37	18.197,62	5.997,62	17.604,51	-593,11	11.293,34
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.689,37</b>	<b>23.197,62</b>	<b>5.997,62</b>	<b>17.604,51</b>	<b>-5.593,11</b>	<b>16.293,34</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.689,37</b>	<b>-23.197,62</b>	<b>-5.997,62</b>	<b>-6.554,51</b>	<b>16.643,11</b>	<b>-16.293,34</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030203 Martin-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0144 Imm. VMG Software -Martinschule-, 60 bis 410 EUR</b>						
030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 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>00010020 BuG -Martin-Grundschule- &gt; 410 EUR</b>						
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.074,86	7.100,00	0,00	12.580,65	5.480,65	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.074,86</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.580,65</b>	<b>-5.480,65</b>	<b>0,00</b>
<b>00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.449,88	8.597,62	5.997,62	0,00	-8.597,62	1.067,20
<b>= Saldo</b>	<b>-5.449,88</b>	<b>-8.597,62</b>	<b>-5.997,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.597,62</b>	<b>-1.067,20</b>
<b>00060021 Technische Anlagen -030203-, Martinschule, &gt; 410 EUR</b>						
030203.783104 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>00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule</b>						
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>00160001 Ganztagschule -Martin-Grundschule-</b>						
030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	680,63	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	5.023,86	5.023,86	7.976,14
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.156,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	250,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.836,63</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.026,14</b>	<b>8.276,14</b>	<b>-10.226,14</b>
<b>00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	328,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-328,00</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>-22.689,37</b>	<b>-23.197,62</b>	<b>-5.997,62</b>	<b>-6.554,51</b>	<b>16.643,11</b>	<b>-16.293,34</b>

**Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisrechnung Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.323,83	0,00	0,00	700,96	700,96	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.002,03	0,00	0,00	1.816,98	1.816,98	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	916,90	916,90	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.325,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,84</b>	<b>3.434,84</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	76.265,26	72.650,00	0,00	72.915,49	265,49	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.572,80	53.250,00	0,00	58.832,71	5.582,71	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	9.358,32	0,00	0,00	5.690,06	5.690,06	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.039,75	15.600,00	0,00	20.257,41	4.657,41	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.236,13</b>	<b>141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.695,67</b>	<b>16.195,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.910,27</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.260,83</b>	<b>-12.760,83</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.910,27</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.260,83</b>	<b>-12.760,83</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.910,27</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.260,83</b>	<b>-12.760,83</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.783,96	3.300,00	0,00	4.574,62	1.274,62	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-263.694,23</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.835,45</b>	<b>-14.035,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>2.380,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,00</b>	<b>-53,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2022
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.323,83	0,00	0,00	700,96	700,96	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	81,77	81,77	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.323,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,73</b>	<b>782,73</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	76.265,26	72.650,00	0,00	72.915,49	265,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.416,91	64.907,44	11.657,44	70.240,97	5.333,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.621,72	15.833,08	233,08	20.553,89	4.720,81	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.303,89</b>	<b>153.390,52</b>	<b>11.890,52</b>	<b>163.710,35</b>	<b>10.319,83</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-173.980,06</b>	<b>-153.390,52</b>	<b>-11.890,52</b>	<b>-162.927,62</b>	<b>-9.537,10</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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.880,39	49.720,69	43.570,69	46.187,51	-3.533,18	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.880,39</b>	<b>49.720,69</b>	<b>43.570,69</b>	<b>46.187,51</b>	<b>-3.533,18</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.880,39</b>	<b>-49.720,69</b>	<b>-43.570,69</b>	<b>-46.187,51</b>	<b>3.533,18</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0141 Imm. VMG Software, Paul-Gerhardt-Schule, 60 bis 410 EUR</b>						
030204.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 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>00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- &gt; 410 EUR</b>						
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.516,88	44.308,49	41.408,49	41.392,96	-2.915,53	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.516,88</b>	<b>-44.308,49</b>	<b>-41.408,49</b>	<b>-41.392,96</b>	<b>2.915,53</b>	<b>0,00</b>
<b>00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	237,80	3.562,20	2.162,20	4.491,65	929,45	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-237,80</b>	<b>-3.562,20</b>	<b>-2.162,20</b>	<b>-4.491,65</b>	<b>-929,45</b>	<b>0,00</b>
<b>00160002 Ganztagschule -Paul-Gerhardt-Schule-Grundschule-</b>						
030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.041,09	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	84,62	150,00	0,00	302,90	152,90	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.125,71</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302,90</b>	<b>1.347,10</b>	<b>0,00</b>
<b>00720014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
<b>= Saldo</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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.880,39</b>	<b>-49.720,69</b>	<b>-43.570,69</b>	<b>-46.187,51</b>	<b>3.533,18</b>	<b>0,00</b>

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisrechnung Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Veltern

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216,61	0,00	0,00	925,68	925,68	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.216,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,68</b>	<b>925,68</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	129.765,84	133.500,00	0,00	133.009,52	-490,48	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.852,43	161.492,74	30.442,74	129.003,26	-32.489,48	16.671,97
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	27.880,18	29.946,42	196,42	30.526,17	579,75	354,20
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.498,45</b>	<b>324.939,16</b>	<b>30.639,16</b>	<b>292.538,95</b>	<b>-32.400,21</b>	<b>17.026,17</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-239.281,84</b>	<b>-324.939,16</b>	<b>-30.639,16</b>	<b>-291.613,27</b>	<b>33.325,89</b>	<b>-17.026,17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.321,62	33.472,66	28.472,66	28.472,66	-5.000,00	5.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.188,31	18.215,02	2.765,02	22.471,62	4.256,60	6.053,89
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.509,93</b>	<b>51.687,68</b>	<b>31.237,68</b>	<b>50.944,28</b>	<b>-743,40</b>	<b>11.053,89</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.509,93</b>	<b>-51.687,68</b>	<b>-31.237,68</b>	<b>-44.144,28</b>	<b>7.543,40</b>	<b>-11.053,89</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0170 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, &gt; 410 EUR</b>						
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 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>0171 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR</b>						
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 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>00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- &gt; 410 EUR</b>						
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.748,03	10.215,02	2.765,02	8.240,79	-1.974,23	4.147,13
<b>= Saldo</b>	<b>-13.748,03</b>	<b>-10.215,02</b>	<b>-2.765,02</b>	<b>-8.240,79</b>	<b>1.974,23</b>	<b>-4.147,13</b>
<b>00020022 BuG Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.788,02	5.050,00	0,00	5.577,15	527,15	399,95
<b>= Saldo</b>	<b>-11.788,02</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.577,15</b>	<b>-527,15</b>	<b>-399,95</b>
<b>00060032 Technische Anlagen -030205-, Grundschulverbund Sonnenschule, incl. Teilstandort Vellern, &gt; 410 EUR</b>						
030205.783104 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>00130600 Baukosten f. Grundschulverbund Sonnenschule (Standort Beckum)</b>						
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.321,62	28.472,66	28.472,66	28.472,66	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-28.321,62</b>	<b>-28.472,66</b>	<b>-28.472,66</b>	<b>-28.472,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00130601 Neubau Sonnengrundschule</b>						
030205.785100 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>00130900 Baukosten f. Sonnen-Grundschule (Teilstandort Vellern)</b>						
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>00160003 Ganztagschule -Sonnen-Grundschule-</b>						
030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.903,10	2.200,00	0,00	5.539,15	3.339,15	1.506,81
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	468,76	250,00	0,00	3.114,53	2.864,53	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.371,86</b>	<b>-2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.853,68</b>	<b>596,32</b>	<b>-1.506,81</b>
<b>00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	280,40	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-280,40</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

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

---

**Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisrechnung Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

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

---

**Produkt 030207 Roncalli-Grundschule**

**Produktinformationen**

**Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisrechnung Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,92	36.600,00	0,00	36.604,91	4,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.623,82	0,00	0,00	544,38	544,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	962,49	950,00	0,00	973,44	23,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.191,23</b>	<b>37.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.122,73</b>	<b>572,73</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	69.726,81	69.650,00	0,00	71.560,48	1.910,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.571,36	77.750,00	0,00	62.255,02	-15.494,98	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.089,71	79.100,00	0,00	79.733,86	633,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.494,81	20.100,00	0,00	18.810,08	-1.289,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.882,69</b>	<b>246.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.359,44</b>	<b>-14.240,56</b>	<b>2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.691,46</b>	<b>-209.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.236,71</b>	<b>14.813,29</b>	<b>-2.000,00</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</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>-186.691,46</b>	<b>-209.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.236,71</b>	<b>14.813,29</b>	<b>-2.000,00</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</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>-186.691,46</b>	<b>-209.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.236,71</b>	<b>14.813,29</b>	<b>-2.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.394,56	67.600,00	0,00	56.975,57	-10.624,43	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-244.086,02</b>	<b>-276.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.212,28</b>	<b>25.437,72</b>	<b>-2.000,00</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	7,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,00</b>	<b>-113,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.623,82	0,00	0,00	544,38	544,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.623,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,38</b>	<b>544,38</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	69.726,81	69.650,00	0,00	71.560,48	1.910,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.937,10	98.252,97	20.502,97	72.238,44	-26.014,53	12.559,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.568,01	20.282,04	182,04	17.353,13	-2.928,91	1.638,99
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.231,92</b>	<b>188.185,01</b>	<b>20.685,01</b>	<b>161.152,05</b>	<b>-27.032,96</b>	<b>14.198,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-133.608,10</b>	<b>-188.185,01</b>	<b>-20.685,01</b>	<b>-160.607,67</b>	<b>27.577,34</b>	<b>-14.198,19</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</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	53.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.353,28	11.799,74	4.199,74	24.393,28	12.593,54	10.692,15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.212,07</b>	<b>11.799,74</b>	<b>4.199,74</b>	<b>24.393,28</b>	<b>12.593,54</b>	<b>10.692,15</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.212,07</b>	<b>-11.799,74</b>	<b>-4.199,74</b>	<b>-3.993,28</b>	<b>7.806,46</b>	<b>-10.692,15</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0142 Imm. VMG Software, Roncallischule, 60 bis 410 EUR</b>						
030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	-210,40	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>210,40</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- &gt; 410 EUR</b>						
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.976,16	6.244,23	2.444,23	4.680,52	-1.563,71	1.563,71
<b>= Saldo</b>	<b>-1.976,16</b>	<b>-6.244,23</b>	<b>-2.444,23</b>	<b>-4.680,52</b>	<b>1.563,71</b>	<b>-1.563,71</b>
<b>00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.949,07	3.555,51	1.755,51	1.164,06	-2.391,45	2.391,45
<b>= Saldo</b>	<b>-1.949,07</b>	<b>-3.555,51</b>	<b>-1.755,51</b>	<b>-1.164,06</b>	<b>2.391,45</b>	<b>-2.391,45</b>
<b>00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule</b>						
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	53.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-53.858,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00160005 Ganztagschule -Roncalli-Grundschule-</b>						
030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.414,65	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	17.263,01	17.263,01	6.736,99
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.223,80	250,00	0,00	1.285,69	1.035,69	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.638,45</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,30</b>	<b>3.601,30</b>	<b>-6.736,99</b>
<b>00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 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>-60.212,07</b>	<b>-11.799,74</b>	<b>-4.199,74</b>	<b>-3.993,28</b>	<b>7.806,46</b>	<b>-10.692,15</b>



**Produkt 030401 Realschule****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

Städtische Realschule bis Schuljahr 2017/18.

Seit Schuljahr 2013/14 gleitende Auflösung.

Endgültige Schulschließung zum 31.07.2018.

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

**Ziele****Maßnahmen**





---

**Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisrechnung Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR</b>						
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 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>0133 Imm. VMG Software, -Albertus-Magnus-Gymnasium-, &gt; 410 EUR</b>						
030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	571,20	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-571,20</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- &gt; 410 EUR</b>						
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.898,28	93.462,14	19.212,14	28.845,92	-64.616,22	64.616,22
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-29.304,28</b>	<b>-93.462,14</b>	<b>-19.212,14</b>	<b>-28.845,92</b>	<b>64.616,22</b>	<b>-64.616,22</b>
<b>00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.760,65	15.750,00	0,00	7.229,14	-8.520,86	8.520,86
<b>= Saldo</b>	<b>-11.760,65</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.229,14</b>	<b>8.520,86</b>	<b>-8.520,86</b>
<b>00060005 Technische Anlagen -AMG- &gt; 410 EUR</b>						
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	16.745,35	43.254,65	43.254,65	33.106,79	-10.147,86	10.147,86
<b>= Saldo</b>	<b>-16.745,35</b>	<b>-43.254,65</b>	<b>-43.254,65</b>	<b>-33.106,79</b>	<b>10.147,86</b>	<b>-10.147,86</b>
<b>00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium</b>						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	48.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-48.350,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50,00	0,00	367,61	317,61	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367,61</b>	<b>-317,61</b>	<b>0,00</b>
<b>00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium &gt; 410 EUR</b>						
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	17.338,48	10.212,22	5.212,22	3.123,30	-7.088,92	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.338,48</b>	<b>-10.212,22</b>	<b>-5.212,22</b>	<b>-3.123,30</b>	<b>7.088,92</b>	<b>0,00</b>
<b>00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	168,95	500,00	0,00	317,18	-182,82	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-168,95</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317,18</b>	<b>182,82</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-124.239,53</b>	<b>-163.329,01</b>	<b>-67.679,01</b>	<b>-72.989,94</b>	<b>90.339,07</b>	<b>-83.284,94</b>

---

**Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisrechnung Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

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

Jahresabschluss 2021

182

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

**Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)****Produktinformationen**

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

**Produktbeschreibung**

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

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

**Ziele**

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

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

**Maßnahmen**

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen:

ca. 35-40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

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

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





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

**Produktinformationen**

**Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz**

**Produktbeschreibung**

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

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

Besonderheiten:

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

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

**Ziele**

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>990,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,72	0,00	0,00	2.724,87	2.724,87	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.894,05	0,00	0,00	1.418,43	1.418,43	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.671,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,30</b>	<b>4.143,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.680,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.143,30</b>	<b>-4.143,30</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>-6.680,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.143,30</b>	<b>-4.143,30</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>-6.680,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.143,30</b>	<b>-4.143,30</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	65.561,63	0,00	0,00	4.893,68	4.893,68	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.242,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.036,98</b>	<b>-9.036,98</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>





**Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlichen-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2012/13 neu errichteten Gesamtschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Gesamtschule, soweit nicht der Zweckverband Beckum-Ennigerloh als Schulträger zuständig ist.

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

## Teilergebnisrechnung Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 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>00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>						
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.226,16	57.744,31	28.744,31	10.910,88	-46.833,43	46.833,43
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-19.628,91</b>	<b>-57.744,31</b>	<b>-28.744,31</b>	<b>-10.910,88</b>	<b>46.833,43</b>	<b>-46.833,43</b>
<b>00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.364,21	19.715,18	9.715,18	10.626,26	-9.088,92	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.364,21</b>	<b>-19.715,18</b>	<b>-9.715,18</b>	<b>-10.626,26</b>	<b>9.088,92</b>	<b>0,00</b>
<b>00060020 Technische Anlagen -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum &gt; 410 EUR</b>						
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	-15.450,00	15.450,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.450,00</b>	<b>-15.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>-15.450,00</b>
<b>00060022 Fotovoltaikanlage -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum</b>						
030701.783104 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>00070004 Immaterielle Vermögensgegenstände -Gesamtschule- &gt; 410 EUR</b>						
030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 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>00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum</b>						
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	38.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-38.454,57</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00132301 Erweiterung Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum</b>						
030701.785100 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>00132302 Sporthallenneu-/Erweiterungsbau Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum</b>						
030701.785100 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>00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum</b>						
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	25.000,00	25.000,00	9.122,51	-15.877,49	0,00

Jahresabschluss 2021

194

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

**Produkt 030801 Sekundarschule****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 neu errichteten Sekundarschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sekundarschule.

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

## Teilergebnisrechnung Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.457,26	114.000,00	0,00	83.102,18	-30.897,82	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.721,27	0,00	0,00	1.735,29	1.735,29	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.155,34	5.400,00	0,00	1.550,34	-3.849,66	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>165.333,87</b>	<b>119.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.387,81</b>	<b>-33.012,19</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	178.871,65	138.650,00	0,00	153.874,56	15.224,56	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.261,00	218.219,28	7.469,28	110.250,48	-107.968,80	30.548,79
14 – Bilanzielle Abschreibungen	241.301,76	275.900,00	0,00	256.615,19	-19.284,81	0,00
15 – Transferaufwendungen	102.660,89	45.500,00	0,00	41.020,84	-4.479,16	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.434,55	62.700,00	0,00	59.325,80	-3.374,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.529,85</b>	<b>740.969,28</b>	<b>7.469,28</b>	<b>621.086,87</b>	<b>-119.882,41</b>	<b>30.548,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-587.195,98</b>	<b>-621.569,28</b>	<b>-7.469,28</b>	<b>-534.699,06</b>	<b>86.870,22</b>	<b>-30.548,79</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-587.195,98</b>	<b>-621.569,28</b>	<b>-7.469,28</b>	<b>-534.699,06</b>	<b>86.870,22</b>	<b>-30.548,79</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>-587.195,98</b>	<b>-621.569,28</b>	<b>-7.469,28</b>	<b>-534.699,06</b>	<b>86.870,22</b>	<b>-30.548,79</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.694,47	185.400,00	0,00	151.265,64	-34.134,36	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-736.890,45</b>	<b>-806.969,28</b>	<b>-7.469,28</b>	<b>-685.964,70</b>	<b>121.004,58</b>	<b>-30.548,79</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.863,78	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1.703,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-504,00</b>	<b>-504,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030801 Sekundarschule

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030801 Sekundarschule

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	83.778,52	795.000,00	0,00	403.273,36	-391.726,64	751.726,64
<b>= Saldo</b>	<b>-83.778,52</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.495,02</b>	<b>345.504,98</b>	<b>-751.726,64</b>
<b>00132500 Sekundarschule, Bau eines Regen- rückhaltebeckens</b>						
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseiti- gungsmaßnahmen	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR</b>						
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	124,99
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-124,99</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.123.166,06</b>	<b>-3.311.144,98</b>	<b>-2.406.844,98</b>	<b>-1.419.758,31</b>	<b>1.891.386,67</b>	<b>-1.684.433,32</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.
040108	Stadtjubiläum 800 Jahre Beckum	040301	Leistungen der Volkshochschule

**Teilergebnisrechnung Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft**

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

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

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

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

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Städtepartnerschaften

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

**Ziele**

-> das kulturelle Angebot soll für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen erhalten und weiterentwickelt werden

-> Kindern und Jugendlichen sollen Begegnungen mit Kultur ermöglicht werden, so dass sie ihre eigenen künstlerischen Begabungen entdecken können und die Freude und Sinnhaftigkeit kultureller Erlebnisse erfahren dürfen

-> Die Heimat- und Brauchtumspflege, kulturelle Gruppen und das bürgerschaftliche Engagement sollen unterstützt werden

-> Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

**Maßnahmen**

-> Planung sowie organisatorische und finanzielle Abwicklung von Maßnahmen der kulturellen Bildung (Kulturstrolche, Kulturrucksack, Landesprogramm "Kultur und Schule", JeKits)

-> Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit

-> Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege

-> Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege

-> Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

-> Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

## Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.977,82	24.850,00	0,00	39.802,72	14.952,72	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	131,98	131,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.495,47</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.934,70</b>	<b>15.084,70</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	62.276,89	66.800,00	0,00	114.606,13	47.806,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.743,84	98.600,00	0,00	38.326,75	-60.273,25	5.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	465,77	1.550,00	0,00	658,27	-891,73	0,00
15 – Transferaufwendungen	16.561,98	15.150,00	0,00	31.280,27	16.130,27	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.360,75	10.300,00	0,00	14.807,46	4.507,46	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.409,23</b>	<b>192.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.678,88</b>	<b>7.278,88</b>	<b>5.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.913,76</b>	<b>-167.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.744,18</b>	<b>7.805,82</b>	<b>-5.000,00</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>-130.913,76</b>	<b>-167.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.744,18</b>	<b>7.805,82</b>	<b>-5.000,00</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>-130.913,76</b>	<b>-167.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.744,18</b>	<b>7.805,82</b>	<b>-5.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983,41	6.600,00	0,00	2.547,37	-4.052,63	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.897,17</b>	<b>-174.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.291,55</b>	<b>11.858,45</b>	<b>-5.000,00</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	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 040101 Heimat- und Kulturpflege

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

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

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

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

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

**Maßnahmen**





## Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

### Produktbeschreibung

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

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

### Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

### Maßnahmen



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

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

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

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

## Produkt 040105 Büchereiservice

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

### Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

### Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

### Maßnahmen

## Teilergebnisrechnung Produkt 040105 Büchereiservice

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040105 Büchereiservice

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040105 Büchereiservice

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

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

**Ziele**

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

-> Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung

-> Förderung der kulturellen Vielfalt

**Maßnahmen**







**Produkt 040108 Stadtjubiläum 800 Jahre Beckum**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

**Ziele**

**Maßnahmen**





## Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

### Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

### Produktbeschreibung

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

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

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

### Ziele

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

Besonderheiten in 2021:

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

### Maßnahmen

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

Kennzahlen:

Studienjahr 2019/2020:

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 19.713 und 2.948 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 6.952

## Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

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

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

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

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

**Teilergebnisrechnung Produkt 05 Soziale Leistungen**

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 05 Soziale Leistungen

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

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

**Produktinformationen**

**Verantwortlich** FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

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

Amtshilfe für den örtlichen/überörtlichen Träger der Sozialhilfe

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

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 17, 18, 19, 27, 30, 31, 41, 67 SGB XII und § 264 Abs. 5 SGB V.

**Ziele**

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

-> Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

-> Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

**Maßnahmen**

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

## Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

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

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

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

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

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

## Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

### Produktbeschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfe und sonstige Hilfen nach dem AsylbLG

Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG und § 2 AsylbLG i.V.m. §§ 27 ff SGB XII

### Ziele

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Sicherstellung der Unterkunft

-> Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

-> Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

-> Sozialpädagogische Betreuung der Asylbewerber

### Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

## Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456.415,45	1.068.400,00	0,00	1.094.929,26	26.529,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	28.499,52	32.000,00	0,00	18.574,15	-13.425,85	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.644,16	185.000,00	0,00	616.672,53	431.672,53	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	162,96	0,00	0,00	45.600,91	45.600,91	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.651.722,09</b>	<b>1.285.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.776,85</b>	<b>490.376,85</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	222.804,72	243.800,00	0,00	142.083,17	-101.716,83	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	121,13	150,00	0,00	494,88	344,88	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.046.365,57	1.173.700,00	0,00	1.203.862,09	30.162,09	666.994,89
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,75	1.650,00	0,00	113.186,20	111.536,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.271.044,17</b>	<b>1.424.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.626,34</b>	<b>34.926,34</b>	<b>666.994,89</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>380.677,92</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.150,51</b>	<b>455.450,51</b>	<b>-666.994,89</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>380.677,92</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.150,51</b>	<b>455.450,51</b>	<b>-666.994,89</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>380.677,92</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.150,51</b>	<b>455.450,51</b>	<b>-666.994,89</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821,92	9.700,00	0,00	4.891,09	-4.808,91	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>375.856,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.259,42</b>	<b>460.259,42</b>	<b>-666.994,89</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	6,00	6,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</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 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.108,00	1.068.000,00	0,00	1.189.862,00	121.862,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.853,81	32.000,00	0,00	20.039,03	-11.960,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.644,16	185.000,00	0,00	613.362,53	428.362,53	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.264.605,97</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.263,56</b>	<b>538.263,56</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	229.270,84	243.800,00	0,00	142.812,71	-100.987,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	516.400,00	511.000,00	215.634,00	-300.766,00	713.036,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	760.980,56	1.173.700,00	0,00	745.097,51	-428.602,49	661.385,07
15	- Sonstige Auszahlungen	1.773,04	1.446,80	196,80	113.383,00	111.936,20	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.024,44</b>	<b>1.935.346,80</b>	<b>511.196,80</b>	<b>1.216.927,22</b>	<b>-718.419,58</b>	<b>1.374.421,07</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>272.581,53</b>	<b>-650.346,80</b>	<b>-511.196,80</b>	<b>606.336,34</b>	<b>1.256.683,14</b>	<b>-1.374.421,07</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 050301 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbewerber</b>						
050301.783200 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 050501 Leistungen für Senioren

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

### Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

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

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf;

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

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

### Ziele

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

-> Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

-> Beibehaltung des aktuellen Standards

### Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

## Teilergebnisrechnung Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,31	1.500,00	0,00	825,65	-674,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.337,31</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,70</b>	<b>-2.719,30</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	30.561,46	12.900,00	0,00	12.384,47	-515,53	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,33	1.450,00	0,00	251,57	-1.198,43	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	55,14	150,00	0,00	196,77	46,77	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213,97	7.100,00	0,00	4.776,33	-2.323,67	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.926,90</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.609,14</b>	<b>-3.990,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.589,59</b>	<b>-18.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.778,44</b>	<b>1.271,56</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.589,59</b>	<b>-18.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.778,44</b>	<b>1.271,56</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.589,59</b>	<b>-18.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.778,44</b>	<b>1.271,56</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.412,46	10.000,00	0,00	8.354,57	-1.645,43	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.002,05</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.133,01</b>	<b>2.916,99</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	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050501 Leistungen für Senioren

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010063 BUG -Leistungen für Senioren- &gt; 410 EUR</b>						
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	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>00010086 BuG - Leistungen für Senioren - &gt; 410 EUR</b>						
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	529,00	4.722,07	2.522,07	3.645,43	-1.076,64	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-529,00</b>	<b>-4.722,07</b>	<b>-2.522,07</b>	<b>-3.645,43</b>	<b>1.076,64</b>	<b>0,00</b>
<b>00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	900,00	0,00	679,88	-220,12	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-679,88</b>	<b>220,12</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-529,00</b>	<b>-5.672,07</b>	<b>-2.522,07</b>	<b>-4.325,31</b>	<b>1.346,76</b>	<b>0,00</b>

---

**Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

**Produktbeschreibung**

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

**Ziele**

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

**Maßnahmen**

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





**Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	16.000,00	0,00	12.400,00	-3.600,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.154,70	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,16	200,00	0,00	3.242,18	3.042,18	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	506,19	506,19	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.789,86</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.348,37</b>	<b>948,37</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	31.586,91	36.050,00	0,00	43.245,55	7.195,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,40	10.250,00	0,00	836,00	-9.414,00	3.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	59.406,36	95.350,00	4.000,00	60.061,45	-35.288,55	208,50
15	- Sonstige Auszahlungen	10.889,00	450,00	0,00	4.192,22	3.742,22	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.129,67</b>	<b>142.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>108.335,22</b>	<b>-33.764,78</b>	<b>3.258,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.339,81</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-90.986,85</b>	<b>34.713,15</b>	<b>-3.258,50</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</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 050902 Sonstige soziale Leistungen**

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

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

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

**Teilergebnisrechnung Produkt 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

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

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

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

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

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

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

**Maßnahmen**





**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



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

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

## Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

### Produktbeschreibung

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

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



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010107 BuG -Familienbezogene Hilfen-</b>						
060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	1.452,75	1.452,75	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.452,75</b>	<b>-1.452,75</b>	<b>0,00</b>
<b>00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR</b>						
060105.681104 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.079,02	3.079,02	0,00
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	263,70	100,00	0,00	1.495,77	1.395,77	130,50
<b>= Saldo</b>	<b>-263,70</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,25</b>	<b>1.683,25</b>	<b>-130,50</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-263,70</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,50</b>	<b>230,50</b>	<b>-130,50</b>

## Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

### Produktbeschreibung

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

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

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

(2) Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

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

Gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII

### Ziele

Ziele/Maßnahmen

(1)

- kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei gleichzeitigem Einsatz von ambulanter Hilfe zur Erziehung um Mangelsituationen im Herkunftssystem zu beheben und einen geeigneten Erziehungsrahmen zu schaffen; bei Erfolg schnellstmögliche Reintegration des Kindes oder des Jugendlichen in die Herkunftsfamilie

- langfristige Unterbringung und Verselbstständigung von Kindern und Jugendlichen wenn es keine Möglichkeit gibt mit dem Herkunftssystem an einer realistischen Reintegrationsperspektive zu arbeiten

- kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention mit Perspektivklärung

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

In Form von:

- Autismus Therapie

- Therapie von Teilleistungsschwächen

- individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

**Produktinformationen**

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

**Maßnahmen**

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- &gt; 410 EUR</b>						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	903,98	13.829,40	6.829,40	4.871,73	-8.957,67	6.304,62
<b>= Saldo</b>	<b>-903,98</b>	<b>-13.829,40</b>	<b>-6.829,40</b>	<b>-4.871,73</b>	<b>8.957,67</b>	<b>-6.304,62</b>
<b>00010097 BuG -Bereitschaftspflege- &gt; 410 EUR</b>						
060106.783100 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>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	1.302,92	800,00	0,00	6.822,55	6.022,55	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.302,92</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.822,55</b>	<b>-6.022,55</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>-2.206,90</b>	<b>-15.629,40</b>	<b>-6.829,40</b>	<b>-11.694,28</b>	<b>3.935,12</b>	<b>-6.304,62</b>

**Produkt 060107 Präventionsarbeit****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

**Produktbeschreibung**

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

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

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

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

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

**Ziele**

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

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

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

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

**Maßnahmen**

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Programm „Patenzzeit“ konzeptionell im Sozialraum verankern.

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



## Teilergebnisrechnung Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.229,53	148.000,00	0,00	228.479,23	80.479,23	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.906,20	0,00	0,00	18.414,90	18.414,90	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>152.135,73</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.894,13</b>	<b>98.394,13</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	526.114,95	572.150,00	0,00	524.816,60	-47.333,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000,00	0,00	106.546,53	-18.453,47	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	13.169,37	5.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.295,32	7.300,00	0,00	5.248,99	-2.051,01	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.579,64</b>	<b>709.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.612,12</b>	<b>-68.987,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.443,91</b>	<b>-561.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.717,99</b>	<b>167.382,01</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-396.443,91</b>	<b>-561.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.717,99</b>	<b>167.382,01</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-396.443,91</b>	<b>-561.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.717,99</b>	<b>167.382,01</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.045,34	13.500,00	0,00	10.156,41	-3.343,59	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-406.489,25</b>	<b>-574.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-403.874,40</b>	<b>170.725,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	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 060107 Präventionsarbeit

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060107 Präventionsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010087 BuG -Präventionsarbeit- &gt; 410 EUR</b>						
060107.783100 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>00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben-&gt; 410 EUR (Schulsozialarbeit)</b>						
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	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>00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060107.783200 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>00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	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>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

**Produktbeschreibung**

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

**Ziele**

Ziele/Maßnahmen:

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

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

**Maßnahmen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,07	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	160.000,00	0,00	149.064,64	-10.935,36	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,82	0,00	0,00	1.584,48	1.584,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.545,89</b>	<b>162.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.649,12</b>	<b>-11.750,88</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	206.313,65	264.500,00	0,00	224.913,69	-39.586,31	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,11	2.100,00	0,00	7,90	-2.092,10	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.755,15	3.700,00	0,00	192,37	-3.507,63	0,00
15 – Transferaufwendungen	700.591,78	530.000,00	0,00	602.147,95	72.147,95	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.750,99	3.750,00	0,00	452,04	-3.297,96	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.508,68</b>	<b>804.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.713,95</b>	<b>23.663,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-924.962,79</b>	<b>-641.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.064,83</b>	<b>-35.414,83</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-924.962,79</b>	<b>-641.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.064,83</b>	<b>-35.414,83</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-924.962,79</b>	<b>-641.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.064,83</b>	<b>-35.414,83</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,90	17.500,00	0,00	3.930,83	-13.569,17	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-928.858,69</b>	<b>-659.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.995,66</b>	<b>-21.845,66</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	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.317,00	160.000,00	0,00	78.774,12	-81.225,88	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,82	0,00	0,00	1.584,48	1.584,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458,82</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.358,60</b>	<b>-79.641,40</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	208.664,24	264.500,00	0,00	225.893,85	-38.606,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,11	2.100,00	0,00	7,90	-2.092,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	703.738,48	569.418,10	39.418,10	623.413,32	53.995,22	13.326,55
15	- Sonstige Auszahlungen	16.730,62	3.750,00	0,00	452,04	-3.297,96	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.230,45</b>	<b>839.768,10</b>	<b>39.418,10</b>	<b>849.767,11</b>	<b>9.999,01</b>	<b>13.326,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-927.771,63</b>	<b>-679.768,10</b>	<b>-39.418,10</b>	<b>-769.408,51</b>	<b>-89.640,41</b>	<b>-13.326,55</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</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>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" &gt; 410 EUR</b>						
060108.783100 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>00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060108.783200 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>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 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**

**Produktinformationen**

**Verantwortlich** FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

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

**Ziele**

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

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

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<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	14.411,02	41.500,00	0,00	2.238,99	-39.261,01	36.975,61
<b>= Saldo</b>	<b>-14.411,02</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.238,99</b>	<b>39.261,01</b>	<b>-36.975,61</b>
<b>00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.404,48	800,00	0,00	3.085,40	2.285,40	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.404,48</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.085,40</b>	<b>-2.285,40</b>	<b>0,00</b>
<b>00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-</b>						
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	103.466,73	2.167,00	2.167,00	2.978,08	811,08	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-103.466,73</b>	<b>-2.167,00</b>	<b>-2.167,00</b>	<b>-2.978,08</b>	<b>-811,08</b>	<b>0,00</b>
<b>00060033 Technische Anlagen -060501-, Freizeithaus Neubeckum, &gt; 410 EUR</b>						
060501.783104 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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-119.282,23</b>	<b>-44.467,00</b>	<b>-2.167,00</b>	<b>-8.302,47</b>	<b>36.164,53</b>	<b>-36.975,61</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.213,45	44.100,00	0,00	46.399,75	2.299,75	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	1.200,00	0,00	160,00	-1.040,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,18	2.600,00	0,00	1.298,38	-1.301,62	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	50,00	0,00	152,30	102,30	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,40	0,00	0,00	14,48	14,48	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.207,32</b>	<b>47.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.024,91</b>	<b>74,91</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	152.079,37	176.150,00	0,00	128.686,28	-47.463,72	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,58	8.250,00	0,00	6.919,47	-1.330,53	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	30.557,03	32.750,00	0,00	49.244,58	16.494,58	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.180,34	12.300,00	0,00	5.255,06	-7.044,94	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.837,32</b>	<b>229.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.105,39</b>	<b>-39.344,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.630,00</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.080,48</b>	<b>39.419,52</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>-154.630,00</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.080,48</b>	<b>39.419,52</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>285,60</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>-154.344,40</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.080,48</b>	<b>39.419,52</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	25.440,24	26.450,00	0,00	27.538,27	1.088,27	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-179.784,64</b>	<b>-207.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.618,75</b>	<b>38.331,25</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	73,00	73,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,00</b>	<b>-73,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" &gt; 410 EUR</b>						
060502.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.241,86	12.000,00	0,00	510,83	-11.489,17	11.077,51
<b>= Saldo</b>	<b>-350,90</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510,83</b>	<b>11.489,17</b>	<b>-11.077,51</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	2.156,66	1.150,00	0,00	1.561,66	411,66	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.156,66</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.561,66</b>	<b>-411,66</b>	<b>0,00</b>
<b>00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk" -</b>						
060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	149.553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-149.553,82</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>-152.061,38</b>	<b>-13.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.072,49</b>	<b>11.077,51</b>	<b>-11.077,51</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.541,47	4.550,00	0,00	5.100,11	550,11	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15,22	15,22	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.907,71	2.300,00	0,00	3.548,33	1.248,33	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.449,18</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.663,66</b>	<b>1.813,66</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	29.462,62	26.050,00	0,00	49.256,77	23.206,77	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.650,53	267.450,00	0,00	264.203,54	-3.246,46	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	57.646,18	74.300,00	0,00	73.247,80	-1.052,20	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,24	2.600,00	0,00	5.499,08	2.899,08	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.872,57</b>	<b>370.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.207,19</b>	<b>21.807,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340.423,39</b>	<b>-363.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.543,53</b>	<b>-19.993,53</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>-340.423,39</b>	<b>-363.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.543,53</b>	<b>-19.993,53</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	13.516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>13.516,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.906,76</b>	<b>-363.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.543,53</b>	<b>-19.993,53</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	1.089,36	1.400,00	0,00	1.103,99	-296,01	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-327.996,12</b>	<b>-364.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.647,52</b>	<b>-19.697,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.650,50	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-5.650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15,22	15,22	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,22</b>	<b>15,22</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	29.462,62	26.050,00	0,00	49.256,77	23.206,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.080,67	276.325,74	8.875,74	262.603,81	-13.721,93	10.475,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.113,24	2.600,00	0,00	5.499,08	2.899,08	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.656,53</b>	<b>304.975,74</b>	<b>8.875,74</b>	<b>317.359,66</b>	<b>12.383,92</b>	<b>10.475,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-303.656,53</b>	<b>-304.975,74</b>	<b>-8.875,74</b>	<b>-317.344,44</b>	<b>-12.368,70</b>	<b>-10.475,47</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	7.142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.695,89	80.292,94	35.292,94	35.950,67	-44.342,27	37.942,26
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.838,30</b>	<b>80.292,94</b>	<b>35.292,94</b>	<b>35.950,67</b>	<b>-44.342,27</b>	<b>37.942,26</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.838,30</b>	<b>-80.292,94</b>	<b>-35.292,94</b>	<b>-35.950,67</b>	<b>44.342,27</b>	<b>-37.942,26</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010104 BUG Spiel- u. Bolzplätze &gt; 410 Euro</b>						
060505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.473,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen</b>						
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	50.991,10	31.148,08	1.148,08	25.660,54	-5.487,54	15.737,24
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.991,10</b>	<b>-31.148,08</b>	<b>-1.148,08</b>	<b>-25.660,54</b>	<b>5.487,54</b>	<b>-15.737,24</b>
<b>00190002 Kinderspielplatz "Rote Erde", Reichenbacher Straße</b>						
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>00190010 Kinderspielplatz Heddigermarkstraße</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 Gewässerabau	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	18.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.867,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00190013 Kinderspielplatz Martinsring</b>						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	7.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	7.142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.465,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00190014 Kinderspielplatz Gartenstraße</b>						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</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 Gewässerabau	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 Pirolweg</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>00190017 Kinderspielplatz "Drosselstiege", Neubeckum</b>						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	6.163,85	17.495,15	17.495,15	10.290,13	-7.205,02	7.205,02
<b>= Saldo</b>	<b>-6.163,85</b>	<b>-17.495,15</b>	<b>-17.495,15</b>	<b>-10.290,13</b>	<b>7.205,02</b>	<b>-7.205,02</b>
<b>00190018 Kinderspielplatz "Höxberg", Beckum</b>						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	50.876,59	16.649,71	16.649,71	0,00	-16.649,71	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.876,59</b>	<b>-16.649,71</b>	<b>-16.649,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.649,71</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2021

292

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

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum

(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

**Ziele**

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

**Maßnahmen**

Kindergartenbedarfsplanung

## Teilergebnisrechnung Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.857.269,98	7.712.550,00	0,00	8.259.102,46	546.552,46	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	0,00	9.041,27	4.041,27	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.150,59	1.301.000,00	0,00	1.081.090,29	-219.909,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.232,00	35.750,00	0,00	30,69	-35.719,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.353,44	0,00	0,00	17.940,77	17.940,77	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.823.006,01</b>	<b>9.054.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.367.205,48</b>	<b>312.905,48</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	158.994,97	161.700,00	0,00	194.753,50	33.053,50	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050,00	0,00	10.749,62	4.699,62	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	444,29	500,00	0,00	520,52	20,52	0,00
15 – Transferaufwendungen	13.246.108,10	14.453.032,92	32.832,92	15.062.059,89	609.026,97	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.489,51	56.250,00	0,00	26.706,86	-29.543,14	5.327,45
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.487.036,87</b>	<b>14.677.532,92</b>	<b>32.832,92</b>	<b>15.294.790,39</b>	<b>617.257,47</b>	<b>5.327,45</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.664.030,86</b>	<b>-5.623.232,92</b>	<b>-32.832,92</b>	<b>-5.927.584,91</b>	<b>-304.351,99</b>	<b>-5.327,45</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>-5.664.030,86</b>	<b>-5.623.282,92</b>	<b>-32.832,92</b>	<b>-5.927.584,91</b>	<b>-304.301,99</b>	<b>-5.327,45</b>
23 + Außerordentliche Erträge	282.879,35	0,00	0,00	378.625,00	378.625,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>282.879,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.625,00</b>	<b>378.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.381.151,51</b>	<b>-5.623.282,92</b>	<b>-32.832,92</b>	<b>-5.548.959,91</b>	<b>74.323,01</b>	<b>-5.327,45</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.302,74	10.400,00	0,00	8.905,64	-1.494,36	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.388.454,25</b>	<b>-5.633.682,92</b>	<b>-32.832,92</b>	<b>-5.557.865,55</b>	<b>75.817,37</b>	<b>-5.327,45</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 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<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	0,00	500,00	0,00	1.619,74	1.119,74	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619,74</b>	<b>-1.119,74</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	0,00	432,86	332,86	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432,86</b>	<b>-332,86</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.052,60</b>	<b>-1.452,60</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.207,68	667.800,00	0,00	692.595,09	24.795,09	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.318,82	0,00	0,00	388,43	388,43	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	119,19	100,00	0,00	842,47	742,47	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>614.645,69</b>	<b>667.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.825,99</b>	<b>25.875,99</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	684.992,14	778.950,00	0,00	706.773,22	-72.176,78	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,75	5.650,00	0,00	3.615,19	-2.034,81	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	28.971,80	28.700,00	0,00	29.746,15	1.046,15	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216,24	10.150,00	0,00	9.971,39	-178,61	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.899,93</b>	<b>823.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.105,95</b>	<b>-73.344,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.254,24</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.279,96</b>	<b>99.220,04</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>-111.254,24</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.279,96</b>	<b>99.220,04</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>-111.254,24</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.279,96</b>	<b>99.220,04</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	10.992,06	52.200,00	0,00	11.156,52	-41.043,48	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.246,30</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.436,48</b>	<b>140.263,52</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	56,00	56,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,00</b>	<b>-56,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<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	1.080,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</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.)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</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>						
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	329,00	1.000,00	0,00	1.079,93	79,93	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-329,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179,93</b>	<b>820,07</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)	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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.409,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179,93</b>	<b>6.320,07</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.677,47	308.500,00	0,00	313.489,42	4.989,42	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,57	0,00	0,00	574,90	574,90	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>282.800,04</b>	<b>308.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.085,32</b>	<b>5.585,32</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	396.855,10	399.950,00	0,00	361.705,17	-38.244,83	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,42	2.300,00	0,00	3.383,28	1.083,28	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.157,28	2.350,00	0,00	2.761,15	411,15	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.793,76	23.850,00	0,00	20.273,54	-3.576,46	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.337,56</b>	<b>428.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.123,14</b>	<b>-40.326,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.537,52</b>	<b>-119.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.037,82</b>	<b>45.912,18</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.537,52</b>	<b>-119.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.037,82</b>	<b>45.912,18</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.537,52</b>	<b>-119.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.037,82</b>	<b>45.912,18</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.551,88	22.400,00	0,00	7.667,10	-14.732,90	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-146.089,40</b>	<b>-142.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.704,92</b>	<b>60.645,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<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	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>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>						
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	413,62	413,62	0,00
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	256,62	800,00	0,00	1.498,65	698,65	284,62
<b>= Saldo</b>	<b>-256,62</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085,03</b>	<b>-285,03</b>	<b>-284,62</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>-256,62</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085,03</b>	<b>2.214,97</b>	<b>-284,62</b>

**Produktbereich 08 Sportförderung**

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

**Teilergebnisrechnung Produkt 08 Sportförderung**

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

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759,50	1.600,00	0,00	688,61	-911,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,75	0,00	0,00	604,38	604,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.342,25</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,99</b>	<b>-407,01</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	615.134,98	640.700,00	0,00	643.201,89	2.501,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.394,18	248.801,04	20.201,04	176.105,07	-72.695,97	13.593,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	55.416,99	56.645,00	245,00	48.495,00	-8.150,00	1.075,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.471,21	18.850,00	0,00	9.322,73	-9.527,27	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.417,36</b>	<b>964.996,04</b>	<b>20.446,04</b>	<b>877.124,69</b>	<b>-87.871,35</b>	<b>14.668,83</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-817.075,11</b>	<b>-963.296,04</b>	<b>-20.446,04</b>	<b>-875.831,70</b>	<b>87.464,34</b>	<b>-14.668,83</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</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	340.981,57	447.969,59	21.669,59	3.545,76	-444.423,83	392.153,83
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.104,89	17.717,60	117,60	13.292,23	-4.425,37	199,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489.086,46</b>	<b>465.687,19</b>	<b>21.787,19</b>	<b>16.837,99</b>	<b>-448.849,20</b>	<b>392.353,63</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-485.586,46</b>	<b>-465.687,19</b>	<b>-21.787,19</b>	<b>-16.757,99</b>	<b>448.929,20</b>	<b>-392.353,63</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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen, Allgemeine Sportförderung	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	14.200 €	14.200 €	14.200 €
Förderung des Sportabzeichens	900 €	900 €	900 €
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	1.250 €	1.250 €	1.250 €

## Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,07	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>799,07</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	<b>-46,66</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	17.442,34	19.900,00	0,00	16.735,84	-3.164,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.233,24	56.200,00	0,00	21.626,13	-34.573,87	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	153,30	153,30	0,00
15 – Transferaufwendungen	55.661,99	56.400,00	0,00	48.250,00	-8.150,00	1.075,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,55	4.800,00	0,00	2.923,52	-1.876,48	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.275,12</b>	<b>137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.688,79</b>	<b>-47.611,21</b>	<b>1.075,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.476,05</b>	<b>-137.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.685,45</b>	<b>47.564,55</b>	<b>-1.075,00</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>-95.476,05</b>	<b>-137.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.685,45</b>	<b>47.564,55</b>	<b>-1.075,00</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>-95.476,05</b>	<b>-137.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.685,45</b>	<b>47.564,55</b>	<b>-1.075,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,70	600,00	0,00	785,39	185,39	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.409,75</b>	<b>-137.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.470,84</b>	<b>47.379,16</b>	<b>-1.075,00</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 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

### Produktbeschreibung

Nach Artikel 18 Abs. 3 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Sport durch das Land und die Gemeinden zu pflegen und zu fördern.

Die Stadt Beckum fördert den Sport in der Stadt Beckum insbesondere durch den Bau, die bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, den Betrieb, die Unterhaltung und die Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie Freisportanlagen zu Übungs- und Wettkampfpzwecken für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc..

### Ziele

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

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

### Maßnahmen

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

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

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

## Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.372,87	27.450,00	0,00	20.302,89	-7.147,11	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757,17	1.600,00	0,00	9,00	-1.591,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,68	0,00	0,00	601,04	601,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.513,65	22.050,00	0,00	24.366,94	2.316,94	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.058,63	0,00	0,00	9,02	9,02	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>175.486,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.288,89</b>	<b>-5.811,11</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	592.091,47	620.800,00	0,00	626.578,72	5.778,72	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.624,48	185.765,90	13.365,90	156.742,41	-29.023,49	4.470,52
14 – Bilanzielle Abschreibungen	264.357,15	300.950,00	0,00	277.867,71	-23.082,29	0,00
15 – Transferaufwendungen	117.690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.252,94	14.050,00	0,00	6.153,55	-7.896,45	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.104.016,77</b>	<b>1.121.565,90</b>	<b>13.365,90</b>	<b>1.067.342,39</b>	<b>-54.223,51</b>	<b>4.470,52</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-928.530,77</b>	<b>-1.070.465,90</b>	<b>-13.365,90</b>	<b>-1.022.053,50</b>	<b>48.412,40</b>	<b>-4.470,52</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-928.530,77</b>	<b>-1.070.465,90</b>	<b>-13.365,90</b>	<b>-1.022.053,50</b>	<b>48.412,40</b>	<b>-4.470,52</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>-928.530,77</b>	<b>-1.070.465,90</b>	<b>-13.365,90</b>	<b>-1.022.053,50</b>	<b>48.412,40</b>	<b>-4.470,52</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.975,52	171.700,00	0,00	15.986,73	-155.713,27	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-942.506,29</b>	<b>-1.242.165,90</b>	<b>-13.365,90</b>	<b>-1.038.040,23</b>	<b>204.125,67</b>	<b>-4.470,52</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.497,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>3.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83,00</b>	<b>-83,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759,50	1.600,00	0,00	688,61	-911,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,68	0,00	0,00	601,04	601,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.543,18</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,65</b>	<b>-360,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	596.730,33	620.800,00	0,00	626.479,91	5.679,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.534,94	192.601,04	20.201,04	156.894,94	-35.706,10	11.177,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.438,75	14.050,00	0,00	6.367,25	-7.682,75	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.704,02</b>	<b>827.451,04</b>	<b>20.201,04</b>	<b>789.742,10</b>	<b>-37.708,94</b>	<b>11.177,83</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-718.160,84</b>	<b>-825.801,04</b>	<b>-20.201,04</b>	<b>-788.452,45</b>	<b>37.348,59</b>	<b>-11.177,83</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</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	340.981,57	447.969,59	21.669,59	3.545,76	-444.423,83	392.153,83
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.104,89	17.717,60	117,60	13.292,23	-4.425,37	199,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489.086,46</b>	<b>465.687,19</b>	<b>21.787,19</b>	<b>16.837,99</b>	<b>-448.849,20</b>	<b>392.353,63</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-485.586,46</b>	<b>-465.687,19</b>	<b>-21.787,19</b>	<b>-16.757,99</b>	<b>448.929,20</b>	<b>-392.353,63</b>

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

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

Jahresabschluss 2021

314

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

## Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101

Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

### Teilergebnisrechnung Produkt 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	39.300,00	0,00	24.000,00	-15.300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.453,50	10.000,00	0,00	11.316,00	1.316,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,53	0,00	0,00	101,31	101,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.955,03</b>	<b>49.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.417,31</b>	<b>-13.882,69</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	401.161,43	371.050,00	0,00	370.962,41	-87,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.048,54	166.600,00	0,00	22.570,97	-144.029,03	134.925,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.246,44	10.000,00	0,00	13.641,30	3.641,30	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	119.725,83	94.676,74	1.726,74	50.451,62	-44.225,12	10.065,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.182,24</b>	<b>642.326,74</b>	<b>1.726,74</b>	<b>457.626,30</b>	<b>-184.700,44</b>	<b>150.990,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-545.227,21</b>	<b>-593.026,74</b>	<b>-1.726,74</b>	<b>-422.208,99</b>	<b>170.817,75</b>	<b>-150.990,00</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	30.000,00	0,00	2.326,45	-27.673,55	27.673,55
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,77	1.800,00	0,00	5.331,91	3.531,91	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.524,77</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.658,36</b>	<b>-24.141,64</b>	<b>27.673,55</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.524,77</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.658,36</b>	<b>24.141,64</b>	<b>-27.673,55</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550,00	39.900,00	0,00	24.600,00	-15.300,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.243,50	10.000,00	0,00	11.428,00	1.428,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,53	0,00	0,00	101,31	101,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.722,41</b>	<b>49.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.129,31</b>	<b>-13.770,69</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	417.825,47	371.050,00	0,00	405.428,34	34.378,34	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.048,54	166.600,00	0,00	31.231,19	-135.368,81	126.266,78
14 – Bilanzielle Abschreibungen	547,03	700,00	0,00	655,07	-44,93	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.246,44	10.000,00	0,00	19.641,30	9.641,30	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.965,56	92.950,00	0,00	48.654,83	-44.295,17	10.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.633,04</b>	<b>641.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.610,73</b>	<b>-135.689,27</b>	<b>136.266,78</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-540.910,63</b>	<b>-591.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.481,42</b>	<b>121.918,58</b>	<b>-136.266,78</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>-540.910,63</b>	<b>-591.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.481,42</b>	<b>121.918,58</b>	<b>-136.266,78</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>-540.910,63</b>	<b>-591.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.481,42</b>	<b>121.918,58</b>	<b>-136.266,78</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.130,22	17.700,00	0,00	10.720,90	-6.979,10	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-553.040,85</b>	<b>-609.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.202,32</b>	<b>128.897,68</b>	<b>-136.266,78</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	24,00	24,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,00</b>	<b>-24,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- &gt; 410 EUR</b>						
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.085,68	1.500,00	0,00	4.033,33	2.533,33	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.085,68</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.033,33</b>	<b>-2.533,33</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	439,09	300,00	0,00	1.298,58	998,58	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-439,09</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.298,58</b>	<b>-998,58</b>	<b>0,00</b>
<b>00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum</b>						
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000,00	0,00	2.326,45	-27.673,55	27.673,55
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.326,45</b>	<b>27.673,55</b>	<b>-27.673,55</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.524,77</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.658,36</b>	<b>24.141,64</b>	<b>-27.673,55</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 Produkt 10 Bauen u. Wohnen

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 10 Bauen u. Wohnen

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

**Ziele**

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

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

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,30	100,00	0,00	104,30	4,30	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.293,65	356.200,00	0,00	434.585,39	78.385,39	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,85	1.500,00	0,00	269,32	-1.230,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.943,00	2.000,00	0,00	1.400,00	-600,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>328.517,80</b>	<b>359.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.359,01</b>	<b>76.559,01</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	587.043,39	721.250,00	0,00	701.420,50	-19.829,50	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,59	6.100,00	0,00	1.541,03	-4.558,97	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.632,41	2.050,00	0,00	2.015,76	-34,24	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.129,80	20.450,00	0,00	11.028,35	-9.421,65	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.286,19</b>	<b>749.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.005,64</b>	<b>-33.844,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-283.768,39</b>	<b>-390.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.646,63</b>	<b>110.403,37</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-283.768,39</b>	<b>-390.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.646,63</b>	<b>110.403,37</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>687,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-283.080,92</b>	<b>-390.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.646,63</b>	<b>110.403,37</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.865,37	18.900,00	0,00	11.476,91	-7.423,09	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-295.946,29</b>	<b>-408.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.123,54</b>	<b>117.826,46</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	1,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

**Produktbeschreibung**

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

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

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

**Ziele**

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

**Maßnahmen**







**Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

**Produktbeschreibung**

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

**Ziele**

Beseitigung von Obdachlosigkeit

**Maßnahmen**

Bereitstellung von Wohnraum

## Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,14	300,00	0,00	145,15	-154,85	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.066,20	15.000,00	0,00	14.547,70	-452,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	1,11	-98,89	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.771,92	1.771,92	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.211,34</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465,88</b>	<b>1.065,88</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	26.518,34	17.300,00	0,00	16.938,44	-361,56	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.252,53	14.050,00	0,00	19.091,56	5.041,56	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	436,25	500,00	0,00	1.016,80	516,80	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.218,56	21.750,00	0,00	25.108,83	3.358,83	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.425,68</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.155,63</b>	<b>8.555,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.214,34</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.689,75</b>	<b>-7.489,75</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>-50.214,34</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.689,75</b>	<b>-7.489,75</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>-50.214,34</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.689,75</b>	<b>-7.489,75</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	1.632,10	2.100,00	0,00	3.063,19	963,19	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.846,44</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.752,94</b>	<b>-8.452,94</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 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00020108 BuG 60 EUR bis 410 EUR -100301-, Bereitstellung v Einrichtungen f Wohnungslose</b>						
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	323,89	500,00	0,00	434,26	-65,74	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-323,89</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-434,26</b>	<b>65,74</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-323,89</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-434,26</b>	<b>65,74</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.278,57	11.450,00	0,00	44.785,44	33.335,44	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.344,53	190.000,00	0,00	158.912,31	-31.087,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,26	0,00	0,00	3.461,42	3.461,42	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.878,32	100,00	0,00	5.682,57	5.582,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.715,85	0,00	0,00	60.830,63	60.830,63	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>232.550,53</b>	<b>201.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.672,37</b>	<b>72.122,37</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	418.001,50	411.350,00	0,00	364.492,87	-46.857,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.053,78	147.976,72	19.826,72	229.258,34	81.281,62	67.973,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	27.981,49	26.150,00	0,00	78.194,17	52.044,17	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.085,83	261.450,00	0,00	178.791,65	-82.658,35	9.474,65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.122,60</b>	<b>846.926,72</b>	<b>19.826,72</b>	<b>850.737,03</b>	<b>3.810,31</b>	<b>77.447,72</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-618.572,07</b>	<b>-645.376,72</b>	<b>-19.826,72</b>	<b>-577.064,66</b>	<b>68.312,06</b>	<b>-77.447,72</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>-618.572,07</b>	<b>-645.376,72</b>	<b>-19.826,72</b>	<b>-577.064,66</b>	<b>68.312,06</b>	<b>-77.447,72</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-618.572,07</b>	<b>-645.376,72</b>	<b>-19.826,72</b>	<b>-577.064,66</b>	<b>68.312,06</b>	<b>-77.447,72</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.550,15	56.800,00	0,00	60.764,36	3.964,36	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-669.122,22</b>	<b>-702.176,72</b>	<b>-19.826,72</b>	<b>-637.829,02</b>	<b>64.347,70</b>	<b>-77.447,72</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245,00</b>	<b>-245,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

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

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.900,00	0,00	890,00	-1.010,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,60	3.000,00	0,00	2.268,54	-731,46	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.073,60</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,54</b>	<b>-1.741,46</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	83.015,25	78.850,00	0,00	125.875,75	47.025,75	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,78	1.100,00	0,00	859,56	-240,44	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8,43	50,00	0,00	0,20	-49,80	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,89	2.650,00	0,00	3.034,56	384,56	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.682,35</b>	<b>82.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.770,07</b>	<b>47.120,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.608,75</b>	<b>-77.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.611,53</b>	<b>-48.861,53</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	944,68	36.150,00	0,00	865,23	-35.284,77	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>944,68</b>	<b>36.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,23</b>	<b>-35.284,77</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.664,07</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.746,30</b>	<b>-84.146,30</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>-82.664,07</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.746,30</b>	<b>-84.146,30</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	2.602,40	3.900,00	0,00	2.316,55	-1.583,45	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.266,47</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.062,85</b>	<b>-82.562,85</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 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen</b>						
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbau- darlehen	0,00	15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600,00</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	0,00	0,00	49,64	49,64	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,64</b>	<b>49,64</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	155.243,92	159.300,00	0,00	154.979,06	-4.320,94	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	240,64	350,00	0,00	261,95	-88,05	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,82	3.600,00	0,00	2.629,51	-970,49	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.865,38</b>	<b>163.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.870,52</b>	<b>-5.679,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.830,09</b>	<b>-163.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.820,88</b>	<b>5.729,12</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.830,09</b>	<b>-163.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.820,88</b>	<b>5.729,12</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.830,09</b>	<b>-163.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.820,88</b>	<b>5.729,12</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.234,26	7.800,00	0,00	4.662,80	-3.137,20	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-164.064,35</b>	<b>-171.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.483,68</b>	<b>8.866,32</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	4,00	4,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	0,00	0,00	49,64	49,64	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,64</b>	<b>49,64</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	155.243,92	159.300,00	0,00	154.979,06	-4.320,94	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	3.374,18	3.749,00	149,00	2.826,45	-922,55	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.618,10</b>	<b>163.349,00</b>	<b>149,00</b>	<b>157.805,51</b>	<b>-5.543,49</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-158.582,81</b>	<b>-163.349,00</b>	<b>-149,00</b>	<b>-157.755,87</b>	<b>5.593,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700,00	0,00	2.493,74	-206,26	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,74</b>	<b>-206,26</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.493,74</b>	<b>206,26</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<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	0,00	2.600,00	0,00	2.246,72	-353,28	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.246,72</b>	<b>353,28</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	0,00	100,00	0,00	247,02	147,02	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247,02</b>	<b>-147,02</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.493,74</b>	<b>206,26</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 Produkt 11 Ver- und Entsorgung**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006.392,30	3.120.150,00	0,00	3.045.636,36	-74.513,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.009,13	68.700,00	0,00	75.046,66	6.346,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.937,70	200,00	0,00	44,42	-155,58	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.837.311,66	1.561.250,00	0,00	1.289.909,66	-271.340,34	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.038,65	38,65	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.334.775,39</b>	<b>5.170.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832.675,75</b>	<b>-337.624,25</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	154.843,96	168.400,00	0,00	159.658,37	-8.741,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.588,79	3.242.429,12	266.629,12	2.953.787,31	-288.641,81	222.316,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200,00	0,00	6.736,32	-463,68	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	88.164,14	124.870,00	35.270,00	109.203,46	-15.666,54	22.410,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.077.596,89</b>	<b>3.542.899,12</b>	<b>301.899,12</b>	<b>3.229.385,46</b>	<b>-313.513,66</b>	<b>244.726,74</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.257.178,50</b>	<b>1.627.400,88</b>	<b>-301.899,12</b>	<b>1.603.290,29</b>	<b>-24.110,59</b>	<b>-244.726,74</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</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	73.500,00	0,00	67.124,74	-6.375,26	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.124,74</b>	<b>-6.375,26</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.524,74</b>	<b>29.975,26</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**



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.764.088,33	1.496.200,00	0,00	1.219.243,90	-276.956,10	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764.088,33</b>	<b>1.496.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.282,55</b>	<b>-276.917,45</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	1.438,98	1.750,00	0,00	1.418,43	-331,57	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438,98</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,43</b>	<b>-331,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.762.649,35</b>	<b>1.494.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.864,12</b>	<b>-276.585,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	73.500,00	0,00	67.124,74	-6.375,26	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.124,74</b>	<b>-6.375,26</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.124,74</b>	<b>6.375,26</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

**Ziele**

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

**Maßnahmen**

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





**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 Herr Gerdhenrich

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele****Maßnahmen**





## Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

### Produktbeschreibung

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

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

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

### Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

### Maßnahmen

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	1.550,00	0,00	3.550,00	2.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998.279,91	3.157.750,00	0,00	3.047.881,43	-109.868,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,94	200,00	0,00	39,97	-160,03	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	670,18	0,00	0,00	632,20	632,20	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000.553,03</b>	<b>3.159.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052.103,60</b>	<b>-107.396,40</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	136.802,56	153.300,00	0,00	144.990,22	-8.309,78	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.865,68	2.904.200,00	5.000,00	2.800.650,58	-103.549,42	4.600,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.658,36	1.700,00	0,00	1.659,33	-40,67	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.605,21	14.150,00	0,00	15.637,71	1.487,71	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.940.931,81</b>	<b>3.073.350,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.962.937,84</b>	<b>-110.412,16</b>	<b>4.600,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.621,22</b>	<b>86.150,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>89.165,76</b>	<b>3.015,76</b>	<b>-4.600,00</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	6.736,32	-463,68	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.736,32</b>	<b>463,68</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.621,22</b>	<b>78.950,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>82.429,44</b>	<b>3.479,44</b>	<b>-4.600,00</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>59.621,22</b>	<b>78.950,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>82.429,44</b>	<b>3.479,44</b>	<b>-4.600,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.513,47	15.050,00	0,00	4.255,01	-10.794,99	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>55.107,75</b>	<b>63.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>78.174,43</b>	<b>14.274,43</b>	<b>-4.600,00</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 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990.821,39	3.120.150,00	0,00	3.052.417,91	-67.732,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,94	200,00	0,00	39,97	-160,03	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.990.874,33</b>	<b>3.120.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.457,88</b>	<b>-65.892,12</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	140.442,82	153.300,00	0,00	144.901,13	-8.398,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.102,55	3.155.002,65	255.802,65	2.859.717,20	-295.285,45	196.336,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200,00	0,00	6.736,32	-463,68	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.815,58	14.150,00	0,00	14.488,89	338,89	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.903.360,95</b>	<b>3.329.652,65</b>	<b>255.802,65</b>	<b>3.025.843,54</b>	<b>-303.809,11</b>	<b>196.336,03</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>87.513,38</b>	<b>-209.302,65</b>	<b>-255.802,65</b>	<b>28.614,34</b>	<b>237.916,99</b>	<b>-196.336,03</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0185 Entgasungsbrunnen ehemalige Deponie, Neubeckumer Straße</b>						
110501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
110501.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grundstücken	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>23.600,00</b>	<b>23.600,00</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	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>23.600,00</b>	<b>23.600,00</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 Produkt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

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

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

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

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

### Produktinformationen

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

### Produktbeschreibung

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

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

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

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

### Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

### Maßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.014,44	276.300,00	0,00	240.245,45	-36.054,55	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.745,99	1.498.650,00	0,00	1.496.476,29	-2.173,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.316,06	26.400,00	0,00	23.964,95	-2.435,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69.109,21	42.250,00	0,00	433.967,27	391.717,27	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	97.880,72	37.050,00	0,00	91.892,33	54.842,33	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.004.066,42</b>	<b>1.880.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.546,29</b>	<b>405.896,29</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	584.838,61	631.900,00	0,00	587.112,05	-44.787,95	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158.960,51	3.551.805,60	33.655,60	3.869.478,49	317.672,89	405.028,24
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.173.950,72	2.184.200,00	0,00	2.176.115,29	-8.084,71	0,00
15 – Transferaufwendungen	218.826,62	189.850,00	0,00	175.099,16	-14.750,84	8.085,55
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.762,27	178.800,00	0,00	97.970,71	-80.829,29	7.505,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.409.338,73</b>	<b>6.736.555,60</b>	<b>33.655,60</b>	<b>6.905.775,70</b>	<b>169.220,10</b>	<b>420.618,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.405.272,31</b>	<b>-4.855.905,60</b>	<b>-33.655,60</b>	<b>-4.619.229,41</b>	<b>236.676,19</b>	<b>-420.618,79</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.405.272,31</b>	<b>-4.855.905,60</b>	<b>-33.655,60</b>	<b>-4.619.229,41</b>	<b>236.676,19</b>	<b>-420.618,79</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>-4.405.272,31</b>	<b>-4.855.905,60</b>	<b>-33.655,60</b>	<b>-4.619.229,41</b>	<b>236.676,19</b>	<b>-420.618,79</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.936,80	99.900,00	0,00	132.460,16	32.560,16	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.494.209,11</b>	<b>-4.955.805,60</b>	<b>-33.655,60</b>	<b>-4.751.689,57</b>	<b>204.116,03</b>	<b>-420.618,79</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26,00</b>	<b>-26,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

# Jahresabschluss 2021

374

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

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

# Jahresabschluss 2021

376

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>1094 Umbau Göttfricker Weg</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>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>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	568,40	132.052,61	132.052,61	20.961,97	-111.090,64	111.090,64
<b>= Saldo</b>	<b>-568,40</b>	<b>-132.052,61</b>	<b>-132.052,61</b>	<b>-20.961,97</b>	<b>111.090,64</b>	<b>-111.090,64</b>
<b>2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I</b>						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	6.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>6.144,32</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>						
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>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	456.250,00	0,00	0,00	-456.250,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.842,70	861.157,30	61.157,30	0,00	-861.157,30	861.157,30
<b>= Saldo</b>	<b>-14.842,70</b>	<b>-404.907,30</b>	<b>-61.157,30</b>	<b>0,00</b>	<b>404.907,30</b>	<b>-861.157,30</b>
<b>2024 Ausbau Vinkenberg</b>						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>2025 Erneuerung Bruchstraße</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>2026 Ausbau Im Vinkendahl</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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</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	798,16	2.500,00	0,00	173,29	-2.326,71	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-798,16</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173,29</b>	<b>2.326,71</b>	<b>0,00</b>
<b>10020005 Endausbau Gerhard-Gertheinrich- Straße</b>						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.306,60	15.890,96	15.890,96	6.549,57	-9.341,39	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-139.306,60</b>	<b>-15.890,96</b>	<b>-15.890,96</b>	<b>-6.549,57</b>	<b>9.341,39</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	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>10070002 Radwegeplanung</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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>10080001 Erschließung Marie-Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg</b>						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	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>10230001 Erschließung Obere Brede/Tutten- brock 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	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>10230004 Erschließung Steinkühler Str., 2 BA, BG 60</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	479.611,38	128.621,03	128.621,03	27.930,97	-100.690,06	100.690,06
<b>= Saldo</b>	<b>-479.611,38</b>	<b>-128.621,03</b>	<b>-128.621,03</b>	<b>-27.930,97</b>	<b>100.690,06</b>	<b>-100.690,06</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>40.892,16</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>10350011 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Menni-Rosendahl-Str.</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	284.496,91	133.871,35	130.871,35	93.929,55	-39.941,80	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-284.496,91</b>	<b>-133.871,35</b>	<b>-130.871,35</b>	<b>-93.929,55</b>	<b>39.941,80</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.714,87	305.000,00	0,00	268.909,29	-36.090,71	27.400,77
<b>= Saldo</b>	<b>-12.714,87</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.909,29</b>	<b>36.090,71</b>	<b>-27.400,77</b>
<b>10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Fütting-Str.</b>						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	11.155,37	-18.844,63	18.844,63
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-11.155,37</b>	<b>18.844,63</b>	<b>-18.844,63</b>
<b>10680001 Neugestaltung Marktplatz</b>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	35.550,00	1.091.000,00	0,00	340.500,00	-750.500,00	0,00
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.392,49	1.955.017,00	605.017,00	1.289.687,66	-665.329,34	904.678,77
<b>= Saldo</b>	<b>-21.842,49</b>	<b>-773.017,00</b>	<b>-605.017,00</b>	<b>-934.187,66</b>	<b>-161.170,66</b>	<b>-904.678,77</b>
<b>10680002 Ausbau Straße Kirchplatz</b>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	28.400,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.588,26	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.588,26</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>10680003 Ausbau Propsteigasse</b>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.050,27	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.050,27</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>10680004 Umgestaltung des Platzes um die Propsteikirche St. Stephanus, -Rechnungsgrenzung-</b>						
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	0,00	170.000,00	0,00	1.200,77	-168.799,23	168.799,23
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,77</b>	<b>98.799,23</b>	<b>-168.799,23</b>
<b>10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes</b>						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße</b>						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B</b>						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	10.463,43	10.463,43	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.463,43</b>	<b>10.463,43</b>	<b>0,00</b>
<b>20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Kornblumenweg -</b>						
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>20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Laveldelweg -</b>						
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>20130011 Planung und Ausbaukosten BG N 67 - Lilienweg -</b>						
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>20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A</b>						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	33.424,04	0,00	0,00	30.776,17	30.776,17	0,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	45.862,10	41.300,00	0,00	41.299,61	-0,39	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.566,11	58.510,05	58.510,05	58.510,05	0,00	58.656,99
<b>= Saldo</b>	<b>63.720,03</b>	<b>-17.210,05</b>	<b>-58.510,05</b>	<b>13.565,73</b>	<b>30.775,78</b>	<b>-58.656,99</b>
<b>40050005 Straßenbau/Endausbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg</b>						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	17.404,54	0,00	0,00	6.094,00	6.094,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>17.404,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,00</b>	<b>6.094,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.330.922,90</b>	<b>-2.392.974,74</b>	<b>-1.513.474,74</b>	<b>-1.125.039,24</b>	<b>1.267.935,50</b>	<b>-2.890.643,05</b>

**Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.





---

**Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

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

**Maßnahmen**

Überwachung der Parkbeschränkungen

## Teilergebnisrechnung Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0149 Erneuerung der Parkscheinautomaten</b>						
120109.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0,00	0,00	7.954,81	7.954,81	0,00
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	18.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.249,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954,81</b>	<b>7.954,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 48 BauO NW</b>						
120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW	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>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>10230013 Bau Parkplatz Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II</b>						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.412,53</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>-32.661,85</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954,81</b>	<b>8.454,81</b>	<b>0,00</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-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2022
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	23.934,68	23.934,68	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.934,68</b>	<b>23.934,68</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	6.551,97	21.200,00	0,00	6.368,83	-14.831,17	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	314.184,34	360.000,00	0,00	189.975,16	-170.024,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.736,31</b>	<b>381.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.343,99</b>	<b>-184.906,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-320.736,31</b>	<b>-381.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.409,31</b>	<b>208.840,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.412,09	98.250,00	0,00	81.850,93	-16.399,07	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.412,09</b>	<b>98.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.850,93</b>	<b>-16.399,07</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	1.217,79	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.217,79</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.629,88</b>	<b>-21.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.850,93</b>	<b>103.600,93</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädt.)</b>						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	98.250,00	0,00	0,00	-98.250,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0108 Errichtung von Buswartehallen auf fremden Grund u. Boden</b>						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	47.273,68	47.273,68	0,00
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-4.822,75	-4.822,75	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.450,93</b>	<b>42.450,93</b>	<b>0,00</b>
<b>0124 Errichtung einer Buswartehalle, Kettelerstraße</b>						
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00590001 Busbahnhof</b>						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-2.412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.412,09</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.	1.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.217,79</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>-3.629,88</b>	<b>-21.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.850,93</b>	<b>103.600,93</b>	<b>0,00</b>

---

**Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

**Produktbeschreibung**

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

Sicherstellung der Schülerbeförderung.

**Ziele**

**Maßnahmen**



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	137.340,00	137.500,00	0,00	137.340,00	-160,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.340,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.340,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-137.340,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.340,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege**

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

**Teilergebnisrechnung Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege**

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

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

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

**Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

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



## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2022
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5,47	5,47	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,47</b>	<b>5,47</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	18.455,52	70.850,00	0,00	26.792,77	-44.057,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.944,63	12.900,00	0,00	10.372,58	-2.527,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8,62	5.566,00	2.666,00	4.895,50	-670,50	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.408,77</b>	<b>89.316,00</b>	<b>2.666,00</b>	<b>42.060,85</b>	<b>-47.255,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.408,77</b>	<b>-89.316,00</b>	<b>-2.666,00</b>	<b>-42.055,38</b>	<b>47.260,62</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	222.199,05	102.200,00	0,00	330.013,59	227.813,59	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.199,05</b>	<b>102.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.013,59</b>	<b>227.813,59</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	6.867,20	77.000,00	0,00	21.826,68	-55.173,32	40.892,50
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.867,20</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.826,68</b>	<b>-55.173,32</b>	<b>40.892,50</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>215.331,85</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.186,91</b>	<b>282.986,91</b>	<b>-40.892,50</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"</b>						
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	-231,80	0,00	0,00	22.832,44	22.832,44	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	82.900,00	0,00	66.494,99	-16.405,01	0,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	6.867,20	77.000,00	0,00	21.826,68	-55.173,32	40.892,50
<b>= Saldo</b>	<b>-7.099,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,75</b>	<b>61.600,75</b>	<b>-40.892,50</b>
<b>10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Brede/Tuttenbrock</b>						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	85.236,93	0,00	0,00	6,06	6,06	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>85.236,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,06</b>	<b>6,06</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 Gewerbesteuerpark "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	0,00	0,00	0,00	4.071,54	4.071,54	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071,54</b>	<b>4.071,54</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	63.004,30	0,00	0,00	229.761,12	229.761,12	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	69.455,74	19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>132.460,04</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.761,12</b>	<b>210.461,12</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	4.733,88	0,00	0,00	6.847,44	6.847,44	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>4.733,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847,44</b>	<b>6.847,44</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>215.331,85</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.186,91</b>	<b>282.986,91</b>	<b>-40.892,50</b>

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

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,90	2.050,00	0,00	301,90	-1.748,10	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.313,73	24.300,00	0,00	24.313,69	13,69	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.534,15	3.250,00	0,00	13.005,27	9.755,27	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.149,78</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.624,20</b>	<b>8.024,20</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	22.404,87	13.100,00	0,00	12.826,87	-273,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,40	1.600,00	0,00	1.007,50	-592,50	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	39.582,63	43.200,00	0,00	39.965,19	-3.234,81	0,00
15 – Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,99	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.477,89</b>	<b>59.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.299,56</b>	<b>-4.750,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.328,11</b>	<b>-29.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.675,36</b>	<b>12.774,64</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>-27.328,11</b>	<b>-29.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.675,36</b>	<b>12.774,64</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>-27.328,11</b>	<b>-29.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.675,36</b>	<b>12.774,64</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	103.837,81	108.450,00	0,00	108.246,55	-203,45	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.165,92</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.921,91</b>	<b>12.978,09</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	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-131,50</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 130102 Bereitstellung von Grün- und Erho- lungsflächen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tutenbrock</b>						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.284,45	127.200,00	23.000,00	60.676,61	-66.523,39	45.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.384,45</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-60.676,61</b>	<b>66.523,39</b>	<b>-45.000,00</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>0033 Öffentl. Grünflächen i.d. B-Plänen Osttorknoten</b>						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	3.062,02	3.062,02	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.062,02</b>	<b>-3.062,02</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	91.094,95	79.085,05	15.085,05	44.190,60	-34.894,45	34.894,45
<b>= Saldo</b>	<b>-91.094,95</b>	<b>-79.085,05</b>	<b>-15.085,05</b>	<b>-44.190,60</b>	<b>34.894,45</b>	<b>-34.894,45</b>
<b>0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"</b>						
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	130.000,00	0,00	10.000,00	-120.000,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.800,00	304.000,00	0,00	0,00	-304.000,00	304.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>-304.000,00</b>
<b>1090 Grünzug/Radweg Steinbruch Nord</b>						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-98.279,40</b>	<b>-380.285,05</b>	<b>-38.085,05</b>	<b>-97.929,23</b>	<b>282.355,82</b>	<b>-383.894,45</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.235,07	7.800,00	0,00	8.445,97	645,97	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.520,97	1.520,97	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.201,19	3.750,00	0,00	3.751,18	1,18	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.436,26</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718,12</b>	<b>2.168,12</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	33.827,28	34.150,00	0,00	33.838,38	-311,62	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.145,95	670.550,00	0,00	873.346,77	202.796,77	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	107.418,36	104.600,00	0,00	114.229,55	9.629,55	0,00
15 – Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00	1.500,00	-2.100,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.645,12	16.900,00	0,00	14.444,31	-2.455,69	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.005.636,71</b>	<b>829.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.359,01</b>	<b>207.559,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-993.200,45</b>	<b>-818.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.023.640,89</b>	<b>-205.390,89</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>-993.200,45</b>	<b>-818.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.023.640,89</b>	<b>-205.390,89</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-993.151,95</b>	<b>-818.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.023.640,89</b>	<b>-205.390,89</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	2.227,46	10.200,00	0,00	3.833,79	-6.366,21	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-995.379,41</b>	<b>-828.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027.474,68</b>	<b>-199.024,68</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	49,00	49,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,00</b>	<b>-49,00</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.520,97	1.520,97	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4,63	4,63	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,60</b>	<b>1.525,60</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	33.827,28	34.150,00	0,00	33.838,38	-311,62	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.668,77	712.176,55	41.626,55	813.560,49	101.383,94	101.412,83
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	3.600,00	3.600,00	0,00	1.500,00	-2.100,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	24.729,12	16.400,00	0,00	14.448,94	-1.951,06	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.825,17</b>	<b>766.326,55</b>	<b>41.626,55</b>	<b>863.347,81</b>	<b>97.021,26</b>	<b>101.412,83</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-890.825,17</b>	<b>-766.326,55</b>	<b>-41.626,55</b>	<b>-861.822,21</b>	<b>-95.495,66</b>	<b>-101.412,83</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.639,19</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	78.451,56	67.362,60	3.362,60	50.637,00	-16.725,60	30.742,36
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.650,00	0,00	104,97	-1.545,03	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.451,56</b>	<b>70.012,60</b>	<b>3.362,60</b>	<b>50.741,97</b>	<b>-19.270,63</b>	<b>30.742,36</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.812,37</b>	<b>-70.012,60</b>	<b>-3.362,60</b>	<b>-50.741,97</b>	<b>19.270,63</b>	<b>-30.742,36</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>0038 Grunderwerb für Wanderwege</b>						
130103.782100 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>0089 Bänke in Erholungsgebieten</b>						
130103.681700 Investitionszuwendungen von pri- vaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	310,50	6.362,60	3.362,60	4.598,35	-1.764,25	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-310,50</b>	<b>-6.362,60</b>	<b>-3.362,60</b>	<b>-4.598,35</b>	<b>1.764,25</b>	<b>0,00</b>
<b>0094 Wanderwege und Aufbauten an Wander- wegen</b>						
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	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>0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen</b>						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	12.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	78.141,06	40.000,00	0,00	24.353,45	-15.646,55	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-65.501,87</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.353,45</b>	<b>15.646,55</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>0123 Aufbauten für Zementroute</b>						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	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>0197 E-Ladestation für Fahrräder</b>						
130103.785209 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>0205 Erneuerung Westteich</b>						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20	10.742,36
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.285,20</b>	<b>-1.285,20</b>	<b>-10.742,36</b>
<b>1091 Errichtung eines Pumptrack</b>						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	20.000,00	0,00	20.400,00	400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00010077 Tierbestand &gt; 410 EUR</b>						
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	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>00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsge- bieten- &gt; 410 EUR</b>						
130103.783100 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>00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR</b>						
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00

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

**Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte.

**Maßnahmen**

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen.

Forstbewirtschaftung und Veräußerung forstlicher Produkte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen.

Konzept zum nachhaltigen Umgang mit den kommunalen Forstflächen.

## Teilergebnisrechnung Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	102.823,26	102.823,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	8.000,00	0,00	742,50	-7.257,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>505,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.566,20</b>	<b>95.566,20</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.784,58	1.800,00	0,00	1.793,71	-6,29	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.654,14	667.248,99	6.998,99	384.358,59	-282.890,40	33.541,73
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.023,74	15.550,00	0,00	0,00	-15.550,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.613,19	20.800,00	0,00	3.173,63	-17.626,37	12.928,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.075,65</b>	<b>705.398,99</b>	<b>6.998,99</b>	<b>389.325,93</b>	<b>-316.073,06</b>	<b>46.470,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-561.570,65</b>	<b>-697.398,99</b>	<b>-6.998,99</b>	<b>-285.759,73</b>	<b>411.639,26</b>	<b>-46.470,33</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-561.570,65</b>	<b>-697.398,99</b>	<b>-6.998,99</b>	<b>-285.759,73</b>	<b>411.639,26</b>	<b>-46.470,33</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>-561.570,65</b>	<b>-697.398,99</b>	<b>-6.998,99</b>	<b>-285.759,73</b>	<b>411.639,26</b>	<b>-46.470,33</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-561.602,05</b>	<b>-697.398,99</b>	<b>-6.998,99</b>	<b>-285.759,73</b>	<b>411.639,26</b>	<b>-46.470,33</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	1.300,10	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1.300,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128,00</b>	<b>-128,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

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

### Produktbeschreibung

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

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

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

### Ziele

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

### Maßnahmen

## Teilergebnisrechnung Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkkerbach</b>						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich</b>						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	804.000,00	0,00	0,00	-804.000,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.333,14	700,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.333,14</b>	<b>803.300,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach</b>						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach</b>						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	172.000,00	0,00	36.600,00	-135.400,00	0,00
130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	140.000,00	0,00	9.731,87	-130.268,13	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	13.221,28	418.430,00	430,00	77.418,15	-341.011,85	237.302,84
<b>= Saldo</b>	<b>-13.221,28</b>	<b>-106.430,00</b>	<b>-430,00</b>	<b>-31.086,28</b>	<b>75.343,72</b>	<b>-237.302,84</b>
<b>0049 Naturnahe Entwicklung Rünenkolk</b>						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0058 Naturnahe Entwicklung Angel</b>						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.771,68	2.771,68	2.771,68	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.771,68</b>	<b>-2.771,68</b>	<b>-2.771,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach</b>						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach</b>						



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

## Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

### Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

### Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.

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

### Ziele

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

### Maßnahmen

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

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

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

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

Jahresabschluss 2021

424

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

## Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

### Teilergebnisrechnung Produkt 14 Umweltschutz

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

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

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

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

**Produktbeschreibung**

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

**1. Umweltschutz:**

- Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Stellungnahmen zu Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutz sowie im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und der Bauleitplanung, Beratung der Gesamtverwaltung in Umweltfragen
- Zuwendungen, Förderungen und Projektfinanzierung von Umweltschutzmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender

**2. Klimaschutz:**

- Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, -planung, -einsparung und der erneuerbaren Energien
- Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und der Bauleitplanung, Beratung der Gesamtverwaltung in Klimaschutzfragen und zu klimafreundlicher Beschaffung so wie Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten
- Zuwendungen, Förderungen sowie Projektplanung und -finanzierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Projekte: Energie-Plus-Kläranlage, Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen, Stärkung Radverkehr und ÖPNV, E-Mobilität, Energiesparen in Schulen, Hochwasserschutz und naturnahe Gewässerentwicklung
- Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutzpreis, Förderprogramme für Maßnahmen zur Dachbegrünung sowie für Lastenfahrräder und Fahrradlasten-/Kinderanhänger
- Klimaschutzpreis, Verleihung alle 2 Jahre, Preisgeld insgesamt 2.000 Euro

**3. Bauverwaltung:**

- Bearbeitung von Erschließungs- und Straßenausbaurechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Kaufpreisfindung
- Benennung und Widmung von Straßen
- Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten für den Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

**Ziele**

**Produktinformationen**

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.569,85	26.000,00	0,00	3.605,65	-22.394,35	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	57,76	57,76	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.597,50</b>	<b>27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,41</b>	<b>-24.036,59</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	212.791,17	240.400,00	0,00	250.720,14	10.320,14	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,89	15.300,00	5.200,00	7.109,63	-8.190,37	3.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	528,04	1.050,00	0,00	751,50	-298,50	0,00
15 – Transferaufwendungen	2.704,45	18.200,00	0,00	5.407,39	-12.792,61	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.141,62	62.450,00	11.000,00	13.812,99	-48.637,01	24.995,33
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.326,17</b>	<b>337.400,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>277.801,65</b>	<b>-59.598,35</b>	<b>27.995,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.728,67</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-274.138,24</b>	<b>35.561,76</b>	<b>-27.995,33</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.728,67</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-274.138,24</b>	<b>35.561,76</b>	<b>-27.995,33</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>-212.728,67</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-274.138,24</b>	<b>35.561,76</b>	<b>-27.995,33</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579,95	8.900,00	0,00	4.860,40	-4.039,60	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-218.308,62</b>	<b>-318.600,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-278.998,64</b>	<b>39.601,36</b>	<b>-27.995,33</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	1,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</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 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- &gt; 410 EUR</b>						
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.841,84	1.000,00	0,00	3.370,08	2.370,08	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.841,84</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.370,08</b>	<b>-2.370,08</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	1.489,57	600,00	0,00	418,96	-181,04	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.489,57</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418,96</b>	<b>181,04</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.331,41</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.789,04</b>	<b>-2.189,04</b>	<b>0,00</b>

### Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

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

### Teilergebnisrechnung Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

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

Jahresabschluss 2021

432

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

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.970,99	248.100,00	0,00	69.050,12	-179.049,88	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,32	200,00	0,00	349,00	149,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.838,66	166.650,00	0,00	86.899,16	-79.750,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,69	2.550,00	0,00	10.586,38	8.036,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.044,44	35.000,00	0,00	19.992,25	-15.007,75	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	118.800,00	0,00	315.181,00	196.381,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.465,10</b>	<b>571.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.057,91</b>	<b>-69.242,09</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	512.235,34	528.800,00	0,00	468.798,13	-60.001,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.151,08	622.947,77	22.897,77	167.102,57	-455.845,20	21.398,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.665,33	11.145,32	1.645,32	5.877,82	-5.267,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.139,63	312.200,00	0,00	120.861,92	-191.338,08	69.560,75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.191,38</b>	<b>1.475.093,09</b>	<b>24.543,09</b>	<b>762.640,44</b>	<b>-712.452,65</b>	<b>90.959,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-594.726,28</b>	<b>-903.793,09</b>	<b>-24.543,09</b>	<b>-260.582,53</b>	<b>643.210,56</b>	<b>-90.959,32</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	1.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080,88</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	36.071,05	46.000,00	0,00	-267,58	-46.267,58	10.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.749,83	89.112,70	3.012,70	14.769,16	-74.343,54	79.713,13
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.651,00	260.500,00	258.000,00	48.562,85	-211.937,15	209.437,15
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.471,88</b>	<b>395.612,70</b>	<b>261.012,70</b>	<b>63.064,43</b>	<b>-332.548,27</b>	<b>299.150,28</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.391,00</b>	<b>-392.112,70</b>	<b>-261.012,70</b>	<b>-63.064,43</b>	<b>329.048,27</b>	<b>-299.150,28</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.954,87	179.750,00	0,00	55.978,96	-123.771,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.250,00	0,00	6.891,80	-39.358,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	2.500,00	0,00	7.252,29	4.752,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,71	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.990,87</b>	<b>228.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.873,05</b>	<b>-155.626,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	216.151,88	253.300,00	0,00	217.243,23	-36.056,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.129,78	233.950,00	0,00	47.443,02	-186.506,98	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.414,87	3.800,00	0,00	8.769,20	4.969,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	115.814,25	6.900,00	0,00	5.499,97	-1.400,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.398,81	232.900,00	0,00	88.516,83	-144.383,17	55.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.909,59</b>	<b>730.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.472,25</b>	<b>-363.377,75</b>	<b>65.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.918,72</b>	<b>-502.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.599,20</b>	<b>207.750,80</b>	<b>-65.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	118.800,00	0,00	315.181,00	196.381,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.181,00</b>	<b>196.381,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-370.918,72</b>	<b>-383.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.581,80</b>	<b>404.131,80</b>	<b>-65.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>228,84</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>-370.689,88</b>	<b>-383.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.581,80</b>	<b>404.131,80</b>	<b>-65.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.727,17	5.500,00	0,00	2.604,63	-2.895,37	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-373.417,05</b>	<b>-389.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.977,17</b>	<b>407.027,17</b>	<b>-65.000,00</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	4,00	4,00	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.556,17	61.700,00	0,00	8.073,23	-53.626,77	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.881,30	62.500,00	0,00	7.005,63	-55.494,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,10	50,00	0,00	3.315,77	3.265,77	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.016,03	1.000,00	0,00	1.993,68	993,68	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.712,60</b>	<b>125.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.388,31</b>	<b>-105.111,69</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	231.296,57	216.700,00	0,00	193.273,47	-23.426,53	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.608,70	362.101,05	2.701,05	103.394,22	-258.706,83	6.554,77
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5.481,32	7.600,00	0,00	4.664,95	-2.935,05	0,00
15 – Transferaufwendungen	2.595,62	3.000,00	0,00	-1.394,40	-4.394,40	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.312,16	32.050,00	0,00	7.622,77	-24.427,23	14.500,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.294,37</b>	<b>621.451,05</b>	<b>2.701,05</b>	<b>307.561,01</b>	<b>-313.890,04</b>	<b>21.054,77</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.581,77</b>	<b>-495.951,05</b>	<b>-2.701,05</b>	<b>-287.172,70</b>	<b>208.778,35</b>	<b>-21.054,77</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>-295.581,77</b>	<b>-495.951,05</b>	<b>-2.701,05</b>	<b>-287.172,70</b>	<b>208.778,35</b>	<b>-21.054,77</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>-295.581,77</b>	<b>-495.951,05</b>	<b>-2.701,05</b>	<b>-287.172,70</b>	<b>208.778,35</b>	<b>-21.054,77</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.972,28	17.600,00	0,00	16.110,45	-1.489,55	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-311.554,05</b>	<b>-513.551,05</b>	<b>-2.701,05</b>	<b>-303.283,15</b>	<b>210.267,90</b>	<b>-21.054,77</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.037,40	61.700,00	0,00	6.092,44	-55.607,56	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.196,57	62.500,00	0,00	7.345,19	-55.154,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,10	50,00	0,00	3.315,77	3.265,77	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.235,40	35.000,00	0,00	19.180,43	-15.819,57	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.728,47</b>	<b>159.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.933,83</b>	<b>-123.316,17</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	231.296,57	216.700,00	0,00	193.273,47	-23.426,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.235,54	381.881,06	22.481,06	118.773,73	-263.107,33	10.955,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.552,16	4.209,35	1.209,35	-876,40	-5.085,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.529,60	72.050,00	0,00	24.112,54	-47.937,46	14.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.613,87</b>	<b>674.840,41</b>	<b>23.690,41</b>	<b>335.283,34</b>	<b>-339.557,07</b>	<b>25.455,27</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-324.885,40</b>	<b>-515.590,41</b>	<b>-23.690,41</b>	<b>-299.349,51</b>	<b>216.240,90</b>	<b>-25.455,27</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	11.286,80	10.000,00	0,00	-880,60	-10.880,60	10.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.072,42	82.500,00	0,00	4.829,60	-77.670,40	77.600,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.359,22</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949,00</b>	<b>-88.551,00</b>	<b>87.600,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.359,22</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.949,00</b>	<b>88.551,00</b>	<b>-87.600,00</b>

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150103 Stadtmarketing

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.265,02	13.250,00	0,00	13.265,02	15,02	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.383,97	55.400,00	0,00	70.162,17	14.762,17	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	6,67	6,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.666,64</b>	<b>68.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.433,86</b>	<b>14.783,86</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	22.098,34	22.550,00	0,00	22.156,31	-393,69	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,87	4.500,00	0,00	2.423,56	-2.076,44	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.432,33	12.500,00	0,00	12.432,33	-67,67	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,79	5.400,00	0,00	6.557,66	1.157,66	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.383,33</b>	<b>44.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.569,86</b>	<b>-1.380,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.283,31</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.864,00</b>	<b>16.164,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.283,31</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.864,00</b>	<b>16.164,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.283,31</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.864,00</b>	<b>16.164,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.426,16	17.800,00	0,00	14.727,03	-3.072,97	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.857,15</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.136,97</b>	<b>19.236,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	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 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<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	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>-550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>

---

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

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

**Maßnahmen**





**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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,32	200,00	0,00	349,00	149,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.798,97</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,65</b>	<b>160,65</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	38.321,89	36.250,00	0,00	35.966,18	-283,82	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.472,94	1.850,00	0,00	1.483,15	-366,85	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.794,83</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.449,33</b>	<b>-2.850,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.995,86</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.588,68</b>	<b>3.011,32</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	1.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080,88</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	1.080,88	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080,88</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0054 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen</b>						
150501.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	1.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	1.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	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>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>0,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

**Teilergebnisrechnung Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	1.341,06	0,00	0,00	2.049,32	2.049,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.071,32	106.600,00	0,00	60.664,43	-45.935,57	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-34.730,26</b>	<b>-106.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.615,11</b>	<b>47.984,89</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.711.283,93</b>	<b>45.420.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.466.584,48</b>	<b>5.045.984,48</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.606.480,10	4.108.700,00	0,00	1.912.805,20	-2.195.894,80	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.606.480,10</b>	<b>4.108.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.805,20</b>	<b>-2.195.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.317.764,03</b>	<b>49.529.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.379.389,68</b>	<b>2.850.089,68</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</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>49.317.764,03</b>	<b>49.529.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.379.389,68</b>	<b>2.850.089,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.713,25	0,00	0,00	437,41	437,41	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>55.713,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,41</b>	<b>437,41</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	47.075.557,06	45.721.150,00	0,00	52.682.284,42	6.961.134,42	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.350.998,70	17.842.100,00	0,00	17.839.576,21	-2.523,79	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	723.785,73	546.100,00	0,00	546.115,12	15,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,80	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.140,13	0,00	0,00	41.676,11	41.676,11	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	432.036,81	251.000,00	0,00	118.022,84	-132.977,16	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.341,06	0,00	0,00	2.049,32	2.049,32	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.858.986,29</b>	<b>64.360.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.229.816,42</b>	<b>6.869.466,42</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	492.106,46	205.254,94	205.254,94	0,00	-205.254,94	1.717.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.383,05	106.763,00	163,00	73.390,30	-33.372,70	-16,59
14	- Transferauszahlungen	20.810.549,07	20.374.750,00	0,00	21.385.304,70	1.010.554,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.954.038,58</b>	<b>20.686.817,94</b>	<b>205.417,94</b>	<b>21.458.695,00</b>	<b>771.877,06</b>	<b>1.717.783,41</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>44.904.947,71</b>	<b>43.673.532,06</b>	<b>-205.417,94</b>	<b>49.771.121,42</b>	<b>6.097.589,36</b>	<b>-1.717.783,41</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.465.255,23	3.692.200,00	0,00	4.476.493,41	784.293,41	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	554.108,36	554.108,36	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.465.255,23</b>	<b>3.692.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030.601,77</b>	<b>1.338.401,77</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.105.792,87	835.000,00	0,00	963.929,86	128.929,86	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.105.792,87</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.929,86</b>	<b>128.929,86</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.359.462,36</b>	<b>2.857.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.671,91</b>	<b>1.209.471,91</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	47.566.932,84	45.721.150,00	0,00	53.424.405,51	7.703.255,51	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.703.723,07	19.119.450,00	0,00	19.375.591,55	256.141,55	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	723.785,73	546.100,00	0,00	546.115,12	15,12	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,80	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	619.209,65	885.300,00	0,00	254.694,22	-630.605,78	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.613.778,09</b>	<b>66.272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.600.898,80</b>	<b>7.328.898,80</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	21.042.096,47	20.374.750,00	0,00	23.085.304,70	2.710.554,70	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.390,40	370.050,00	0,00	74.585,54	-295.464,46	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.429.486,87</b>	<b>20.744.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.159.890,24</b>	<b>2.415.090,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.184.291,22</b>	<b>45.527.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.441.008,56</b>	<b>4.913.808,56</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.175,00	100.000,00	0,00	49.379,50	-50.620,50	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-35.175,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.379,50</b>	<b>50.620,50</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.149.116,22</b>	<b>45.427.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.391.629,06</b>	<b>4.964.429,06</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.606.480,10	4.108.700,00	0,00	1.912.805,20	-2.195.894,80	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.606.480,10</b>	<b>4.108.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.805,20</b>	<b>-2.195.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.755.596,32</b>	<b>49.535.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.304.434,26</b>	<b>2.768.534,26</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>48.755.596,32</b>	<b>49.535.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.304.434,26</b>	<b>2.768.534,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.713,25	0,00	0,00	437,41	437,41	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>55.713,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,41</b>	<b>437,41</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

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

## Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>						
<b>0064 Pauschale Zuweisungen</b>						
160101.681110 Investitionspauschale	2.217.225,23	2.355.800,00	0,00	2.355.828,41	28,41	0,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungs- pauschale)	1.192.921,00	1.216.900,00	0,00	1.216.918,00	18,00	0,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	111.109,00	119.500,00	0,00	119.535,00	35,00	0,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	944.000,00	0,00	0,00	784.212,00	784.212,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>4.465.255,23</b>	<b>3.692.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476.493,41</b>	<b>784.293,41</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>4.465.255,23</b>	<b>3.692.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476.493,41</b>	<b>784.293,41</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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.140,13	0,00	0,00	41.676,11	41.676,11	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	24.756,13	0,00	0,00	12.754,29	12.754,29	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.341,06	0,00	0,00	2.049,32	2.049,32	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.237,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.479,72</b>	<b>56.479,72</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	13.270,04	6.600,00	0,00	23.847,80	17.247,80	-16,59
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.270,04</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.847,80</b>	<b>17.247,80</b>	<b>-16,59</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>287.967,28</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.631,92</b>	<b>39.231,92</b>	<b>16,59</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	554.108,36	554.108,36	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.108,36</b>	<b>554.108,36</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.105.792,87	835.000,00	0,00	963.929,86	128.929,86	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.105.792,87</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.929,86</b>	<b>128.929,86</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.105.792,87</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.821,50</b>	<b>425.178,50</b>	<b>0,00</b>

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

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

# Schlussbilanz zum 31.12.2021



## 1 Schlussbilanz zum 31.12.2021

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

	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	274.770,47	258.059,13
davon:		
gegenüber Dritten	269.000,98	254.690,89
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	5.769,49	3.368,24
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>29.503.233,71</b>	<b>35.349.845,42</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>4.212.644,19</b>	<b>4.011.411,38</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>31.610,66</b>	<b>44.205,74</b>
<b>2.1.2 Grundstücke</b>	<b>4.181.033,53</b>	<b>3.967.205,64</b>
<b>2.1.3 Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>19.166.710,44</b>	<b>19.710.243,58</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>17.897.048,45</b>	<b>18.112.666,56</b>
2.2.1.1 Gebühren	885.329,46	806.502,45
davon:		
gegenüber Dritten	870.874,66	806.430,45
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	11.541,20	0,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	180,80	72,00
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	2.732,80	0,00
2.2.1.2 Beiträge	345.290,95	132.284,92
davon:		
gegenüber Dritten	345.290,95	132.284,92
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	740.817,89	1.057.452,02
davon:		
gegenüber Dritten	740.817,89	1.057.452,02
gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.890.792,54	15.155.492,35
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.034.817,61	960.934,82
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.256.394,86</b>	<b>1.577.825,16</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	733.282,15	810.120,95
davon:		
gegenüber Dritten	733.282,15	792.316,44
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	742,50
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	17.062,01
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	248.148,66	241.558,97
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	274.964,05	526.145,24
davon:		
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	34.230,44	51.305,67
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	90.869,72	75.168,87
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	88.648,28	118.420,70
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	61.215,61	281.250,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>13.267,13</b>	<b>19.751,86</b>
davon:		
gegenüber Dritten	7.768,79	8.565,44
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	5.498,34	0,00

---

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

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

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

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

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

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

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

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

Gesondert sind insbesondere anzugeben und zu erläutern:

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

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

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

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

## 2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zur Wertermittlung kamen hierzu geeignete Verfahren zur Anwendung.

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

- Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.
- Es wurde vorsichtig bewertet, das heißt, auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag bestanden, wurden berücksichtigt.
- Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurde verzichtet.
- Seit dem 01.01.2009 werden diese Vermögensgegenstände, soweit sie selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, nicht als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei einem Wert unter 60 Euro ohne Umsatzsteuer werden die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht. Von der Möglichkeit nach § 36 Absatz 3 KomHVO NRW Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer wertmäßig nicht übersteigt, direkt als Aufwand zu verbuchen, wird kein Gebrauch gemacht.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt worden. Diese wesentliche Abweichung von dem im kameraleen Haushaltsrecht gültigen Kassenwirksamkeitsprinzip trägt wesentlich zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bei.
- Maßgeblich für die Bilanzierung war das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.

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

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

- Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorgenommen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

## 2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz

### AKTIVA

#### Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

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

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2021 war weiterhin durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Der Schaden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt rund 1.300 TEuro und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rund 100 TEuro. Zusätzlich wurde auf Gebühren für die Betreuung in den Kindertagesstätten, durch Kindertagespflege und der Offenen Ganztagschule verzichtet. Hier beträgt der Corona-Schaden – unter Berücksichtigung der Beteiligung des Landes (circa 50 Prozent) – rund 378 TEuro. Weitere Haushaltsverschlechterungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) entstanden in diversen Bereichen, zum Beispiel durch zusätzliche Reinigungsaufwendungen und die Beschaffung von Schutzausrüstung. Im Saldo ist ein zu isolierender Schaden durch die Corona-Pandemie von rund 2.588 TEuro ermittelt worden. Eine entsprechende Übersicht ist als **Anlage 1** beigefügt. Der Coronaschaden ist zu aktivieren und in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen. Die Aktivierung erfolgte produktbezogen.

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

## Anlagevermögen

### Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 421 TEuro bilanziert. Hierzu gehören die EDV-Software und die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen.

### Sachanlagevermögen

#### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Danach werden die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte eingeteilt in:

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

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

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

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

#### Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden mit einem Betrag von 63.420 TEuro bilanziert. Der Rückgang dieses Bilanzwertes um 1.827 TEuro ist darauf zurückzuführen, dass den Abschreibungen keine dementsprechenden Neuinvestitionen, insbesondere im Bereich der Schulen, gegenüberstehen beziehungsweise diese noch nicht abgeschlossen werden konnten.

### Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 75.856 TEuro.

#### Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 19.217 TEuro, zählen Grundstücke mit Straßen, Wegen und Plätzen.

## **Brücken und Tunnel**

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Brücken als oberirdische ingenieurtechnische Bauwerke, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, als Straße oder für den Schienenverkehr. Der Bilanzwert für die Brücken beträgt 5.255 TEuro.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Beckum.

## **Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

In der Bilanz des Kernhaushaltes werden unter diesem Bilanzposten nur noch die öffentlichen Toilettenanlagen mit 82 TEuro bilanziert.

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

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 51.127 TEuro gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen, aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (zum Beispiel Wanderwege).

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

Die Verringerung zum Vorjahr um 1.173 TEuro ergibt sich, da die bilanziellen Abschreibungen die Neuinvestitionen übersteigen.

## **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

Diesem Bilanzposten wurden die sonstigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens zugeordnet, wenn diese nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten angesetzt werden konnten (zum Beispiel Löschwasserteiche). Der bilanzierte Wert beträgt 175 TEuro.

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

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

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

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

Bauten auf fremden Grund und Boden wurden mit 422 TEuro bilanziert.

## **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

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

Dieser Bilanzposten mit 150 TEuro beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern, auch die Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören (zum Beispiel Bau- und Bodendenkmäler, Grabsteine und sonstige Bildnisse, Hünengräber, Höxbergturn, Mahnmale, Gedenksteine und -tafeln). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus Sachspenden, insbesondere für das Stadtmuseum.

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

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

Zu den Fahrzeugen sind entsprechend Anhänger und Auflieger zugeordnet worden.

Der Bilanzwert beträgt am 31.12.2021 insgesamt 3.388 TEuro.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat insgesamt einen Wert von 6.872 TEuro. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes zum Vorjahr beträgt unter Berücksichtigung der Abschreibungen 635 TEuro.

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

Ausgewiesen werden die bereits geleisteten Zahlungen für zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen auf städtischen Grundstücken und fremdem Grund und Boden mit 12.857 TEuro. Hierin enthalten sind unter anderem noch nicht endgültig fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen, die Erweiterung der Sekundarschule, der Umbau „Neue Grundschule Mitte“ und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Vellern.

### **Finanzanlagen**

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

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

### **Anteile an verbundenen Unternehmen**

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

### **Beteiligungen**

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

### **Sondervermögen**

Zu den Sondervermögen der Stadt Beckum gehören die Städtische Betriebe Beckum, der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum und der Städtischer Abwasserbetrieb Beckum. Im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum werden die Beteiligungen an der

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH (66 Prozent), der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (66 Prozent) und der Wasserversorgung Beckum GmbH (34,33 Prozent) gehalten. Der Wert der Sondervermögen wird mit 14.896 TEuro bilanziert.

### **Wertpapiere des Anlagevermögens**

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

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

### **Ausleihungen**

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

#### **an Beteiligungen**

Ausleihungen an Beteiligungen liegen nicht vor.

#### **an Sondervermögen**

Ausleihungen an Sondervermögen liegen nicht mehr vor.

#### **sonstige Ausleihungen**

Unter sonstigen Ausleihungen gegenüber Dritten mit insgesamt 250 TEuro wurden unter anderem die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31.12.2021 von 116 TEuro angesetzt. Als weitere sonstige Ausleihung ist der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Beckum eG aktiviert. Der Anteil am Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh, der Anteil am Sparkassenzweckverband Beckum - Wadersloh und der Anteil am Zweckverband Euregio sind hier mit jeweils 1 Euro bilanziert.

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

Unter den sonstigen Ausleihungen wird weiterhin eine Ausleihung gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft von 3 TEuro ausgewiesen.

### **Umlaufvermögen**

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

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

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

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

Das Umlaufvermögen beträgt insgesamt 35.350 TEuro.

## **Vorräte**

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

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

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

Die Vorräte wurden zum 31.12.2021 mit 4.011 TEuro bewertet.

### **Geleistete Anzahlungen**

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

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

Die Erhöhung um 1.314 TEuro ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Gewerbesteuerforderungen.

Wertberichtigungen zu Forderungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung vorgenommen. Forderungen mit einem Alter von mehr als 2 Jahren wurden zu 100 Prozent und Forderungen älter als 1 Jahr wurden zu 70 Prozent wertberichtigt. Des Weiteren wurden auch Forderungen vollständig berichtigt, deren Realisierung zweifelhaft erschien, auch wenn diese noch nicht älter als 1 Jahr waren. Insgesamt ergab die Einzelwertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen eine Erhöhung von 65 TEuro.

Darüber hinaus wurde der verbliebene Forderungsbestand um 5 Prozent im Rahmen der Pauschalwertberichtigung korrigiert. Hier verringerte sich die Wertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen insgesamt um 29 TEuro.

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

## Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht bilanziert.

## Liquide Mittel

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

Liquide Mittel werden in der Schlussbilanz mit 11.628 TEuro ausgewiesen.

## Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 4.172 TEuro.

## PASSIVA

### Eigenkapital

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

Am 31.12.2021 beträgt dieses 77.760 TEuro.

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

### Allgemeine Rücklage

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

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

Im Rahmen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes hat der Gesetzgeber die Gemeinden verpflichtet, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Absatz 3 KomHVO NRW). Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Diese Erträge und Aufwendungen sind damit nicht Teil der Ergebnisrechnung und wirken sich nicht auf das Jahresergebnis aus. In der Ergebnisrechnung sind sie nach § 39 Absatz 3 KomHVO NRW nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

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

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

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

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

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

Verrechnung weiterer Erträge mit der Allgemeinen Rücklage	Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Verkauf	1.682,08
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	65.531,50
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von beweglichem Sachanlagevermögen (Verkauf von Fahrzeugen, Freischneider, Heckenschere)	20.354,08

### Sonderrücklagen

Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

### Ausgleichsrücklage

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

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2021 2.080 TEuro.

### Jahresüberschuss

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

## **Sonderposten**

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

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

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

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

### **Sonderposten für Zuwendungen**

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

Insgesamt betragen die Sonderposten aus Zuwendungen 63.639 TEuro.

### **Sonderposten für Beiträge**

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

### **Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Über die so in einem Jahr von den Gebührenzahlern „zu viel gezahlten“ Beträge kann die Kommune gemäß dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) nicht frei verfügen. Daher werden diese Sonderposten aus Transparenzgründen separat ausgewiesen. Durch die Auflösung des Sonderpostens in den Folgejahren können die Gebührenzahlungen ihrem eigentlichen Zweck gemäß § 4 Absatz 2 KAG NRW zugeführt werden.

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

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

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

---

## Sonstige Sonderposten

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

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

Die sonstigen Sonderposten betragen zum Bilanzstichtag 6.446 TEuro.

## Rückstellungen

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

### Pensions- und Beihilferückstellungen

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

Der hier bilanzierte Betrag mit 50.448 TEuro ist aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens, dass durch die Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse übermittelt worden ist, angesetzt worden.

### Rückstellungen für Deponien und Altlasten

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

### Instandhaltungsrückstellungen

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

Die einzelnen noch beabsichtigten Maßnahmen zum Stand 31.12.2021 ergeben einen Betrag von 2.912 TEuro. Unter anderem sind Rückstellungen für verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Schulen und die Reparatur verschiedener Blitzschutzanlagen an Gebäuden gebildet worden (siehe nachstehende Tabelle).

<b>Produktkonto 011305.271100/721504</b>		
<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Summe 2021</b>
verschiedene Gebäude	Beseitigung von Mängeln an der Blitzschutzanlage	48.400,00
Entwicklungs- und Gründungszentrum	Anstrich Putzflächen Nordseite	5.700,00
Entwicklungs- und Gründungszentrum	Sanierung Gründach	174.300,00
ehem. Kettlerschule, Altbau	Sanierung Kellermauerwerk Heizkeller	30.100,00
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Erneuerung Heizkessel u. BW-Bereiter incl. Ertüchtigung Verteiler	93.300,00
Roncallischule	Teilerneuerung Zaunanlage (Kostenteilung mit 3 Nachbarn muss geklärt werden)	13.200,00

VHS/ehem. Antoniussschule	Rückbau von 3 Schornsteinen	31.200,00
VHS/ehem. Antoniussschule	Schallschutztüren (Musikschulbereich)	8.700,00
VHS/ehem. Antoniussschule	Renovierung Lehrküche	16.500,00
Gesamtschule	Erneuerung Attikablenden am Aulaf-lachdach	9.500,00
Gesamtschule	Vitrinenverglasung	9.600,00
Sekundarschule	Teilerneuerung Zaunanlage (Kosten- teilung mit 1 Nachbarn muss geklärt werden)	2.700,00
Sekundarschule	Sanierung WC's im Altbau	83.100,00
Sekundarschule	Sanierung Physikraum	36.200,00
Sekundarschule	Erneuerung Akustikdecke Aula	55.000,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Gebäude 1: Renovierung Schulleiter- u. Schulleitervertretungsbüro	57.400,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	35.900,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Sanierung von zwei Informatikräumen	22.000,00
Mietwohngrundstücke und baulichen Anlagen	Flachdachsanierung Wohnhaus Dal- merweg 27	26.700,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Gebäude 2: Ern. Klassenraumtüren im 1. OG	26.800,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Chemieraum incl. Vorberei- tung (KG)	4.297,89
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Biologie-"Hörsaal" in "Semi- narräum" (EG)	60.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Physik-"Hörsaal" in "Semi- narräum" (OG)	60.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	28.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Kunstraum	21.600,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	22.000,00
Kopernikus-Gymnasium	Wohnhaus, Sanierung Flachdach	48.200,00
Kopernikus-Gymnasium, ehe- malige Landwirtschaftsschule	Anstrich Flure + Treppenhäuser	21.200,00
Rathaus Beckum,	Leuchtenerneuerung gemäß Arbeits- schutz	9.300,00
Rathaus Beckum	Sanierung Kantine	16.900,00
Rathaus Beckum	Sanierung Büros	12.800,00

Rathaus Beckum	ehemaliges Gesundheitsamt: Sanierung WC-Anlagen EG u. 1. OG	89.600,00
Rathaus Beckum	Erneuerung Türanlage Allestraße	22.000,00
Rathaus Beckum	Sanierung Büros inklusive Besprechungsraum	21.300,00
Rathaus Beckum, Ständehaus	Erneuerung Blitzschutz	3.500,00
Freizeithaus Neubeckum	Erneuerung Fenster und Türen	29.700,00
Jugendtreff Altes E-Werk	Erneuerung Heizkessel incl. Verteiler	24.100,00
Jugendtreff Altes E-Werk	Erneuerung der Dach-Faserzementplatten	23.310,00
Museum	Sanierung Schieferdach, Kirchplatzseite	53.300,00
Römerkampfbahn	Erneuerung von zwei mobilen Trennwänden	21.600,00
Wehrturm	Dachsanierung	36.400,00
Parkfriedhof Roland	Fenstererneuerung im Wohnhausbereich	22.300,00
VHS/ehem. Antoniusschule	Erneuerung Fenster Aula incl. WC's u. Turnhalle (Geräteraum)	113.300,00
Kettelerschule, Turnhalle + eGS	Erneuerung Elektro-Unterverteilung	16.200,00
ehemalige Kettelerschule, Sporthalle	Sanierung Riemchenfliesen	77.800,00
ehemalige Kettelerschule, Sporthalle	Sanierung Umkleiden und Flure	240.900,00
Albertus-Magnus-Gymnasium, Turnhalle/Aula	Betonsanierung Sonnenschutz	17.100,00
Kopernikus-Gymnasium, Sporthalle	Hygiene-Reinigung RLT-Anlage	13.000,00
Jahnhalle	Anstrich in Fluren	6.700,00
Turnhalle Roland	Erneuerung Halleneingangstür	8.500,00
Soestwarte	Sanierung Außenhülle	92.400,00
Markt 2	Blitzschutzanlage	16.500,00
	<b>Summe:</b>	2.042.207,89
<b>Produktkonto 100303.271100/721504</b>		
<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Summe 2021</b>

Asylbewerberheim Zur Goldbreite 3	Sanierung 4 Wohnungen und Treppenhaus	70.000,00
Asylbewerberheim Höckelmerstraße	Renovierung einer Wohnung	30.000,00
	<b>Summe</b>	<b>100.000,00</b>

<b>Produktkonto</b> 120101.271103/721605		
<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Summe 2021</b>
Brücke zwischen Elisabeth-Selbert-Straße und Annecke Straße	Brückensanierung	62.000,00
Brücke zwischen Annecke Straße und Münsterkamp	Brückensanierung	62.000,00
Brücke Vorhelmer Straße / Rattbach	Brückensanierung	500,00
Brücke Windmühlenstraße / Siechenbach	Brückensanierung	3.500,00
Brück Wirtschaftsweg Nummer 5 über Werse	Brückensanierung	2.000,00
Brücke Wirtschaftswege Nummern 53 bis 56 /Wirloksbach	Brückensanierung	5.000,00
Brücke Wirtschaftsweg 142 / Angel (Bach)	Brückensanierung	5.500,00
Brücke Kaiser-Wilhelm-Straße / Friedrichshorster Bach	Brückensanierung	25.000,00
Brücke Wirtschaftsweg 145 / Angel (Bach)	Brückensanierung	4.500,00
Brücke Zementstraße über Gleisanlage und Römerstraße	Brückensanierung	600.000,00
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.912.207,89</b>

### Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen gemäß § 37 Absatz 5 KomHVO NRW Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

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

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

Insgesamt ist für sonstige Rückstellungen ein Betrag von 5.523 TEuro bilanziert.

### **Verbindlichkeiten**

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

### **Anleihen**

Anleihen sind nicht vorhanden.

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind mit 883 TEuro vorhanden. Es handelt sich hier um eine Darlehensaufnahme aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Vom Land werden hierzu Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen werden und die Verbindlichkeit über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert wird.

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

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

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

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

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der Zahlung für eine empfangene Leistung noch aussteht. Am 31.12.2021 betragen diese Verbindlichkeiten 1.764 TEuro.

## **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

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

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

### **Erhaltene Anzahlungen**

Unter diesem Bilanzposten werden zum Beispiel erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG für noch nicht fertig gestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen. Die erhaltenen Anzahlungen werden mit einem Betrag von 13.852 TEuro bilanziert.

### **Sonstige Verbindlichkeiten**

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

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit einem Betrag von 594 TEuro ausgewiesen.

### **Passive Rechnungsabgrenzung**

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

Die Stadt Beckum unterhält 2 kommunale Friedhöfe. Die generelle Nutzungsdauer einer Grabstätte beträgt 30 Jahre. Die hierfür erhobenen Bestattungsgebühren wurden entsprechend abgegrenzt. Sofern für Wiedererwerbe und so weiter andere Nutzungszeiten gelten, wurden diese entsprechend berücksichtigt.

Weiterhin wurden für die Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind und weitere, bereits im Jahr 2021 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 9.316 TEuro

## **2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen**

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

## 2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen

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

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

### Ordentliche Erträge

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

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

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

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

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

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

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (2.461 TEuro) gehören hauptsächlich Erstattungen für Personal- und Sachkosten für den Bereich „Feuerwehr und Brandschutz“ (unter anderem Brand-schutzdienststelle), Erstattungen anderer Kommunen aufgrund von Dienstherrnwechsel und Er-stattungen für Vorausleistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz. Die Erstattungen für Perso-nal- und Sachkosten durch die städtischen Eigenbetriebe wurde gegen den Personal- und Sachauf-wand gebucht, so dass im Aufwandsbereich entsprechend reduzierte Ergebnisse ausgewiesen wer-den.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben (1.500 TEuro), Säumniszuschläge und Zinsen nach der Abgabenordnung (238 TEuro), Zinsen für Ge-werbesteuerernachforderungen (91 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (1.037 TEuro) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (257 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (542 TEuro).

### Ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Finanzergebnis**

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

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten 67 TEuro aufgewendet werden.

### **Außerordentliches Ergebnis**

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

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

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

## **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 von rund 9.310 TEuro vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 geführt haben.

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

Insgesamt konnten jedoch nicht alle geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden und auch im Bereich der Grundstücksankäufe wurden nicht alle Maßnahmen realisiert, so dass wiederum Ermächtigungsübertragungen von rund 9.502 TEuro in das Jahr 2022 erfolgt sind.

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

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

## **Finanzierungstätigkeit**

Unter dieser Position werden die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen ausgewiesen. Gleiches gilt für die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten.

Im Bereich der Liquiditätskredite werden die im Laufe des Jahres entstehenden Einzahlungen und Auszahlungen kumuliert ausgewiesen.

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

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

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

Neben dem Contractingvertrag zur Energieeinsparung in Gebäuden und Einrichtungen (jährlicher Aufwandsbetrag 628 TEuro) bestehen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit keine erheblichen Verpflichtungen.

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

### **2.7 Forderungsspiegel**

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW ist mindestens entsprechend § 42 Absatz 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW zu gliedern und ist als **Anlage 2** beigefügt.

## 2.8 Verbindlichkeitspiegel

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

## 2.9 Anlagenspiegel

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

Zu den Posten sind nach § 46 Absatz 2 Satz 2 jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

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

## 2.10 Rückstellungsspiegel

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

Für die Gestaltung sind keine Formvorschriften zu beachten.

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

## 2.11 Eigenkapitalsspiegel

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

## 2.12 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden mit 2.224 TEuro übertragen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

## 2.16 Gleichstellungsplan

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

aufgestellt:  
Beckum, 20.06.2022

bestätigt:  
Beckum, 20.06.2022

In Vertretung

In Vertretung

gezeichnet  
Maria Schlieper  
Stellvertretende Kämmerin

gezeichnet  
Thomas Wulf  
Allgemeiner Vertreter

**Anlagen zum Anhang**



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

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

## 4 Forderungsspiegel – Anlage 2 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>18.112.666,56</b>	<b>15.566.100,64</b>	<b>597.243,00</b>	<b>1.949.322,92</b>	<b>17.897.048,45</b>
1.1 Gebühren	806.502,45	806.477,45	25,00	0,00	885.329,46
1.2 Beiträge	132.284,92	0,00	0,00	132.284,92	345.290,95
1.3 Steuern	1.057.452,02	1.057.452,02	0,00	0,00	740.817,89
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.155.492,35	12.741.334,35	597.120,00	1.817.038,00	14.890.792,54
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	960.934,82	960.836,82	98,00	0,00	1.034.817,61
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.577.825,16</b>	<b>1.577.621,66</b>	<b>203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.394,86</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	810.120,95	809.917,45	203,50	0,00	733.282,15
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	241.558,97	241.558,97	0,00	0,00	248.148,66
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	526.145,24	526.145,24	0,00	0,00	274.964,05
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>19.751,86</b>	<b>19.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.267,13</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>19.710.243,58</b>	<b>17.163.474,16</b>	<b>597.446,50</b>	<b>1.949.322,92</b>	<b>19.166.710,44</b>

## Erläuterung zur Wertberichtigung

Art der Forderungen	Gesamtbetrag vor Wertberichtigung am 31.12.2021 in Euro	Einzelwert- berichtigung zum 31.12.2021 in Euro	Pauschalwert- berichtigung zum 31.12.2021 in Euro	Gesamtbetrag am 31.12.2020 in Euro
	1	2	3	4
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>18.768.737,93</b>	<b>537.898,74</b>	<b>118.172,63</b>	<b>18.112.666,56</b>
1.1 Gebühren	1.003.608,43	164.043,63	33.062,35	806.502,45
1.2 Beiträge	132.284,92	0,00	0,00	132.284,92
1.3 Steuern	1.277.320,70	167.627,10	52.241,58	1.057.452,02
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.155.492,35	0,00	0,00	15.155.492,35
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.200.031,53	206.228,01	32.868,70	960.934,82
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.942.732,74</b>	<b>325.348,67</b>	<b>39.558,91</b>	<b>1.577.825,16</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.175.028,53	325.348,67	39.558,91	810.120,95
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	241.558,97	0,00	0,00	241.558,97
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	526.145,24	0,00	0,00	526.145,24
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>19.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.751,86</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>20.731.222,53</b>	<b>863.247,41</b>	<b>157.731,54</b>	<b>19.710.243,58</b>

**5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020 in Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 in Euro
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in Euro	in Euro	in Euro	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>882.880,00</b>	<b>49.692,00</b>	<b>198.768,00</b>	<b>634.420,00</b>	<b>920.648,00</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	882.880,00	49.692,00	198.768,00	634.420,00	920.648,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 von der NRW.Bank für „Gute Schule 2020“	882.880,00	49.692,00	198.768,00	634420,00	920.648,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.680.558,00</b>	<b>99.588,00</b>	<b>398.352,00</b>	<b>1.182.618,00</b>	<b>1.773.410,00</b>
3.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 von der NRW.Bank für „Gute Schule 2020“	1.680.558,00	99.588,00	398.352,00	1.182.618,00	1.773.410,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *)</b>	<b>28.678,41</b>	<b>8.651,14</b>	<b>19.101,92</b>	<b>925,35</b>	<b>38.073,10</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.764.487,82</b>	<b>1.764.487,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.299,54</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>11.680.738,12</b>	<b>11.680.738,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191.862,96</b>
<b>7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten</b>	<b>13.851.524,52</b>	<b>13.851.524,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.837.205,26</b>
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>594.059,51</b>	<b>594.059,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.104,64</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>30.482.926,38</b>	<b>28.048.741,11</b>	<b>616.221,92</b>	<b>1.817.963,35</b>	<b>27.823.603,50</b>
Nachrichtlich anzugeben:	<b>30.482.926,38</b>	28.048.741,11	616.221,92	<b>1.817.963,35</b>	<b>27.823.603,50</b>
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.</b>	<b>2.701.434,45</b>	<b>2.701.434,45</b>			

\*) Zinszuschüsse an Bedienstete

6 Anlagenspiegel – Anlage 4 –

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Kumulierte	Abschrei-	Zuschrei-	Um-	Anderungen	Kumulierte	am	am	
	01.01.2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	31.12.2021 Euro	zum 31.12.2020 Euro	ungen 2021 Euro	ungen 2021 Euro	buchungen 2021 Euro	durch Zu- und Abgänge 2021 Euro	zum 31.12.2021 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	
- 1.	- 2.	+ 3.	- 4.	+/- 5.	- 6.	- 7.	- 8.	+ 9.	+/- 10.	+/- 11.	- 12.	- 13.	- 14.	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	89.4025,77	183.856,71	5.336,17	0,00	1.072.546,31	597.291,81	59.336,27	0,00	0,00	5.323,17	651.304,91	421.241,40	296.733,96	
2. Sachanlagen	272.779.090,28	9.462.185,12	1.225.495,89	0,00	281.015.779,51	65.507.916,60	6.632.365,49	0,00	0,00	1.136.127,98	71.404.154,11	209.611.625,40	206.871.173,68	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.118.506,24	113.150,33	113.115,42	740.242,80	50.858.783,95	3.913.007,96	3.815.995,35	0,00	0,00	83.086,74	4.211.516,57	46.647.267,38	46.205.498,28	
2.1.1 Grünflächen	40.523.249,16	113.150,33	87.985,42	420.159,88	40.968.573,95	3.913.007,96	3.815.995,35	0,00	0,00	83.086,74	4.211.516,57	36.757.057,38	36.610.241,20	
2.1.2 Ackerland	5.428.910,12	0,00	0,00	320.082,92	5.748.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748.993,04	5.428.910,12	
2.1.3 Wald, Forsten	3.185.914,77	0,00	130,00	0,00	3.185.784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.784,77	3.185.914,77	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	980.432,19	0,00	25.000,00	0,00	955.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.432,19	980.432,19	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.567.856,70	4.466,95	50.519,09	426.786,63	90.948.591,19	25.320.517,95	2.258.494,60	0,00	0,00	50.499,09	27.528.518,46	63.420.077,73	65.247.338,75	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.899.916,30	3.866,95	44.082,64	3.075,41	5.862.776,02	1.642.992,28	177.120,70	0,00	0,00	44.078,64	1.776.034,34	4.086.741,68	4.256.924,02	
2.2.2 Schulen	58.453.321,83	600,00	6.002,45	114.460,75	58.562.380,13	16.660.681,68	1.478.211,15	0,00	0,00	5.886,45	18.132.906,38	40.429.473,75	41.792.640,15	
2.2.3 Wohnbauten	3.066.271,75	0,00	0,00	0,00	3.066.271,75	537.276,75	44.790,05	0,00	0,00	0,00	582.066,80	2.484.204,95	2.528.995,00	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.148.346,82	0,00	434,00	309.250,47	23.457.163,29	6.479.567,24	558.372,70	0,00	0,00	434,00	7.037.505,94	16.419.657,35	16.668.779,58	
2.3 Infrastrukturvermögen	105.867.720,46	532.245,57	76.830,42	773.604,95	107.096.740,56	28.840.352,89	2.431.389,35	0,00	-196,97	30.365,25	31.241.240,02	75.855.500,54	77.027.367,57	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.104.654,87	130.619,00	42.284,12	23.922,15	19.216.911,90	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	19.216.859,76	19.104.602,73	
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.356.997,56	0,00	12.000,00	0,00	6.344.997,56	1.004.156,71	97.661,06	0,00	0,00	12.000,00	1.089.817,77	5.255.179,79	5.352.840,85	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbesetzungsanlagen	100.452,31	0,00	0,00	0,00	100.452,31	17.158,62	1.674,25	0,00	0,00	0,00	18.832,87	81.619,44	83.293,69	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.057.989,00	401.626,57	18.365,83	74.991,39	81.191.163,13	27.796.482,99	2.319.606,89	0,00	0,00	14.184,78	30.063.905,10	51.127.258,03	52.299.506,01	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	247.626,72	0,00	4.180,47	-230,59	243.215,66	60.502,43	12.447,15	0,00	-136,97	4.180,47	66.632,14	174.583,52	187.124,29	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	648.169,29	0,00	3.703,89	0,00	644.465,40	204.360,64	21.568,13	0,00	0,00	3.695,89	222.231,88	422.233,52	443.808,65	

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2021 Euro	Zugänge 2021 Euro	Abgänge 2021 Euro	Umbuchungen 2021 Euro	Stand am 31.12.2021 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 Euro	Abschrei- bungen 2021 Euro	Zuschrei- bungen 2021 Euro	Um- buchungen 2021 Euro	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2021 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021 Euro	am 31.12.2021 Euro	am 31.12.2020 Euro	
	- 2 -	+ 3 -	- 4 -	+/- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	+ 9 -	+/- 10 -	+/- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -	
- 1 -														
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.923,67	4.310,00	62,00	0,00	150.171,67	87,27	7,22	0,00	0,00	6,00	88,49	150.083,18	145.836,40	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.942.129,20	85.335,87	145.272,45	670.387,06	6.552.579,68	2.864.871,56	445.307,24	0,00	0,00	145.239,45	3.164.939,35	3.387.640,33	3.077.257,64	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.01.955,84	1.631.789,50	832.911,16	107.028,33	11.907.862,51	4.764.718,33	1.094.003,60	0,00	136,97	823.234,56	5.035.624,34	6.872.238,17	6.237.237,51	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.486.828,88	7.090.886,90	3.081,45	-2.718.045,77	12.856.584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856.584,55	8.486.828,88	
3. Finanzanlagen	21.706.217,56	452.192,13	16.711,34	0,00	22.141.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.141.698,35	21.706.217,56	
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1823.795,76	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	1.823.795,76	
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Sondervermögen	14.895.586,50	0,00	0,00	0,00	14.895.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895.586,50	14.895.586,50	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.712.064,83	452.192,13	0,00	0,00	5.164.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164.256,96	4.712.064,83	
3.5 Ausleihungen	274.770,47	0,00	16.711,34	0,00	258.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.059,13	274.770,47	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	274.770,47	0,00	16.711,34	0,00	258.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.059,13	274.770,47	
4. Summe des Anlagevermögens	295.379.333,61	10.098.233,96	1.247.543,40	0,00	304.230.024,17	66.505.208,41	6.691.701,76	0,00	0,00	1.141.451,15	72.055.459,02	232.174.565,15	228.874.125,20	

7 Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –

Bilanzposition	Veränderungen im Haushaltsjahr						Gesamtbetrag 31.12.2021 €
	Gesamtbetrag 01.01.2021 €	Inanspruchnahme €	Zuführung €	Auflösung €	Umbuchungen €	Gesamtbetrag 31.12.2021 €	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EfoG (Dienstbezüge)	15.004.502,00	0,00	1.517.686,00	197.445,00	-1.203.250,00	15.121.493,00	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EfoG (Versorgungsbezüge)	22.943.910,00	2.672.099,43	2.363.745,43	468.327,00	1.203.250,00	23.370.479,00	
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	4.072.914,00	0,00	445.851,00	65.679,00	-212.550,00	4.240.536,00	
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	7.542.007,00	491.976,58	596.650,58	144.039,00	212.550,00	7.715.192,00	
Rückstellungen für Entschädigung altersdiskriminierender Besoldung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)	1.815.028,75	181.680,71	521.829,38	12.969,53	0,00	2.142.207,89	
Instandhaltungsrückstellungen (FD 66)	16.500,00	0,00	770.000,00	16.500,00	0,00	770.000,00	
Rückstellung für örtliche Prüfung	18.500,00	19.349,40	25.098,50	0,00	0,00	24.249,10	
Rückstellung f. Altersteilzeit	404.316,00	101.900,00	196.360,00	0,00	0,00	498.776,00	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-	299.988,68	299.988,68	329.490,21	0,00	0,00	329.490,21	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	913.794,40	913.794,40	1.042.488,29	0,00	0,00	1.042.488,29	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	41.459,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	43.854,00	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	469.760,00	0,00	0,00	5.649,00	0,00	464.111,00	
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	67.024,00	38.426,50	24.300,00	0,00	0,00	52.897,50	
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	62.213,92	4.174,35	67.291,96	17.253,12	0,00	108.078,41	
Rückstellung für Pächtereinbauten	195.447,28	0,00	4.063,42	60.000,00	0,00	139.510,70	
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerb. Art (BgA)	26.047,99	22.638,45	22.410,00	3.409,54	0,00	22.410,00	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.231.102,34	684.636,34	2.246.036,00	45.366,00	0,00	2.747.136,00	
Gesamt	55.249.515,36	5.430.664,84	10.175.695,77	1.036.637,19	0,00	58.957.909,10	

**8 Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –**

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2020	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2020	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2021	Veränderungen der Sonderrücklage 2021	Jahresergebnis des Haushaltsjahres vor Beschluss über die Ergebnisverwendung 2021	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	65.411.694,79	68.569.067,69	63.111,69	0,00		68.632.179,38
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.080.195,52	2.080.195,52				2.080.195,52
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.157.372,90	0,00			7.047.993,23	7.047.993,23
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>70.649.263,21</b>	<b>70.649.263,21</b>				<b>77.760.368,13</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 2018	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	1.055.463,71	3.157.372,90	4.212.836,61
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.080.195,52	0,00	0,00	2.080.195,52
Summe	2.080.195,52	1.055.463,71	3.157.372,90	6.293.032,13

## 9 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Michael Gerdhenrich, Bürgermeister**

**Beteiligungsgesellschaften der Stadt Beckum**

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

**Mitgliedschaften mit politischen Vertretungen in Gremien**

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

**Ausschüsse**

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

**Sonstige Gremienvertretungen**

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

**Barbara Urch-Sengen, Beamtin bis 30.11.2021**

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Bundesverbands für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V.
- Stellvertretendes Mitglied des Regionalbeirats der GVV-Kommunalversicherung
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt)
- Mitglied der Gruppenversammlung der Verbandsgruppe „Verwaltung“ des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW
- Mitglied der Mitgliederversammlung der ÖBAV Unterstützungskasse e. V.
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum des Kreis Warendorf e. V.
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Werkarztzentrums Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V.
- Geschäftsführerin der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH

**Arnulf-Alexander Sonnenburg, ab 01.12.2021**

- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – Mitgliederversammlung
- Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen – Gruppenversammlung der Verbandsgruppe „Verwaltung“
- ÖBAV Unterstützungskasse e. V. – Mitgliederversammlung
- Werkarztzentrum Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V. – Mitgliederversammlung
- GVV-Kommunalversicherung Regionalbeirat

**Thomas Wulf, Beamter**

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

**Elmar Liekenbröcker, Tariflich Beschäftigter**

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

**Cornelia Baumann, Tariflich Beschäftigte**

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V.
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule im Kreis Warendorf e. V.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Vorstand der Musikschule im Kreis Warendorf e. V.</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied der Volkshochschulen im Regierungsbezirk Münster</li> </ul>
<p><b>Olaf Schulte, Tariflich Beschäftigter</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums</li> <li>- Vertreter der Stadt Beckum als Mitglied im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge</li> </ul>
<p><b>Uwe Denkert, Tariflich Beschäftigter</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“</li> </ul>
<p><b>Horst Schenkel, Beamter</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellvertretenes Mitglied im Wasser- und Bodenverband -Unterhaltungsverband 5- Quabbe</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum</li> <li>- Mitglied im Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen</li> <li>- Mitglied im Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)</li> </ul>
<p><b>Monika Björklund, Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Klimabeirat</li> <li>- Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt</li> <li>- Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW</li> <li>- Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen</li> </ul>
<p><b>Sven Altgott, Mediengestalter, Werbetechniker</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kassierer der SPD-Fraktion</li> <li>- Beisitzer der Dietzhölztalbahn e. V.</li> <li>- Mitglied im Rat der Stadt Beckum von 02.12.2020</li> <li>- Mitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich) von 02.12.2020</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss von 15.12.2020</li> <li>- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung von 15.12.2020</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben von 15.12.2020</li> <li>- Ordentliches Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss von 15.12.2020</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt von 15.12.2020</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss von 15.12.2020</li> <li>- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss von 15.12.2020</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss von 15.12.2020</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss von 15.12.2020</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss von 15.12.2020</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat von 15.12.2020</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss bis 15.12.2020</li> <li>- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss bis 15.12.2020</li> </ul>

- Sachkundiger Bürger der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich) bis 01.12.2020
- Ordentliches Mitglied im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich) bis 01.12.2020
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt und Vergaben bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss bis 15.12.2020

#### **Kathrin Averdung, Ergotherapeutin**

- Stellvertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung
- Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Stadtmarketing Beckum
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss

#### **Dieter Beermann, Pensionär**

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

**Kai Braunert, Leitender Angestellter**

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

**Felix Brinkmann, Sachbearbeiter/Versicherungskaufmann**

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

**Tanja Brunnert, Teamassistentz**

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

- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Fraktionsmitglied SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied Interkommunaler Volkshochschulausschuss
- Vertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Vertretendes Mitglied im Klimabeirat

#### **Karin Burtzlaff, Hausfrau**

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vorsitz im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- 1. Vorsitzende im Verein „fuer-einander e. V.
- Fraktionsmitglied Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum

#### **Nadhira de Silva, Gruppenleitung Werse-Technik GB Beckum**

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

#### **Peter Dennin, Lehrer**

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss

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

**Burkhard Dierkes, Pflegemanager, Stationsleitung**

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

**Manfred Dittert, Bauunternehmer, Bereich Hochbau**

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

- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Mitglied der Bau-Innung Warendorf der KH Steinfurt- Warendorf, Rechnungsprüfer bis 2020
- Mitglied der Handwerkskammer Münster
- Eintragung in der Handwerksrolle

#### **Andreas Focke, Industriemechaniker**

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

#### **Theresia Gerwing, Geschäftsstellen Leiterin a. D., Hausfrau**

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

#### **Peter Goriss, Pensionär (Justizvollzugsbeamter)**

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss

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

**Rudolf Goriss, Pensionierter Polizeibeamter**

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

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

- Mitglied im Beirat Stadtmarketing Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- 1. Stellvertretender Bürgermeister im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum
- Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft
- Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Kuratorium der Stiftung
- Vorsitzender im SPD-Ortsverein Beckum

### **Angelika Grüttner-Lütke, Rentnerin**

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

### **Sigrid Himmel, Freie Journalistin**

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

**Ralf Högemann, Freigestellter Betriebsratsvorsitzender**

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

**Markus Höner, Landwirt**

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

**Hubert Kottmann, Rentner**

- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH u. Co. KG
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
- Mitglied im Kuratorium Heinrich-Dormann-Zentrum
- Kassierer des SPD-Stadtverbands Beckum
- Vorstandsmitglied der SPD 60 Plus Kreis Warendorf

**Andreas Kühnel, Polizeibeamter**

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

**Justus Lütke, Verwaltungsfachangestellter**

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat

**Felix Markmeier-Agnesens, Lehrer**

- Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Stadtmarketing Beckum
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellen Gespräch
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat

**Tobias Paschedag, Technischer Produktdesigner**

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

**Udo Pielsticker, Vertriebsingenieur**

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

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Stellvertretender Schriftführer im Vorstand des Stadtverbandes der CDU Beckum

#### **Alexandra Poppenborg, Angestellte, Projektleiterin**

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

#### **Karl-Heinz Przybylak, Rentner**

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

#### **Timo Przybylak, Selbständig**

- Beratendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung

- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
  - Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
  - Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
  - Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
  - Vertretendes Mitglied im Integrationsrat
  - Beratendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
  - Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
  - Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch
- Fraktionsvorsitzender FDP-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

**Christoph Pundt, Rechtsanwalt und Geschäftsführer**

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

**Markus Schiewe, Leitender kaufmännischer Angestellter**

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

- Stellvertretender Fraktionsvorsitzender FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch

#### **Josef Schumacher, Landwirt**

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

#### **Gregor Bernhard Stöppel, Soldat a. D.**

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

#### **Christoph Tentrup-Beckstedde, Staatlich geprüfter Landwirt**

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtmarketing
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat
- Ortslandwirt im landwirtschaftlichem Ortsverein Vellern-Beckum

**Peter Tripmaker, Rentner**

- Vorsitzender im interkommunalen Volkshochschulausschuss bis 15.12.2020
- Vorsitzender im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben von 15.12.2020
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellem Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, soziales Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied bei der Energieversorgung Beckum
- Vorsitzender der Beckumer Spielvereinigung
- Vorsitzender im Herz-As Roland
- Vorsitzender im Ortsverein Roland SPD

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

- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung von
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klima, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied
- Mitglied im Aufsichtsrat Rot Weiß Ahlen

#### **Christian Weber, Facharzt für Innere Medizin / Hausarzt**

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

#### **Ute Zeyn, Heilpädagogin/Therapeutische Fachkraft**

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



# Lagebericht



## 13 Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

### Vorbemerkung

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

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

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

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

### Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

#### Schlussbilanz zum 31.12.2021

<b>Aktiva</b>	<b>Betrag in Euro</b>
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.543.339,99
1. Anlagevermögen	232.174.565,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	421.241,40
1.2 Sachanlagen	209.611.625,40
1.3 Finanzanlagen	22.141.698,35
2. Umlaufvermögen	35.349.845,42
2.1 Vorräte	4.011.411,38
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	19.710.243,58
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.628.190,46
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.172.058,44
<b>Summe Aktiva</b>	<b>277.239.809,00</b>

<b>Passiva</b>	<b>Betrag in Euro</b>
1. Eigenkapital	77.760.368,13
1.1 Allgemeine Rücklage	68.632.179,38
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.080.195,52
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.047.993,23
2. Sonderposten	100.722.864,83
3. Rückstellungen	58.957.909,10
4. Verbindlichkeiten	30.482.926,38
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.315.740,56
<b>Summe Passiva</b>	<b>277.239.809,00</b>

Das Bilanzvolumen beträgt am 31.12.2021 insgesamt rund 277.240 TEuro und ist damit um 12.086 TEuro höher als im Vorjahr. Dies resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus den erhöhten liquiden Mitteln und den aktivierten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit. Auf der Passivseite sind das positive Jahresergebnis sowie der Anstieg der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und den erhaltenen Anzahlungen zu benennen.

Die Bilanz wurde bereits im Vorjahresabschluss um den Posten für die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit erweitert. Hier ist der ermittelte Corona-Schaden von saldiert 5.543 TEuro ausgewiesen.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 83,7 Prozent aus Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 206.612 TEuro auf das Sachanlagevermögen und 22.142 TEuro auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (unter anderem Straßen, Brücken) mit 75.856 TEuro den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 63.420 TEuro, der Wert der unbebauten Grundstücke mit 46.647 TEuro ausgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 12.857 TEuro ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (unter anderem Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Bauten auf fremden Grund und Boden) entfallen 10.832 TEuro.

Von den Finanzanlagen mit 22.142 TEuro beziehen sich rund 1.824 TEuro auf Anteile an verbundenen Unternehmen, 14.896 TEuro auf Sondervermögen, 5.164 TEuro auf Wertpapiere des Anlagevermögens und 258 TEuro auf Ausleihungen.

Das Umlaufvermögen macht 12,8 Prozent der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 4.011 TEuro, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 19.710 TEuro und die liquiden Mittel mit 11.628 TEuro ausgewiesen werden.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 4.172 TEuro.

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

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 77.760 TEuro oder 28,05 Prozent der Bilanzsumme.

Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand von 68.632 TEuro auf.

Der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2020 mit 3.157 TEuro ist der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden.

Das positive Jahresergebnis 2021 (7.048 TEuro) soll – nach dem Vorschlag der Verwaltung – mit 4.460 TEuro der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Restbetrag (Coroana-Schaden 2.588 TEuro) soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, um diesen fiktiven Jahresüberschuss im Jahr 2025 ganz oder teilweise ausbuchen zu können.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 100.723 TEuro (36,33 Prozent) die Sonderposten dar.

Das städtische Anlagevermögen, wie zum Beispiel Straßen, Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zuwendungen des Bundes und

des Landes (Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) anteilig finanziert.

In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand zu berechnenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Das Sachanlagevermögen ist zu 48,0 Prozent durch Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich) finanziert.

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

Eigenkapital und Sonderposten, ohne die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und die sonstigen Sonderposten, betragen zusammen 171.864 TEuro oder 62,0 Prozent der Bilanzsumme.

Auf Rückstellungen entfallen 58.958 TEuro oder 21,3 Prozent der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 50.448 TEuro auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rund 2.912 TEuro angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 30.483 TEuro oder 11,0 Prozent der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ 883 TEuro auf die Investitionskredite und 1.681 TEuro auf die Liquiditätskredite. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt für diese Verbindlichkeiten den vollständigen Schuldendienst.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 9.316 TEuro beziehungsweise 3,4 Prozent der Bilanzsumme.

## **Ergebnis- und Finanzrechnung**

### **Ertragslage**

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

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

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

Der Ergebnisplan 2021 weist nach der Planung einen Überschuss von 1.453 TEuro aus.

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2021 ist weiterhin negativ durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Der Schaden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt rund 1.346 TEuro, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rund 101 TEuro. Zusätzlich wurde auf Gebühren für die Betreuung in den Kindertagesstätten, durch Kindertagespflege und der Offenen Ganztagschule verzichtet, an diesen Ertragsausfällen beteiligte sich das Land zu circa 50 Prozent. Weitere Haushaltsverschlechterungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) entstanden in diversen Bereichen, zum Beispiel durch zusätzliche Reinigungsaufwendungen und die Beschaffung von Schutzausrüstung. Ins-

gesamt wurde für das Jahr 2021 ein Corona-Schaden von 2.588 TEuro ermittelt. Durch die Aktivierung dieses „Netto-Schadens“ wurde erreicht, dass sich die Ergebnisrechnung, wie auch die Ergebnisplanung, „unter dem Strich unbeeindruckt“ von der Pandemie zeigt.

An dem Jahresergebnis von 7.048 TEuro (Plan: 1.453 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: 658 TEuro) und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 4.460 TEuro (Plan: -2.656 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: -3.450 TEuro) wird deutlich, dass sich trotz Pandemie auch positive Entwicklungen in der Haushaltswirtschaft des Jahres 2021 eingestellt haben.

Zu dieser insgesamt positiven Entwicklung haben – unter Berücksichtigung der Corona-Schäden – folgende Veränderungen gegenüber den (fortgeschriebenen) Ansätzen geführt:

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Steuern und ähnliche Abgaben	7.703 TEuro	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235 TEuro	
Sonstige Transfererträge		208 TEuro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.743 TEuro
Privatrechtliche Leistungsentgelte		82 TEuro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630 TEuro	
Sonstige ordentliche Erträge	1.187 TEuro	
Aktivierte Eigenleistungen	101 TEuro	
<b>Ordentliche Erträge (Saldo der Veränderungen: 8.823 TEuro)</b>	<b>10.856 TEuro</b>	<b>2.033 TEuro</b>
Personalaufwendungen	257 TEuro	
Versorgungsaufwendungen		56 TEuro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362 TEuro	
Bilanzielle Abschreibungen	101 TEuro	
Transferaufwendungen		3.256 TEuro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475 TEuro	
<b>Ordentliche Aufwendungen (Saldo der Veränderungen: 1.117 TEuro)</b>	<b>2.195 TEuro</b>	<b>3.312 TEuro</b>
Finanzerträge	158 TEuro	
Finanzaufwendungen	46 TEuro	
<b>Finanzergebnis (Saldo der Veränderungen: 204 TEuro)</b>	<b>204 TEuro</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der Veränderungen: 7.910 TEuro)</b>	<b>13.097 TEuro</b>	<b>5.187 TEuro</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis Saldo der Veränderungen: 1.520 TEuro)</b>		<b>1.520 TEuro</b>

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
<b>Jahresergebnis</b> <b>Saldo der Veränderungen: 6.390 TEuro)</b>	<b>13.097 TEuro</b>	<b>6.707 TEuro</b>

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Plan: -2.656 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: -3.451 TEuro), das den „normalen“ Jahresverlauf unter Einschluss aller Auswirkungen der Pandemie zeigt, ist beeinflusst durch Mehrerträge/Minderaufwendungen von 13.097 TEuro. Dem stehen lediglich Mindererträge/Mehraufwendungen von 6.707 TEuro gegenüber. Dies zeigt, dass die Auswirkungen der Pandemie auf die Haushaltswirtschaft – auch aufgrund der Risikominimierung durch den Jahresabschluss 2021, durch „Einmaleffekte“ – nicht dazu geführt haben, dass ein negatives Jahresergebnis verzeichnet werden musste. Es gelingt in Teilen, die Schäden durch die Pandemie „im laufenden Geschäft“ zu kompensieren.

Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses wird der Corona-Schaden von 2.588 TEuro dargestellt, der das Jahresergebnis zusätzlich verbessert. Der Jahresüberschuss 2021 (7.048 TEuro) soll – nach dem Vorschlag der Verwaltung – in Höhe des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit (4.460 TEuro) der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Corona-Schaden mit 2.588 TEuro soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden und der Ausbuchung/Abschreibung ab dem Jahr 2025 dienen.

## Finanzlage

Für den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der verabschiedeten Planung ein positiver Saldo von 947 TEuro. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergab sich ein negativer Saldo von 4.996 TEuro. Im Ergebnis beträgt der Saldo 8.110 TEuro, da Mehreinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 6.739 TEuro eingegangen sind und Minderauszahlungen von 6.367 TEuro ausgewiesen sind. Insofern wurde hier eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 13.106 TEuro erreicht. Gegenüber dem Ansatz aus der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von 7.163 TEuro.

Einzahlungen im Investitionsbereich wurden mit 10.061 TEuro veranschlagt. Auszahlungen für Investitionen wurden mit 14.116 TEuro veranschlagt. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz der Investitionen von 23.426 TEuro. Nach der Planung entsteht daher ein negativer Saldo von 3.109 TEuro, der fortgeschriebene Ansatz beträgt – 13.365 TEuro.

Gegenüber diesem negativen Saldo beträgt die Verbesserung im Ergebnis 10.792 TEuro.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 5.537 TEuro.

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

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2021 1.681 TEuro. Dieser Betrag beinhaltet ausschließlich die Liquiditätskredite aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Investitionskredite bestehen mit 883 TEuro aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Hier werden Schuldendiensthilfen vom Land Nordrhein-Westfalen gewährt, die auch die Tilgung beinhalten. Gleiches gilt für die aus dem Programm aufgenommenen Liquiditätskredite.

Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 17 TEuro.

Dieser Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelüberschuss ergeben eine positive Veränderung an eigenen Finanzmitteln von 5.553 TEuro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (6.124 TEuro) hinzugerechnet und mit der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (- 49 TEuro) verrechnet, so dass sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln von 11.628 TEuro zum 31.12.2021 ergibt. Dies entspricht dem Bilanzausweis.

## **Risikomanagement**

Um die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr zu überprüfen, wird jeweils zum 01.05. und 01.09. des Jahres ein Finanzstatusbericht erstellt. Der Bericht soll dazu dienen, Verwaltungsleitung und Rat über den Stand der Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr zu informieren. Hierzu haben alle Budget-bewirtschaftenden Dienststellen der Stadt Beckum entsprechende Informationen zur aktuellen Situation und eine Prognose bis zum Ende des Haushaltsjahres abzugeben. Der Bericht soll die Haushaltssteuerung unterstützen und der Verwaltungsleitung und dem Stadtkämmerer Entscheidungen über notwendige Maßnahmen zur Gegensteuerung erleichtern.

Darüber hinaus werden zahlreiche Instrumente zur Risikominierung eingesetzt. Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung der Stadt Beckum festgestellt: „Der Stadt Beckum liegen die wesentlichen Informationen zur Steuerung ihrer Haushaltswirtschaft vor. Der Verwaltungsführung und den politischen Gremien wird auch unterjährig regelmäßig und umfangreich über die finanzielle Situation berichtet.“

## **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Das – entgegen der unterjährigen Erwartungen – auch im Bereich des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2021 positive Ergebnis kann als Beleg für die robuste Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum gelten. Das insgesamt positive Jahresergebnis bietet die Chance, den pflichtig zu aktivierenden Corona-Schaden ab dem Jahr 2025 direkt auszubuchen/abzuschreiben und damit nicht künftige Generationen zu belasten.

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2021 verlief positiv, insbesondere aufgrund der Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer, den Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen und durch Verzögerungen bei der Investitionstätigkeit betrug der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 rund 11.628 TEuro und war damit deutlich positiver, als bei Verabschiedung des Haushaltes 2021 erwartet.

Die weiterhin anhaltende Corona-Pandemie beeinflusst auch die Haushaltsplanung und -ausführung des Jahres 2022. Für das Jahr 2022 wurde ein Corona-Schaden in der Planung von 2.761 TEuro ermittelt. Die Unwägbarkeiten des weiteren Pandemieverlaufes bieten naturgemäß Chancen und Risiken. Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer auf einem oberhalb der Erwartungen liegenden Niveau. Ob sich hieraus für die Folgejahre Verschlechterungen bei den Finanzzuweisungen des Landes ergeben werden, bleibt abzuwarten. Zumindest das Risiko ist vorhanden.

Neben den im Jahr 2020 bundes- und landesseitig zur Verfügung gestellten Mitteln für im Jahr 2020 krisenbedingt entgangene Gewerbesteuereinnahmen sind aktuell keine größeren Kompensationsleistungen mehr zu erwarten. Die nachlassende Hilfsbereitschaft von Bundes- und Landesseite stellt bei weiterhin anhaltender Pandemielage ein Risiko dar. Demgegenüber könnten sich zusätzliche Hilfs- und Konjunkturprogramme positiv auswirken.

Die Refinanzierung der geduldeten Asylsuchenden über die 3-Monats-Frist hinaus wurde verbessert. Diese verbesserte Refinanzierung, die für „Bestandsfälle“ mit Einmalzahlungen kombiniert werden soll, stellt eine Chance dar.

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

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

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

Die fortschreitend hohe Inflation stellt, nicht nur mit Blick auf die Personalaufwendungen, sondern auch bei den Ausgaben für Baumaßnahmen ein Risiko und eine Belastung dar. Steigende Zinsen bieten die Chance, dass die für die vorhandene Liquidität zu zahlenden Verwarentgelte sinken.

Die im Jahresabschluss 2021 vorgenommene Bildung von Rückstellungen führt dazu, dass notwendige Zahlungen in der Zukunft zumindest nicht aufwandswirksam werden und damit Ergebnisrechnungen der Zukunft nicht belasten können.

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

Ob es gelingt, die Liquiditätsausstattung der Stadtkasse weiterhin zu halten und nach Möglichkeit zu verbessern, wird insbesondere von Entscheidungen zu künftigen Haushalten abhängen. Aktuell zeichnet sich im Jahr 2022 und in der Planung für die Folgejahre ein Verbrauch der zum 31.12.2021 vorhandenen Liquidität ab.

## **Prognosebericht**

Der Ergebnisplan des Jahres 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 704 TEuro – unter Berücksichtigung eines aktivierten Corona-Schadens von 2.761 TEuro – ab. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 sieht ebenfalls durchgängig positive Jahresergebnisse vor, ein Corona-Schaden wurde dabei mit 2.777 TEuro (2023), 2.527 TEuro (2024) und 2.398 TEuro (2025) berücksichtigt.

Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer gegenüber dem gewählten Ansatz positiv. Ob sich hieraus negative Konsequenzen für die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre ableiten werden, ist noch nicht abzusehen.

Bedingt durch die Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine ab Februar 2022 zeichneten sich Belastungen der Haushaltswirtschaft 2022 ab. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, wurden Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 vorgenommen. Zwischenzeitlich wurden seitens der Bundes- und Landesebene finanzielle Kompensationen der Belastungen zugesagt und teilweise bereits ausgezahlt. Im Haushaltsbericht Mai 2022 wurde eine prognostizierte Belastung von rund 300 TEuro dargestellt, die sich durch weitere Kompensationszahlungen noch reduzieren könnte. Der Kriegsverlauf und die daraus resultierenden Fluchtbewegungen können jedoch nicht verlässlich eingeschätzt werden, so dass auch weiter steigende Aufwendungen nicht auszuschließen sind. Ein Risiko stellt die unter Umständen mangelnde Refinanzierung der den Kreises entstehenden Aufwendungen dar, die zu erhöhten Kreisumlagezahlungen in Folgejahren führen könnte.

Der Haushaltsbericht Mai 2022 prognostiziert zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung des Corona-Schadens einen weiterhin ausgeglichenen Haushalt.

### **Nachtragsbericht**

Aktuell sind weiterhin erhebliche und vielfältige Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und die Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine auf die Haushaltswirtschaft festzustellen, siehe Prognosebericht.

## **NKF – Kennzahlenset**

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

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

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

### **Aufwandsdeckungsgrad (ADG)**

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

### **Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)**

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

### **Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)**

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

### **Fehlbetragsquote (FbQ)/Überschussquote**

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Im Falle eines positiven Ergebnisses ergibt sich eine „negative Fehlbetragsquote“ die als Überschussquote interpretiert werden kann.

### **Infrastrukturquote (IsQ)**

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

**Abschreibungsintensität (AbI)**

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

**Drittfinanzierungsquote (DfQ)**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

**Investitionsquote (InQ)**

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

**Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)**

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

**Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)**

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

**Liquidität 2. Grades (Li2)**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

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

**Zinslastquote**

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

**Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)**

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

**Zuwendungsquote (ZwQ)**

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

**Personalintensität (PI)**

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird

**Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

**Transferaufwandsquote (TAQ)**

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

<b>Nr.</b>	<b>Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)</b>		
	<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	103,6%
2.	Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	28,0%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	62,0%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	pos. Jahresergebnis
	<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>		
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	27,4%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	6,3%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	72,1%
8.	Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	127,2%

<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	96,6%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	7,5
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	102,6%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	10,1%
13.	Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,1%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>			
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	47,6%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	16,8%
15.	Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	31,0%
16.	Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	21,9%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	17,3%
18.	Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	47,4%

## Jahresabschluss 2021 der Stadt Beckum im Entwurf

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Beteiligungen:

Auskunft erteilt: Herr Wulf | 02521 29-200 | wulf@beckum.de

### Beratungsfolge:

Rat der Stadt Beckum

23.06.2022 Kenntnisnahme

### Beschlussvorschlag:

ohne

### Erläuterungen:

Derzeit wird in der Verwaltung der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 erstellt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage kann noch nicht abschließend beurteilt werden, ob der Jahresabschluss 2021 – insbesondere inklusive Anhang, Lagebericht und Teilrechnungen – rechtzeitig bis zur Sitzung des Rates am 23.06.2022 fertiggestellt werden kann. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass – aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen – eine Verschiebung der Vorlage des vollständigen Entwurfes in die Sitzung des Rates im September erfolgen muss.

Geplant ist, in der Sitzung des Rates am 23.06.2022 zumindest das Zahlenwerk des Jahresabschlusses 2021 vorzustellen.

### Anlage(n):

ohne



## Jahresabschluss 2021 der Städtischen Betriebe Beckum und Verwendung des Jahresergebnisses

Federführung: Städtische Betriebe Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Frau Emmrich | 02521 29-800 | emmrich@beckum.de

### Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

21.06.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum

23.06.2022 Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

#### Sachentscheidung

Der Jahresabschluss 2021 der Städtischen Betriebe Beckum wird wie folgt beschlossen:

#### 1. Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss der Städtischen Betriebe Beckum mit Lagebericht wird wie folgt festgestellt und beschlossen:

Gewinn- und Verlustrechnung

Ergebnis nach Steuern .....-15.230,58 Euro

Jahresfehlbetrag .....-19.720,56 Euro

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva..... 5.757.858,27 Euro

Passiva..... 5.757.858,27 Euro

#### 2. Behandlung des Jahresüberschusses

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.720,56 Euro wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 254.145,06 Euro verrechnet.

#### Kosten/Folgekosten

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zugeordnet sind.

#### Finanzierung

Die Feststellung des Jahresabschlusses hat keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen.

**Erläuterungen:**

Der Jahresabschluss 2021 der Städtischen Betriebe Beckum wird in der Sitzung des Betriebsausschusses vorgestellt.

Der Jahresabschluss und die Behandlung des Jahresüberschusses sind vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen.

**Anlage(n):**

Prüfbericht des Jahresabschlusses 2021

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

über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2021 und des  
Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2021

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
der Stadt Beckum

## **Städtische Betriebe Beckum**

**Dr. Heilmaier & Partner GmbH**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Campus Fichtenhain 57a, 47807 Krefeld  
Tel. 0 21 51 – 63 90 - 0  
Fax 0 21 51 – 63 90 - 90

E-Mail [hp@heilmaier-partner.de](mailto:hp@heilmaier-partner.de)  
Internet [www.heilmaier-partner.de](http://www.heilmaier-partner.de)  
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:

**Dirk Abts** RA WP StB

**Markus Esch** RA WP StB

**Karl Nauen** Dipl.-Kfm. WP StB



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>A. Prüfungsauftrag</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Grundsätzliche Feststellungen</b> .....	<b>2</b>
I.    Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung .....	2
II.   Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse .....	3
<b>C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b> .....	<b>4</b>
<b>D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung</b> .....	<b>8</b>
I.    Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung .....	8
1.    Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen .....	8
2.    Jahresabschluss .....	9
3.    Lagebericht .....	9
II.   Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....	10
1.    Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....	10
2.    Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen .....	10
3.    Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen .....	10
III.  Wesentliche Aufgliederungen und Erläuterungen .....	11
1.    Vermögens- und Finanzlage .....	11
2.    Ertragslage .....	18
<b>E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages</b> .....	<b>22</b>
<b>F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers</b> .....	<b>23</b>
<b>G. Schlussbemerkung</b> .....	<b>26</b>

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



## **Anlagen**

Anlage 1	Geschäftsbericht 2021
Anlage 2	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
Anlage 3	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
Anlage 4	Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses 2021
Anlage 5	Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720
Anlage 6	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017



## **Abkürzungsverzeichnis**

Abs.	Absatz
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heißt
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EUR	Euro
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GoB	Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
i.V.m.	in Verbindung mit
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
IKS	Internes Kontrollsystem
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen
PH	Prüfungshinweis
PS	Prüfungsstandard
SBB	Städtische Betriebe Beckum
TEUR	Tausend Euro
usw.	und so weiter
VgV	Vergabeverordnung
Vj.	Vorjahr
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen



## **A. Prüfungsauftrag**

- 1 Entsprechend dem Dringlichkeitsbeschluss vom 17. März 2020 (genehmigt durch den Betriebsausschuss am 18. Juni 2020) sind wir von der Betriebsleitung mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Beckum (nachfolgend auch kurz als Betrieb bezeichnet)

### **Städtische Betriebe Beckum**

zum 31. Dezember 2021 beauftragt worden.

- 2 Der Auftrag erstreckte sich gemäß § 103 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen auf die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes unter Einbeziehung der Buchführung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG zum 31. Dezember 2021.
- 3 Die Prüfung wurde im April 2022 durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.
- 4 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
- 5 Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem der geprüfte Jahresabschluss (Teil der Anlage 1) sowie der geprüfte Lagebericht (Teil der Anlage 1) beigefügt sind.
- 6 Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Städtischen Betriebe Beckum.
- 7 Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage 6 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2017.

## **B. Grundsätzliche Feststellungen**

### **I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung**

8 Die Betriebsleitung hat im Lagebericht die wirtschaftliche Lage des Betriebes beurteilt.

9 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung des Betriebes ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden hat. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Betriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

10 Insbesondere folgende Aspekte der Lageberichterstattung sind hervorzuheben:

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 19 erwirtschaftet. Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss von TEUR 8 ergibt sich damit eine Verschlechterung von TEUR 27. Im Wesentlichen beruht der Jahresfehlbetrag darauf, dass zum einen gegenüber den Planansätzen geringere Umsatzerlöse und höhere Materialaufwendungen erzielt wurden. Für die Umsatzerlöse sind insbesondere die geringeren Erlöse für Einzelaufträge und Aufträge für Dritte zu nennen, für die höheren Materialaufwendungen sind im Wesentlichen gestiegenen Aufwendungen für Fremdreparaturen und gestiegene Aufwendungen für Treibstoffe verantwortlich. Zum anderen sind die Personalaufwendungen aufgrund von Langzeiterkrankungen und gegenüber dem Stellenplan nicht besetzter Stellen zwar geringer als geplant, jedoch kompensieren die Aufwendungen für eine Altersteilzeitrückstellung dies teilweise.

11 Der Lagebericht der Betriebsleitung enthält nach unserer Auffassung folgende Kernaussagen zur künftigen Entwicklung sowie zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Betriebes:

- Die Städtischen Betriebe Beckum erfüllen ausschließlich hoheitliche Aufgaben für die Stadt Beckum und dürfen keine Leistungen an private Dritte erbringen. Damit ist die wirtschaftliche Entwicklung der Städtischen Betriebe Beckum abhängig von der Leistungsfähigkeit der Stadt Beckum.
- Im Rahmen der bereits praktizierten interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Warendorf stellt die seit einiger Zeit diskutierte Umsatzsteuerpflicht für solche Leistungen weiterhin ein mögliches Risiko dar. Die Betriebsleitung wird die Entwicklung hierzu beobachten.



- Die Städtischen Betriebe Beckum optimieren konsequent die eingeführten organisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung auf dem Interkommunalen Bauhof, der Einführung eines Arbeitszeitrahmens und den Fortbildungen der Führungskräfte.
  - Es werden Markttests als Vergleich mit anderen privaten oder auch öffentlichen Anbietern für einzelne Aufgaben und Tätigkeitsbereiche durchgeführt, die dazu führen können, dass nicht wirtschaftlich zu erbringende Arbeiten an Dritte (z.B. Sinkkastenreinigung) vergeben werden oder auch zu einer Rekommunalisierung von Leistungen (z.B. Straßenreinigung) führen.
  - Die Fachkompetenz der Beschäftigten, die Ortskenntnis sowie die Flexibilität der Aufgabenerledigung bieten Chancen für die Zukunft.
  - Im Umgang mit der Corona-Pandemie wurden die erforderlichen Maßnahmen für die betrieblichen Abläufe in Bezug auf das jeweils aktuelle Pandemiegeschehen und den damit einhergehenden Verordnungen und Regelungen angepasst. So konnte insbesondere durch konsequente Trennung von Arbeitsgruppen, durch versetzte Arbeitszeiten und durch die festgelegten Arbeitsschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie eine wesentliche Beeinträchtigung des Betriebsablaufes durch die Pandemie verhindert werden. Im Ergebnis war keine wesentliche Beeinträchtigung des Geschäftsverlaufes festzustellen. Eine belastbare Prognose des weiteren Einflusses der Pandemie aufgrund der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren des weiteren Geschehens über den aktuellen Zeitpunkt hinaus ist derzeit nicht möglich.
  - Weitere Unsicherheitsfaktoren sind aktuell mit dem Ukraine-Konflikt verbunden. Steigende Kosten für Energie, Kraftstoffe und sonstiges Material werden eine Folge sein. Auf welchem Niveau sich die Preise einpendeln werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erkennbar.
  - Für das Wirtschaftsjahr 2022 weist der Erfolgsplan einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 25 aus, Investitionen sind in Höhe von TEUR 342 geplant.
- 12 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Betriebes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

## **II. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse**

- 13 Wesentliche Veränderungen der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben sich im Berichtsjahr 2021 nicht ergeben. Zur Darstellung der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse verweisen wir auf die Anlage 3 zu diesem Prüfungsbericht.

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

- 14 Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung geprüft.
- 15 Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).
- 16 Über die Prüfung nach § 53 HGrG wird im Abschnitt E. gesondert berichtet.
- 17 Die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht erfolgt nach deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Die Rechnungslegung und die dazu eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Betriebes. Die Betriebsleitung trägt gleichsam die Verantwortung für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben.
- 18 Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung unter Beachtung der für die Rechnungslegung relevanten deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften zu beurteilen.
- 19 Die Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Betriebes oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden können (§ 317 Abs. 4a HGB).
- 20 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.



- 21 Grundlage unserer Prüfung waren die handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 316 ff. HGB) sowie die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung.
- 22 Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden (§ 317 Abs. 1 Satz 3 HGB).
- 23 Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
- 24 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- 25 Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
- 26 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020. Dieser wurde vom Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 1. Juli 2021 unverändert festgestellt.
- 27 Grundlage der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Kontoauszüge und Bankbestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Betriebes.
- 28 Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Betriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und den Mitarbeitern des Betriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt (IDW PS 230, 240, 261).



- 29 Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:
- Veränderungen im Anlagevermögen (insbesondere bei den Positionen Grundstücke/ Gebäude sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung)
  - Veränderung der Darlehensverbindlichkeiten
  - Ansatz und Bewertung der Umsatzerlöse
- 30 Ausgehend von unserer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet (IDW PS 250).
- 31 Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.
- 32 Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.
- 33 Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
- 34 Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderungen unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.
- 35 Analytische Prüfungshandlungen (IDW PS 312) haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.
- 36 Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt (IDW PS 300 n.F. Tz 11, A 50).
- 37 An der Inventur der Vorräte haben wir nicht teilgenommen. Der Bestand ist insgesamt von nachrangiger Bedeutung.
- 38 Bei der Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir auf die Einholung von Saldenbestätigungen verzichtet, da die Bestände an Forderungen



und Verbindlichkeiten unseres Erachtens nicht von wesentlicher Bedeutung für den Jahresabschluss sind und ausreichende Nachweise auf andere Weise erbracht werden konnten.

- 39 Bei der Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt haben wir auf die Einholung von Saldenbestätigungen verzichtet, da ebenfalls Nachweise auf andere Weise erbracht werden konnten.
- 40 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege.
- 41 Wir erhielten von der Hausbank des Betriebes (Sparkasse Beckum-Wadersloh) eine umfassende Bestätigung über die Höhe des Saldos und über sonstige für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte. Für die Darlehen des Betriebes lagen uns Bankbestätigungen bzw. Kontoauszüge zum 31. Dezember 2021 der kreditgewährenden Banken vor.
- 42 Der Betrieb hat wesentliche Teilbereiche seiner Buchführung, nämlich die Lohn- und Gehaltsabrechnung, auf die Stadt Beckum ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir die vom Betrieb eingerichteten Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit der Lohn- und Gehaltsabrechnung durch die Stadt Beckum geprüft.
- 43 Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden. Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung die berufssübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben (IDW PS 303).

## **D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

- 44 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

- 45 Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.
- 46 Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. Im Einzelnen waren dies insbesondere Unterlagen zu Betriebsabrechnungen, wesentliche Verträge und Planungsrechnungen (Erfolgs- und Finanzplanung).
- 47 Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den GoB gemäß § 238 HGB.
- 48 Das von der Betriebsleitung eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang grundsätzlich angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchhaltung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.
- 49 Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung sowie Debitoren- und Kreditorenkontokorrent) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software H+H ProDoppik, Version 5.00 A08 (Januar bis Juli), A09 (August bis November) und A10 (ab November) der H+H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, abgewickelt.
- 50 Die Lohn- und Gehaltsabrechnung ist auf die Stadt Beckum ausgelagert.



- 51 Die Bücher wurden zutreffend aus den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.
- 52 Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen.

## **2. Jahresabschluss**

- 53 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen beachtet sind.
- 54 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Teil der Anlage 1) und der Gewinn- und Verlustrechnung (Teil der Anlage 1) entsprechen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den relevanten Vorschriften des HGB.
- 55 Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.
- 56 In dem von der Betriebsleitung aufgestellten Anhang (Teil der Anlage 1) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

## **3. Lagebericht**

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

## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

- 58 Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss - d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung - ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes (§ 264 Abs. 2 HGB).
- 59 Der Betrieb hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250).
- 60 Im Übrigen verweisen wir auf die weiterführenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 4 und auf die analytische Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im folgenden Abschnitt D. III.

### **2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen**

- 61 Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.
- 62 Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen werden im Anhang dargestellt.

### **3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

- 63 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes haben, liegen nicht vor.

### III. Wesentliche Aufgliederungen und Erläuterungen

64 Zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erläutern wir nachstehend die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes sowie die wesentlichen Aufgliederungen der Abschlussposten, soweit diese für die zutreffende Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erforderlich sind.

#### 1. Vermögens- und Finanzlage

65 In der nachstehenden Übersicht haben wir die Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2021 nach Fristigkeiten gegliedert und den entsprechenden Zahlen der beiden Vorjahre gegenübergestellt, wobei die Bilanzpositionen nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten modifiziert worden sind.

66 Die **Aktiva** haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Aktiva</u>	<u>2019</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR	<u>+ / - Vj.</u> TEUR
<b>1. Langfristig gebundenes Vermögen</b>				
Anlagevermögen	<b>5.303</b>	<b>5.176</b>	<b>5.089</b>	<b>- 87</b>
<b>2. Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>				
Vorräte	4	14	2	- 12
Forderungen Lieferungen und Leistungen	1	7	1	- 6
Forderungen gegenüber der Stadt	429	567	449	- 118
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	+ 0
Geldmittel	1	245	210	- 35
Rechnungsabgrenzungsposten	7	7	7	+ 0
	<b>442</b>	<b>840</b>	<b>669</b>	<b>- 171</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>5.745</b>	<b>6.016</b>	<b>5.758</b>	<b>- 258</b>

67 Die **Bilanzsumme** hat sich von TEUR 6.016 um TEUR 258 auf TEUR 5.758 verringert.

68 Das **Anlagevermögen** hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 5.176 um TEUR 87 auf TEUR 5.089 verringert.

69 Die Entwicklung des Anlagevermögens zeigt die nachstehende Übersicht:

	TEUR	TEUR
<b>Stand 01.01.2021</b>		5.176
<u>Anlagenzugänge</u>		
Grundstücke, Gebäude	3	
Technische Anlagen, Maschinen	151	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	88	242
	<hr/>	
Abschreibungen		-324
Anlagenabgänge		-5
<b>Stand 31.12.2021</b>		<hr/> <b>5.089</b> <hr/>

70 Die Anlagenzugänge belaufen sich auf TEUR 242 und die Abschreibungen des Berichtsjahres 2021 betragen TEUR 324.

71 Beim **Vorratsvermögen** (TEUR 2; Vorjahr: TEUR 14) handelt es sich um Schüttgüter und Streugut für den Winterdienst.

72 Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** belaufen sich auf TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 7) und betreffen insbesondere Erstattungsansprüche gegen den Kreis Warendorf für Reparaturen.

73 Die **Forderungen gegenüber der Stadt** (TEUR 449; Vorjahr: TEUR 567) enthalten im Wesentlichen Lieferungs- und Leistungsforderungen an die Stadt Beckum aus den Abrechnungen erbrachter Dauer- und Einzelaufträge für verschiedene Fachdienste.

74 Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** (TEUR 7; Vorjahr: TEUR 7) enthält abgegrenzte Aufwendungen für die Nutzungsgebühr des GPS-Systems (TEUR 5) und für Kfz-Steuern (TEUR 2).

75 Die **Passiva** haben sich wie folgt entwickelt

<u>Passiva</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Eigenkapital</b>				
Stammkapital	250	250	250	+ 0
Kapitalrücklage	358	358	358	+ 0
Ergebnisvortrag	-3	91	253	+ 162
Jahresergebnis	94	162	-19	- 143
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>699</b>	<b>861</b>	<b>842</b>	<b>- 19</b>
Sonderposten Investitionszuwendungen	8	7	5	- 2
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>707</b>	<b>868</b>	<b>847</b>	<b>- 21</b>
<b>2. Lang- und mittelfristiges Fremdkapital</b>				
Darlehen	4.219	4.074	3.947	- 127
Rückstellungen	0	0	61	+ 61
	<b>4.219</b>	<b>4.074</b>	<b>4.008</b>	<b>- 66</b>
<b>3. Kurzfristiges Fremdkapital</b>				
Rückstellungen	333	379	373	- 6
Darlehen	358	353	377	+ 24
Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	39	184	32	- 152
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	42	113	79	- 34
Sonstige Verbindlichkeiten	47	45	42	- 3
	<b>819</b>	<b>1.074</b>	<b>903</b>	<b>- 171</b>
	<b>5.745</b>	<b>6.016</b>	<b>5.758</b>	<b>- 258</b>

76 Das **wirtschaftliche Eigenkapital** hat sich um TEUR 21 auf TEUR 847 verringert. Dies resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2021 sowie der Auflösung der Sonderposten.

77 Im Berichtsjahr hat sich der **Sonderposten für Investitionszuwendungen** (TEUR 5) um TEUR 2 verringert, da die Auflösung der erhaltenen Zuwendungen entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgt. Der Sonderposten wird dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet.

78 Die **Rückstellungen** haben sich wie folgt entwickelt:

	<b>Stand 01.01.2021 TEUR</b>	<b>Inanspruch- nahme TEUR</b>	<b>Auf- lösung TEUR</b>	<b>Zu- führung TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2021 TEUR</b>
Steuern	unter 1	unter -1	0	0	0
Archivierung	1	unter -1	0	unter 1	1
Resturlaub	234	-234	0	218	218
Gleitzzeit	135	-135	0	133	133
Altersteilzeit	0	0	0	74	74
Abschluss- und Prüfungskosten	8	-6	-2	7	7
Berufgenossenschaft	1	-1	0	1	1
	<b>379</b>	<b>-376</b>	<b>-2</b>	<b>433</b>	<b>434</b>
	<b>379</b>	<b>-376</b>	<b>-2</b>	<b>433</b>	<b>434</b>

79 Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** haben sich um TEUR 103 verringert. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen von TEUR 353, denen eine Darlehensaufnahme von TEUR 250 gegenübersteht.

80 Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** haben sich im Vorjahresvergleich um TEUR 152 auf TEUR 32 verringert.

81 Von den **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben** (TEUR 79; Vorjahr: TEUR 113) entfallen TEUR 78 (Vorjahr: TEUR 113) auf Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum und TEUR 1 (Vorjahr: unter TEUR 1) gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder.

82 Die **sonstigen Verbindlichkeiten** (TEUR 42; Vorjahr: TEUR 45) enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer (TEUR 35) sowie Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen (TEUR 7).

### Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

83 Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Anlagevermögen</u>	5.303	5.176	5.089
Gesamtvermögen	5.745	6.016	5.758
<b>Anlagenintensität</b>	<b>92,3%</b>	<b>86,0%</b>	<b>88,4%</b>
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	707	868	847
Gesamtvermögen	5.745	6.016	5.758
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>12,3%</b>	<b>14,4%</b>	<b>14,7%</b>
<u>Fremdkapital</u>	5.038	5.148	4.911
Gesamtvermögen	5.745	6.016	5.758
<b>Fremdkapitalquote</b>	<b>87,7%</b>	<b>85,6%</b>	<b>85,3%</b>
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	707	868	847
Anlagevermögen	5.303	5.176	5.089
<b>Anlagendeckungsgrad I</b>	<b>13,3%</b>	<b>16,8%</b>	<b>16,6%</b>
<u>Eigenkapital + lang- und mittelfristiges Fremdkapital</u>	4.926	4.942	4.855
Anlagevermögen	5.303	5.176	5.089
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	<b>92,9%</b>	<b>95,5%</b>	<b>95,4%</b>
kurz- und mittelfristige Forderungen	430	574	450
Geldmittel	1	245	210
Rechnungsabgrenzungsposten	7	7	7
Umlaufvermögen ohne Vorräte	438	826	667
Kurzfristiges Fremdkapital	-819	-1.074	-903
<b>Liquidität 2. Grades (absolut)</b>	<b>-381</b>	<b>-248</b>	<b>-236</b>
<b>Liquidität 2. Grades</b>	<b>-53,5%</b>	<b>-76,9%</b>	<b>-73,9%</b>
<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>-381</b>	<b>-248</b>	<b>-236</b>

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

- 84 Die Kennzahl **Anlagenintensität** stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Wert der Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Die Anlagenintensität hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 %-Punkte auf 88,4 % erhöht.
- 85 Nach Prüfungshinweis IDW PH 9.720.1 ist die **Eigenkapitalausstattung** grundsätzlich dann ausreichend, wenn die Aufgabenerfüllung insbesondere unter Berücksichtigung der individuellen wirtschaftlichen Situation, der Möglichkeit notwendiges Kapital zu beschaffen und im Hinblick auf die zukünftigen Investitionen mit der vorhandenen Eigenkapitalausstattung gesichert ist. Die Berechnung zeigt, dass die Eigenkapitalquote der Städtischen Betriebe unter Zugrundelegung des wirtschaftlichen Eigenkapitals 14,7 % beträgt. Der Anstieg um 0,3 %-Punkte resultiert aus dem geringeren Bilanzvolumen.
- 86 Die Kennzahlen zum **Anlagendeckungsgrad** ermitteln spezifische Relationen zwischen langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Beim Anlagendeckungsgrad II wird neben dem wirtschaftlichen Eigenkapital das langfristige Fremdkapital in die Kapitalposition mit eingerechnet. Grundsätzlich sollte die Kapitalüberlassungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen, da ansonsten, wenn Kapital in größerem Umfang länger gebunden ist, als es seitens der Kapitalgeber zur Verfügung gestellt worden ist, Kapitalstrukturrisiken entstehen können. Die Deckung des Anlagevermögens durch lang- und mittelfristige Finanzierungsmittel beträgt zum Bilanzstichtag 95,4 % (Vorjahr: 95,5 %).
- 87 Die **Liquidität 2. Grades** beträgt zum Bilanzstichtag -73,9 % (Vorjahr: -76,9 %). Es bestand eine buchmäßige Unterdeckung in Höhe von TEUR 236 (Vorjahr: TEUR 248). Die buchmäßige Unterdeckung ist vor allem auf die kurzfristigen Darlehensverbindlichkeiten und sonstigen Rückstellungen zurückzuführen. Vor dem Hintergrund, dass der Betrieb ausschließlich hoheitliche Aufgaben für die Stadt Beckum erfüllt, ergeben sich aus der buchmäßigen Unterdeckung keine tatsächlichen Liquiditätsrisiken.

## Kapitalflussrechnung

88 Die Kapitalflussrechnung soll zusätzlich zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergänzende Informationen über die Entwicklung der finanziellen Lage des Betriebes geben, die nicht unmittelbar aus dem Jahresabschluss entnommen werden können.

	<u>2020</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR
Jahresergebnis	162	-19
+ Abschreibungen	315	324
+/- Ergebnis aus Anlagenabgängen	-13	-36
-/+ Zinserträge / -aufwendungen	87	63
- Erträge Auflösung Sonderposten	-1	-1
+/- Veränderung Rückstellungen	46	56
+/- Veränderung der übrigen Aktiva	-155	136
+/- Veränderung der übrigen Passiva	216	-190
= <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>657</b>	<b>333</b>
- Auszahlungen für Anlageninvestitionen	-188	-242
+ Einzahlungen aus Anlagenabgängen	13	40
= <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175</b>	<b>-202</b>
= <b>Freier Cashflow</b>	<b>482</b>	<b>131</b>
+ Darlehensaufnahme	210	250
- Darlehenstilgungen	-328	-353
- Gezahlte Zinsen	-87	-63
= <b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-205</b>	<b>-166</b>
<b>Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln</b>	<b>277</b>	<b>-35</b>
+ Finanzmittelbestand am 1.1.	-32	245
= <b>Finanzmittelbestand am 31.12.</b>	<b>245</b>	<b>210</b>
<b>Zusammensetzung:</b>		
Bankguthaben, Kassenbestand	245	210
Kontokorrentkredit	0	0
<b>Finanzmittelbestand am 31.12.</b>	<b>245</b>	<b>210</b>

- 89 Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug TEUR 333 (Vorjahr: Mittelzufluss TEUR 657). Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug per Saldo TEUR 202 (Vorjahr: Mittelabfluss TEUR 175). Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich per Saldo ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 166 (Vorjahr: Mittelabfluss TEUR 205). Insgesamt sind im Berichtsjahr somit liquide Mittel in Höhe von EUR 35 abgeflossen. Zum Finanzmittelfonds gehören Bankguthaben und der Kassenbestand des Betriebes.

## 2. Ertragslage

- 90 Die Ertragslage wird im Folgenden anhand einer Gegenüberstellung der Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung mit den entsprechenden Vorjahreszahlen erläutert.
- 91 Der **Jahresfehlbetrag** des Berichtsjahres 2021 beträgt TEUR 19 (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 162).

	<u>2019</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR	<u>+ / - Vj.</u> TEUR
Umsatzerlöse	4.653	4.979	4.826	- 153
Bestandsveränderungen	-2	10	-13	- 23
Sonstige betriebliche Erträge	57	45	74	+ 29
<b>Betriebserträge</b>	<b>4.708</b>	<b>5.034</b>	<b>4.887</b>	<b>- 147</b>
Materialaufwand	-600	-754	-752	- 2
Personalaufwand	-3.348	-3.426	-3.468	+ 42
Abschreibungen	-297	-315	-324	+ 9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-264	-286	-296	+ 10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	+ 0
Sonstige Steuern	-3	-4	-4	+ 0
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>-4.512</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.844</b>	<b>+ 59</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>196</b>	<b>249</b>	<b>43</b>	<b>- 206</b>
Finanzergebnis	-102	-87	-62	+ 25
<b>Jahresergebnis</b>	<b>94</b>	<b>162</b>	<b>-19</b>	<b>- 181</b>

92 Somit ergibt sich folgender Kostendeckungsgrad:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	4.653	4.979	4.826	-153
Saldo übrige Erträge / Aufwendungen	-4.559	-4.817	-4.845	-28
Jahresergebnis	94	162	-19	-181
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>102,1%</b>	<b>103,4%</b>	<b>99,6%</b>	<b>-3,8% -Punkte</b>

93 Die **Umsatzerlöse** belaufen sich auf TEUR 4.826 (Vorjahr: TEUR 4.979). Die Umsatzerlöse haben sich im Vorjahresvergleich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse aus Daueraufträgen	2.881	3.153	3.277	+124
Erlöse aus Einzelaufträgen	1.352	1.303	1.115	-188
Erlöse Sonstiger Service	99	176	116	-60
Erlöse aus Geschäften mit anderen Eigenbetrieben	118	110	92	-18
Erlöse aus Geschäften mit Dritten (Kreis Warendorf)	17	20	13	-7
Grundstückserträge	65	63	63	+0
Sonstiges	121	154	150	-4
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.653</b>	<b>4.979</b>	<b>4.826</b>	<b>-153</b>

94 Die **sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge aus Versicherungserstattungen	0	2	3	+1
Erträge Anlagenabgänge	34	13	40	+27
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	2	2	2	+0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4	1	1	+0
Zuschüsse Bürgerarbeit	16	27	27	+0
Übrige Erträge	1	0	1	+1
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>57</b>	<b>45</b>	<b>74</b>	<b>+29</b>

95 Die **Materialaufwendungen** haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>2019</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR	<u>+/- Vj.</u> TEUR
Unterhaltung Dienstfahrzeuge (Kfz-Reparaturmaterial und Kraftstoffe)	194	199	259	+60
Arbeitsmaterial	102	110	109	-1
Arbeitsmaterial für Dritte	99	136	137	+1
Dienstkleidung	29	32	24	-8
	<u>424</u>	<u>477</u>	<u>529</u>	<u>+52</u>
Fremdleistungen	99	176	116	-60
Fremdreparaturen	9	27	46	+19
Abfallbeseitigung	40	42	40	-2
Ausleihen für Dritte	8	5	2	-3
Versicherungen Dienstfahrzeuge	16	22	16	-6
Unterhaltung Photovoltaikanlage	1	2	1	-1
Sonstiges	3	3	2	-1
	<u>176</u>	<u>277</u>	<u>223</u>	<u>-54</u>
<b>Materialaufwand</b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>754</u></b>	<b><u>752</u></b>	<b>-2</b>

96 Die **Personalaufwendungen** haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>2019</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR	<u>+/- Vj.</u> TEUR
Entgelte	2.555	2.620	2.638	+18
Veränderung Rückstellungen	48	46	56	+10
	<u>2.603</u>	<u>2.666</u>	<u>2.694</u>	<u>+28</u>
Sozialversicherung	521	528	549	+21
Altersversorgung	215	214	218	+4
Beihilfe	0	1	1	+0
Übriges	9	17	6	-11
	<u>745</u>	<u>760</u>	<u>774</u>	<u>+14</u>
<b>Personalaufwand</b>	<b><u>3.348</u></b>	<b><u>3.426</u></b>	<b><u>3.468</u></b>	<b>+42</b>



97 Die **durchschnittlichen Personalaufwendungen** je Mitarbeiter haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>2019</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR	<u>+/- Vj.</u> TEUR
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt	64	65	65	+0
Personalaufwand	3.348	3.426	3.468	+42
Personalaufwand / Mitarbeiter	52,3	52,7	53,4	+0,6

98 Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2019</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR	<u>+/- Vj.</u> TEUR
Wasser-, Heiz- und Stromkosten	14	13	16	+3
Versicherungen	24	22	26	+4
Sach- und Personalkosten Verwaltung	88	99	109	+10
Datenverarbeitungskosten	34	42	47	+5
Aus- und Fortbildung	23	30	11	-19
Grundbesitzabgaben	14	15	16	+1
Reinigungskosten	15	11	11	+0
Abschuss- und Prüfungskosten	7	8	8	+0
Übrige Aufwendungen	45	46	52	+6
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>264</b>	<b>286</b>	<b>296</b>	<b>+10</b>

99 Die **Sonstigen Steuern** betreffen die Kfz-Steuern.



## **E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages**

- 100 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.
- 101 Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.
- 102 Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 5 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

## F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

103 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir für den als Teil der Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den als Teil der Anlage 1 beigefügten Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Beckum Städtische Betriebe Beckum den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

### „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Städtischen Betriebe Beckum, Beckum:

#### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Städtischen Betriebe Beckum, Beckum – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Städtischen Betriebe Beckum für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

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

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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



- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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



## **G. Schlussbemerkung**

- 104 Den vorstehenden Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Städtischen Betriebe Beckum, Beckum, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).
- 105 Der von uns mit Datum vom 9. Mai 2022 erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt F. "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers" enthalten.
- 106 Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/ oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 9. Mai 2022

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dirk Abts  
Wirtschaftsprüfer



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

# ANLAGEN

elektronische Kopie



Jahresabschluss  
31. Dezember 2021



© STADT BECKUM

**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

Herausgeber:.....	2
Kontaktdaten: .....	2
Vorwort.....	5
<b>I. Bilanz.....</b>	<b>6</b>
<b>II. Gewinn- und Verlustrechnung .....</b>	<b>8</b>
<b>III. Anlagespiegel .....</b>	<b>9</b>
<b>IV. Anhang .....</b>	<b>10</b>
<b>A Allgemeine Angaben.....</b>	<b>10</b>
<b>B Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....</b>	<b>10</b>
<b>C Angaben zu den Posten der Bilanz .....</b>	<b>11</b>
1. Aktivseite.....	11
2. Passivseite.....	12
<b>D Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.....</b>	<b>16</b>
1. Umsatzerlöse .....	16
2. Bestandsveränderungen.....	18
3. Sonstige betriebliche Erträge .....	18
4. Materialaufwand .....	19
5. Personalaufwand.....	19
6. Abschreibungen .....	20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	21
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	21
10. Sonstige Steuern .....	21
<b>E Spezielle Angaben .....</b>	<b>22</b>
1. Spezielle Angaben nach Handelsgesetzbuch und Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.....	22
2. Änderung im Bestand .....	22
3. Zusammensetzung des Eigenkapitals .....	22
4. Entwicklung der Rückstellungen .....	23

<b>F</b>	<b>Nachtragsbericht</b> .....	<b>24</b>
<b>G</b>	<b>Ergänzende Angaben</b> .....	<b>24</b>
1.	Betriebsleitung .....	24
2.	Betriebsausschuss – Mitglieder vom 01.01.2021 bis 31.12.2021: .....	24
3.	Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses .....	25
4.	Vorschlag zur Verwendung des Jahresfehlbetrags.....	25
<b>V.</b>	<b>Lagebericht</b> .....	<b>26</b>
<b>A</b>	<b>Geschäftsverlauf</b> .....	<b>26</b>
1.	Umsatzerlöse .....	26
2.	Bestandsveränderungen .....	26
3.	Sonstige betriebliche Erträge.....	26
4.	Materialaufwand.....	27
5.	Personalaufwand .....	27
6.	Abschreibungen.....	27
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen .....	27
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag.....	27
<b>B</b>	<b>Lage der Einrichtung</b> .....	<b>28</b>
1.	Lage der Einrichtung .....	28
2.	Vermögens- und Finanzlage .....	29
3.	Ertragslage .....	30
<b>C</b>	<b>Risikomanagement</b> .....	<b>30</b>
<b>D</b>	<b>Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG</b> .....	<b>31</b>
<b>E</b>	<b>Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung</b> .....	<b>31</b>
1.	Risiken .....	31
2.	Chancen .....	32
<b>F</b>	<b>Voraussichtliche Entwicklung der Städtische Betriebe Beckum</b> .....	<b>33</b>
<b>Anlagen</b>	.....	<b>34</b>
<b>A</b>	<b>Kontennachweis Aktiva</b> .....	<b>34</b>
<b>B</b>	<b>Kontennachweis Passiva</b> .....	<b>36</b>
<b>C</b>	<b>Kontennachweis Gewinn- und Verlustrechnung</b> .....	<b>38</b>

## Vorwort

Die Städtischen Betriebe Beckum wurden als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Beckum mit Ratsbeschluss vom 28. November 2002 zum 1. Januar 2004 gegründet.

Die Städtischen Betriebe Beckum werden gemäß § 107 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wie ein Eigenbetrieb geführt und sind organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig, ohne jedoch eine eigene Rechtspersönlichkeit zu besitzen. Der Bürgermeister der Stadt Beckum bleibt daher der Dienstvorgesetzte der Beschäftigten. Ihm obliegt die Globalsteuerung im Rahmen der städtischen Gesamtverantwortung. Die Zuständigkeit des Rates der Stadt Beckum bleibt erhalten.

Gemäß der Betriebssatzung für die Städtischen Betriebe Beckum umfassen die Aufgaben dieser Einrichtung die Erledigung der der Stadt Beckum obliegenden Aufgaben der Anlage und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen und Sportanlagen, die Durchführung sowie die Gewährleistung der Aufgaben der Straßenreinigung sowie die Erbringung von Serviceleistungen für weitere Organisationseinheiten der Stadt Beckum.

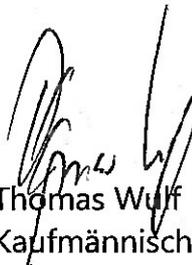
Die Städtischen Betriebe Beckum dürfen sich als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Beckum aufgrund verschiedener gesetzlicher Bestimmungen nicht am Wettbewerb beteiligen. Bei einem Verstoß läge ein sittenwidriges Verhalten der Kommune vor, da vom Gesetz geschützte Wirtschaftsinteressen privater Unternehmen betroffen wären.

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Beckum, den 26. April 2022



Barbara Emrich  
Technische Betriebsleitung



Thomas Wulf  
Kaufmännische Betriebsleitung

**I. Bilanz**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>	
	<b>Euro</b>		<b>Euro</b>	
<b>A Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.897.860,66		3.965.131,85	
2. Technische Anlagen und Maschinen	564.177,81		507.213,18	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	626.711,79		703.326,42	
		<b>5.088.751,26</b>		<b>5.175.672,45</b>
<b>B Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.636,44		14.254,50	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	960,50		6.728,18	
2. Forderungen gegen die Stadt	449.075,83		567.356,59	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	99,14		91,25	
III. Schecks, Kassen- und Bankbestand				
Kassen- und Bankbestand	209.865,51		244.502,66	
		<b>661.637,42</b>		<b>832.933,18</b>
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>7.469,59</b>		<b>7.360,10</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>5.757.858,27</b>		<b>6.015.965,73</b>

Passiva	31.12.2021		31.12.2020	
	Euro		Euro	
<b>A Eigenkapital</b>				
I. Stammkapital	250.000,00		250.000,00	
II. Kapitalrücklage	357.754,62		357.754,62	
III. Verlustvortrag	0,00		0,00	
Gewinnvortrag	254.145,06		91.648,27	
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.720,56		162.496,79	
		<b>842.179,12</b>		<b>861.899,68</b>
<b>B Sonderposten</b>				
aus Zuschüssen		<b>5.062,11</b>		<b>6.292,76</b>
<b>C Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	0,00		307,00	
2. Sonstige Rückstellungen	434.210,50		378.567,50	
		<b>434.210,50</b>		<b>378.874,50</b>
<b>D Verbindlichkeiten</b>				
1. gegenüber Kreditinstituten	4.323.604,46		4.426.190,00	
• davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 377.235,11°Euro (Vorjahr: 352.585,54°Euro)				
• davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 3.946.369,35°Euro (Vorjahr: 4.073.604,46°Euro)				
2. aus Lieferungen und Leistungen	32.196,97		184.125,54	
• davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 32.196,97°Euro (Vorjahr: 184.125,54°Euro)				
3. gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	78.895,17		113.200,86	
• davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 78.895,17°Euro (Vorjahr: 113.200,86°Euro)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	41.709,94		45.382,39	
• davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 41.709,94°Euro (Vorjahr: 45.382,39°Euro)				
• davon aus Steuern 35.074,00°Euro				
• (Vorjahr: 36.592,27°Euro)				
		<b>4.476.406,54</b>		<b>4.768.898,79</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>5.757.858,27</b>		<b>6.015.965,73</b>

**II. Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>PLAN 2021 Euro</b>	<b>IST 31.12.2021 Euro</b>	<b>IST 31.12.2020 Euro</b>
1. Umsatzerlöse	4.878.750,00	4.825.972,96	4.978.949,43
2. Bestandsveränderungen	0,00	-12.618,06	10.468,72
3. Sonstige betriebliche Erträge	53.700,00	73.627,15	45.631,66
4. Materialaufwand	702.500,00	752.461,57	753.496,56
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezo- gene Waren	466.500,00	528.786,49	477.119,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.000,00	223.675,08	276.376,85
5. Personalaufwand	3.539.800,00	3.467.617,00	3.426.093,10
a) Löhne und Gehälter	2.740.700,00	2.693.571,59	2.666.449,19
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Alters- versorgung: 218.509,19°Euro Vorjahr: 214.086,79°Euro)	799.100,00	774.045,41	759.643,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen	319.500,00	324.428,72	315.413,30
7. Sonstige betriebliche Aufwendun- gen	294.750,00	295.581,41	286.158,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge	0,00	576,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.900,00	62.699,93	87.081,36
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	307,00
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-15.230,58</b>	<b>166.500,46</b>
12. Sonstige Steuern	3.400,00	4.489,98	4.003,67
<b>13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-19.720,56</b>	<b>162.496,79</b>

### III. Anlagespiegel

Anlagennachweis der Städtische Betriebe Beckum zum 31.12.2021													
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte				
	Anfangsstand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand 31.12.2021	Zugänge, das heißt Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ausgewiesenen Abgänge	Abgänge, d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Abgänge, d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2021	Restbuchwerte 31.12.2021	Restbuchwerte 01.01.2021		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.994,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00	14.993,00	0,00	0,00	14.993,00	1,00	1,00		
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	14.994,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00	14.993,00	0,00	0,00	14.993,00	1,00	1,00		
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.484.143,55	3.340,93	0,00	0,00	4.487.484,48	519.011,70	70.612,12	0,00	589.623,82	3.897.860,66	3.965.131,85		
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.984.189,99	150.643,75	140.209,33	0,00	1.994.624,41	1.476.916,81	89.721,36	136.251,57	1.430.446,60	564.177,81	507.213,18		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.508.384,91	87.953,67	114.341,83	0,00	2.481.996,75	1.805.058,49	164.095,24	113.868,77	1.855.284,96	626.711,79	703.326,42		
Summe Sachanlagen	8.976.718,45	241.938,35	254.551,16	0,00	8.964.105,64	3.801.047,00	324.428,72	250.120,34	3.875.355,38	5.088.750,26	5.175.671,45		
Summe Anlagevermögen	8.991.712,45	241.938,35	254.551,16	0,00	8.979.099,64	3.816.040,00	324.428,72	250.120,34	3.890.348,38	5.088.751,26	5.175.671,45		

## IV. Anhang

### A Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen gemäß §§ 22, 23 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit §§ 266, 275 Handelsgesetzbuch für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Absatz 2 Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Seit dem Jahresabschluss 2016 wird das Handelsgesetzbuch in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) angewandt.

Soweit Ausweishrechte darüber bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz beziehungsweise der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend so ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

### B Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte insbesondere unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und unter der Annahme der Fortführung des Eigenbetriebes.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Anschaffungskosten enthalten auch Anschaffungsnebenkosten. Die Abschreibungen erfolgen linear gemäß der jeweiligen zugrunde gelegten Nutzungsdauer.

Bei Anlagegegenständen wird die Abschreibung ab dem Monat des Zugangs berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 800,00 Euro (netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Der Anlagenabgang der geringwertigen Wirtschaftsgüter wird im Folgejahr unterstellt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten gemäß § 255 Absatz 1 Handelsgesetzbuch, wobei hier der Grundsatz der Einzelbewertung gilt (§ 252 Absatz 1 Nummer 3 Handelsgesetzbuch). Bei Vorräten des Umlaufvermögens gilt für die Bewertung das strenge Niederstwertprinzip.

Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert. Wertberichtigungen werden aufgrund der Zusammensetzung nicht vorgenommen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Absatz 1 Handelsgesetzbuch).

Die Bewertung des Sonderpostens erfolgt zum Nennwert.

Die Bilanzierung von erhaltenen Zuschüssen als Sonderposten in der Bilanz wurde im Gleichklang mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes vorgenommen. Die Auflösung des Sonderpostens wird bei abnutzbaren Vermögensgegenständen regelmäßig entsprechend der Abnutzung beziehungsweise den Abschreibungen des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Rückstellungen wurden gemäß § 249 Absatz 1 Handelsgesetzbuch für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen nicht. Im Haftungsfall übernimmt die Stadt Beckum die Verpflichtung der Zahlungen an die Beschäftigten.

## **C Angaben zu den Posten der Bilanz**

### **1. Aktivseite**

#### **a) Anlagevermögen**

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Sachanlagevermögens und ihre Entwicklung im Wirtschaftsjahr sind in dem beigefügten Anlagepiegel dargestellt.

#### **b) Vorräte**

Bei den Vorräten handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die im laufenden Betrieb eingesetzt werden und zum Bilanzstichtag noch nicht verbraucht waren.

#### **c) Forderungen**

Bei den Forderungen gegenüber der Stadt handelt es sich um Forderungen aus Dienstleistungen für Organisationseinheiten der Stadt Beckum. Diese haben insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren diese Posten größtenteils ausgeglichen.

#### **d) Rechnungsabgrenzungsposten**

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Jahr 2021 gezahlte Kfz-Steuern, die wirtschaftlich dem Jahr 2022 zuzuordnen sind, die für das GPS-System im Jahr 2021 gezahlte Nutzungsgebühr und Versicherungsbeiträge, die wirtschaftlich ebenfalls dem Jahr 2022 zuzuordnen sind.

## 2. Passivseite

### a) Stammkapital und Kapitalrücklage

Das Stammkapital und die Kapitalrücklage sind im Vergleich zur Vorjahresbilanz unverändert.

### b) Gewinnvortrag

Der Gewinnvortrag beinhaltet den Anteil des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2019, der nicht mit dem bis zum 31. Dezember 2019 vorhandenen Verlustvortrag verrechnet wurde, sowie den Jahresüberschuss aus dem Jahr 2020.

### c) Jahresergebnis

Über die Verwendung des Jahresfehlbetrags des Jahres 2021 hat der Rat der Stadt Beckum zu entscheiden. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.720,56 Euro mit dem bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 254.145,06 Euro zu verrechnen.

### d) Sonderposten

Die Auflösung des im Jahr 2015 gebildeten Sonderpostens wird entsprechend der Abnutzung beziehungsweise den Abschreibungen des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen und betrug im Jahr 2021 1.174,68 Euro.

Die Auflösung des im Jahr 2014 gebildeten Sonderpostens wird entsprechend der Abnutzung beziehungsweise den Abschreibungen des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen und betrug im Jahr 2021 55,97 Euro.

### e) Steuerrückstellungen

	2021 Euro	2020 Euro
Körperschaftsteuer	0,00	291,00
Solidaritätszuschlag	0,00	16,00
Gewerbsteuer	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>307,00</b>

Im Jahr 2021 wurde keine Steuerrückstellung gebildet.

## f) Sonstige Rückstellungen

	2021 Euro	2020 Euro
Urlaubsrückstellung	218.000,00	234.300,00
Rückstellung für Gleitzeitüberhang	133.000,00	135.000,00
Rückstellung für Altersteilzeit	73.578,00	0,00
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	7.532,50	7.577,50
Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.260,00	810,00
Rückstellung für Archivierung	840,00	880,00
<b>Gesamt</b>	<b>434.210,50</b>	<b>378.567,50</b>

Für die Gewährung der zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Gleitzeitüberhänge wurden auf der Basis der Personalkosten Rückstellungen gebildet.

Die Rückstellung für Altersteilzeit betrifft die anteiligen Personalkosten für einen Arbeitnehmer, mit dem ein Vertrag zur Altersteilzeit in Form des Blockmodells abgeschlossen worden ist. Zum Bilanzstichtag befand der Arbeitnehmer sich in der Arbeitsphase.

Die Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten umfasst den voraussichtlichen Personalaufwand für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 sowie den Aufwand für die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Bei der Rückstellung für Archivierung handelt es sich um die erforderlichen Aufwendungen für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen der Jahre 2012 bis 2021.

Die Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge beinhaltet die noch festzusetzenden Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft für das Jahr 2021, wobei hier schon Abschläge gezahlt wurden.

## g) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Laufzeiten der unter diesem Posten ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Kreditinstitut	Kreditnummer	Zinssatz %	Fest bis	Gesamtverbindlichkeit Euro	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren		Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
NRW Bank	3111144741	0,02000	15.08.2031	147.080,00	15.120,00	60.480,00	71.480,00			
KfW Bank	8343059	2,58000	15.08.2031	975.000,00	100.000,00	400.000,00	475.000,00			
KfW Bank	8348993	2,13980	15.11.2031	1.113.370,00	111.340,00	445.360,00	556.670,00			
KfW Bank	975404	2,14000	15.11.2031	104.088,00	10.416,00	41.664,00	52.008,00			
KfW Bank	13416273	0,19000	15.05.2026	74.994,00	16.668,00	58.326,00	0,00			
NRW Bank	4202554285	0,12000	15.05.2027	79.320,00	14.480,00	57.920,00	6.920,00			
NRW Bank	4202554285	0,27000	15.11.2028	116.640,00	16.680,00	66.720,00	33.240,00			
NRW Bank	4203258449	0,00000	15.05.2029	147.000,00	19.600,00	78.400,00	49.000,00			
Commerzbank AG	533624320	0,20000	30.10.2029	70.532,63	8.755,02	35.195,65	26.581,96			
DKB Bank	6704091898	0,48000	20.09.2050	1.041.419,83	33.866,09	138.100,69	869.453,05			
NRW Bank	4203851326	0,00000	15.08.2030	204.160,00	23.360,00	93.440,00	87.360,00			
NRW Bank	4204655916	-0,30000	15.08.2031	250.000,00	6.950,00	27.800,00	215.250,00			
<b>Summe Darlehen</b>				<b>4.323.604,46</b>	<b>377.235,11</b>	<b>1.503.406,34</b>	<b>2.442.963,01</b>			
<b>Summe Kontokorrent</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Insgesamt</b>				<b>4.323.604,46</b>	<b>377.235,11</b>	<b>1.503.406,34</b>	<b>2.442.963,01</b>			

Die Laufzeiten des Jahres 2020 der unter dem Posten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Kreditinstitut	Kreditnummer	Zinssatz	Fest bis	Gesamtverbindlichkeit	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren		Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Helaba	800064708	2,66500	30.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NRW Bank	3111144741	2,30000	15.11.2021	162.200,00	15.120,00	60.480,00	86.600,00			
KfW Bank	8343059	2,58000	15.08.2031	1.075.000,00	100.000,00	400.000,00	575.000,00			
KfW Bank	8348993	2,13980	15.11.2031	1.224.710,00	111.340,00	445.360,00	668.010,00			
KfW Bank	975404	2,14000	15.11.2031	114.504,00	10.416,00	41.664,00	62.424,00			
KfW Bank	13416273	0,19000	15.05.2026	91.662,00	16.668,00	66.672,00	8.322,00			
NRW Bank	4202554285	0,12000	15.05.2027	93.800,00	14.480,00	57.920,00	21.400,00			
NRW Bank	4202554285	0,27000	15.11.2028	133.320,00	16.680,00	66.720,00	49.920,00			
NRW Bank	4203258449	0,00000	15.05.2029	166.600,00	19.600,00	78.400,00	68.600,00			
Commerzbank AG	533624320	0,20000	30.10.2029	79.270,16	8.737,53	35.125,34	35.407,29			
DKB Bank	6704091898	0,48000	20.09.2050	1.075.123,84	33.704,01	136.445,58	904.974,25			
NRW Bank	4203851326	0,00000	15.08.2030	210.000,00	5.840,00	93.440,00	110.720,00			
<b>Summe Darlehen</b>				<b>4.426.190,00</b>	<b>352.585,54</b>	<b>1.482.226,92</b>	<b>2.591.377,54</b>			
<b>Summe Kontokorrent</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Insgesamt</b>				<b>4.426.190,00</b>	<b>352.585,54</b>	<b>1.482.226,92</b>	<b>2.591.377,54</b>			

**h) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

**i) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum**

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum und anderen Eigenbetrieben handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und um Personalkostenerstattungen aus der laufenden Entgeltabrechnung. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

**D) Sonstige Verbindlichkeiten**

Die Sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Lohnsteuern für den Monat Dezember 2021 und die Zinsen für aufgenommene Darlehen. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren diese Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert.

**D Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung****1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse sind durch die für die Stadt Beckum, den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder, den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum und den Kreis Warendorf erbrachte Dienstleistungen entstanden. Zudem stammen die Umsatzerlöse aus den Grundstückserträgen und den Erträgen aus dem Stromverkauf der Fotovoltaik-Anlage.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Umsatzerlöse</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Ist 2021 Euro</b>
Erlöse Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen (Stadt Beckum)	4.396.750,00	4.391.674,31
davon aus Daueraufträgen		3.277.135,10
davon aus Einzelaufträgen		1.114.539,21
Erlöse Sonstiger Service	115.000,00	115.637,69
Erlöse aus Nebengeschäften (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum und Städtischer Abwasserbetrieb Beckum)	132.000,00	92.351,60
Erlöse aus Nebengeschäften an Dritte	20.000,00	12.726,40
Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte	137.000,00	138.783,42
Grundstückserträge	65.000,00	63.223,35
Erlöse Stromverkauf aus Fotovoltaikanlage	13.000,00	11.576,19
<b>Gesamt</b>	<b>4.878.750,00</b>	<b>4.825.972,96</b>

Die Umsatzerlöse aus Daueraufträgen beinhalten Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum an die einzelnen städtischen Organisationseinheiten, die immer wiederkehren.

Sie entfallen auf folgende Aufgabenbereiche:

Aufgabenbereiche	2021 Euro	2020 Euro
Straßenunterhaltungsarbeiten	407.886,23	432.117,44
Unterhaltung, Reparaturen städtisches Anlagevermögen	229.637,90	325.204,80
Pflege Schnitt- und Wildhecken	216.195,13	222.635,32
Beet- und Gehölzpflege	299.723,32	339.833,02
Friedhofspflege	213.781,00	171.261,19
Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll	257.236,43	233.746,65
Unterhaltung Tiergehege	802,65	0,00
Baumpflege	259.899,68	249.208,87
Reinigungen/Sichtkontrolle (Verkehrssicherungspflicht)	219.056,40	147.430,99
Straßenreinigungsarbeiten	250.759,11	239.377,75
Laubbeseitigung	79.963,59	81.283,15
Freischneidearbeiten	58.397,24	67.576,92
Rasenschnitt Groß- und Kleinflächen	127.932,42	97.433,19
Mäh- und Mulcharbeiten	124.115,87	129.207,01
Kontrollen auf Spiel- und Bolzplätzen	44.236,96	74.479,64
Winterdienst gemäß Streuplan	245.525,18	44.507,48
Baggerarbeiten	42.719,72	57.608,33
Transporte	18.030,68	22.867,05
Sicherheitsüberprüfung Elektrogeräte	0,00	763,05
Winterdienst Rufbereitschaft	61.332,02	32.886,00
Graffiti-Entfernung	12.487,09	21.809,85
Tätigkeiten Corona Virus	0,00	4.474,75
Kfz-Reparaturen	6.688,84	8.915,46
Erneuerung und Reparatur Verkehrszeichen	8.926,59	24.954,79
Schließdienste	26.117,50	18.168,75
Wochenmarktreinigung	14.637,00	14.637,00
Baumkontrolle	12.766,28	17.194,85
Vertretungsdienste	457,88	0,00
Reinigungen und Reparaturen Straßeneinläufe	1.916,28	1.414,06
Rufbereitschaft „Ordnungsamt“	23.464,54	27.042,92
Sonstiges	12.441,57	44.604,70
<b>Gesamt</b>	<b>3.277.135,10</b>	<b>3.152.644,98</b>

Die Umsatzerlöse aus Einzelaufträgen umfassen nicht wiederkehrende Leistungen, die von den städtischen Organisationseinheiten separat in Auftrag gegeben werden.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Umsatzerlöse aus Einzelaufträgen</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2020 Euro</b>
Leistungen für Zentrale Dienste	8.771,52	18.407,71
Leistungen für Natur und Umwelt	119.829,33	140.953,20
Leistungen für Öffentliche Ordnung	45.246,36	107.137,62
Leistungen für Kinder- und Jugendhilfe und Familienförderung	61.841,95	70.015,35
Leistungen für Presse und Kultur	6.684,38	26.389,52
Sonstiges	21.387,42	57.993,37
Leistungen Unterhaltung Liegenschaften/Stadtmarketing	131.239,27	130.428,47
Straßenunterhaltung	295.933,58	194.683,88
Leistungen für Schule, Sport und Kultur	42.689,19	73.650,80
Gebäudeunterhaltung	380.916,21	483.127,93
<b>Gesamt</b>	<b>1.114.539,21</b>	<b>1.302.787,85</b>

## 2. Bestandsveränderungen

Für die im Rahmen der Inventur zum 31. Dezember 2021 erfassten Bestände an Schüttgütern und Salz ergab sich eine Verminderung des Bestandes um 12.618,06 Euro, die unter der Position Bestandsveränderungen ausgewiesen wird.

## 3. Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Sachanlagen (40.050,00 Euro) und den Zuschüssen für Bürgerarbeit (26.894,21 Euro) zusammen.

#### 4. Materialaufwand

Der Materialaufwand besteht aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie den Aufwendungen für bezogene Leistungen. Insgesamt umfasst der Materialaufwand:

Materialaufwand	Plan 2021 Euro	Ist 2021 Euro
Arbeitsmaterial	110.000,00	108.877,42
Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	75.000,00	85.725,62
Arbeitsmaterial für Dritte (Arbeitsmaterial)	50.000,00	50.915,80
Ausleihe für Dritte	12.000,00	2.142,00
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	200.000,00	258.717,59
Dienstkleidung	31.500,00	24.550,06
Versicherung der Dienstfahrzeuge	22.000,00	16.075,83
Abfallbeseitigung	40.000,00	39.781,89
Fremdreparaturen	30.000,00	46.462,14
Fremdleistungen	125.000,00	115.637,69
Mieten für Kopiergeräte	4.000,00	2.448,91
Laufende Unterhaltung Fotovoltaikanlage	3.000,00	1.126,62
<b>Gesamt</b>	<b>702.500,00</b>	<b>752.461,57</b>

#### 5. Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von rund 3.461.000,00 Euro (davon für Altersversorgung: rund 218.500,00 Euro) setzt sich wie folgt zusammen:

Personalaufwand	Plan 2021 Euro	Ist 2021 Euro
Entgelte	2.740.700,00	2.637.717,59
Zuführung/Auflösung ATZ	0,00	74.154,00
Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	-18.300,00
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	214.300,00	207.051,03
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	565.400,00	548.746,34
Versorgungskassenbeiträge	8.650,00	7.866,38
Rückdeckungsversicherung Beamte	4.500,00	3.591,78
Personalnebenausgaben	0,00	218,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.533.550,00</b>	<b>3.461.045,12</b>

Im Wirtschaftsjahr wurden einschließlich der Betriebsleitung durchschnittlich 65 Personen beschäftigt.

davon:

- 7 Personen in der Verwaltung
- 11 Personen im Handwerksbereich
- 27 Personen im Grünbereich
- 18 Personen im Straßenbereich
- 2 Auszubildene

Für Aus- und Fortbildung wurden im Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt rund 11.000,00 Euro verausgabt.

## 6. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen in Höhe von insgesamt 324.428,72 Euro teilen sich wie folgt auf:

Abschreibungen	Plan 2021 Euro	Ist 2021 Euro
Gebäude	68.000,00	70.612,12
Technische Anlagen und Maschinen	87.150,00	89.721,36
Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.350,00	161.288,83
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	2.806,41
<b>Gesamt</b>	<b>319.500,00</b>	<b>324.428,72</b>

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Betriebskosten und den Verwaltungskosten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Plan 2021 Euro	Ist 2021 Euro
<b>Betriebskosten:</b>		
Wasser-, Heiz – und Stromkosten	17.000,00	16.191,57
Versicherungen	26.000,00	26.000,58
Reinigungskosten	12.000,00	11.473,13
Laufende Unterhaltung der Gebäude	15.000,00	17.505,07
<b>Betriebskosten gesamt</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.170,35</b>
<b>Verwaltungskosten:</b>		
Verluste aus Vermögensabgängen	0,00	4.427,82
Aus- und Fortbildung	23.000,00	10.985,53
Steuern und Abgaben	16.100,00	16.189,20
Sonstiger Aufwand	16.000,00	11.387,27
Abschluss- und Prüfungskosten	7.800,00	7.532,50
Datenverarbeitungskosten	35.000,00	47.380,99
Sach- und Personalkosten Verwaltung	103.800,00	108.523,03
Porto und Fernsprechgebühren	10.500,00	7.606,65
Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.000,00	4.070,72
Papier, Drucksachen und Bürobedarf, Bekanntmachungen	2.050,00	1.018,32
Fachliteratur	1.500,00	1.341,17
Vorausleistungen Versicherungsschäden	5.000,00	3.947,86
<b>Verwaltungskosten gesamt</b>	<b>224.750,00</b>	<b>224.411,06</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>294.750,00</b>	<b>295.581,41</b>

## 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen handelt es sich um den Zinsertrag aus der Berechnung der Rückstellung für Altersteilzeit. Für Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr besteht ein Abzinsungsgebot.

## 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen handelt es sich um die Kontokorrentzinsen bei den Kreditinstituten sowie die Zinsen aus den bestehenden Darlehen. In den Zinsen für bestehende Darlehen sind negative Zinsen in Höhe von 164,58 Euro enthalten.

## 10. Sonstige Steuern

Bei den Sonstigen Steuern handelt es sich um die Kraftfahrzeugsteuern für die Dienstfahrzeuge.

## E Spezielle Angaben

### 1. Spezielle Angaben nach Handelsgesetzbuch und Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne von § 285 Nummer 3 Handelsgesetzbuch bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse nach § 251 Handelsgesetzbuch bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Das vom Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr berechnete Gesamthonorar in Höhe von 5.117,00 Euro betrifft Abschlussprüfungsleistungen.

Die Städtischen Betriebe Beckum sind als Sondervermögen Teil der Vermögens- und Haftungsmasse der Stadt Beckum. Die Stadt Beckum stellt – sofern sie nicht von der Befreiungsmöglichkeit des § 116a Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Gebrauch macht – einen Gesamtabschluss nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen auf, in den der Jahresabschluss der Städtischen Betriebe Beckum einzubeziehen ist.

### 2. Änderung im Bestand

Die Zugänge bei den Sachanlagen beliefen sich auf rund 242.000,00 Euro und betrafen im Wesentlichen folgende Anschaffungen (jeweils gerundet):

- Minibagger .....55.000,00 Euro
- Transporter Kipper .....37.000,00 Euro
- Transporter .....27.000,00 Euro
- Minibagger .....27.000,00 Euro
- Baumschere .....22.000,00 Euro
- Besander .....20.000,00 Euro
- Winterdiensthydraulik.....17.000,00 Euro
- Ast- und Heckenschere .....14.000,00 Euro
- Holzschere.....5.000,00 Euro
- Anhänger .....4.000,00 Euro
- Betonblöcke.....3.000,00 Euro
- Kleingeräte Inventar .....11.000,00 Euro

### 3. Zusammensetzung des Eigenkapitals

Zusammensetzung des Eigenkapitals	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Stammkapital	250.000,00	250.000,00
Kapitalrücklage	357.754,62	357.754,62
Verlustvortrag	0,00	0,00
Gewinnvortrag	254.145,06	91.648,27
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.720,56	162.496,79
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>842.179,12</b>	<b>861.899,68</b>

Die Verringerung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag des Jahres 2021.

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2021 in Höhe von 14,63 Prozent hat sich im Vergleich zum 31. Dezember 2020 (14,31 Prozent) – trotz des Jahresfehlbetrag des Jahres 2021 – aufgrund des gesunkenen Bilanzvolumens verbessert.

#### 4. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand	Inanspruchnahme	Auflösung	Zinsen	Zuführung	Stand
	01.01.2021					31.12.2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Steuerrückstellungen	307,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivierung	880,00	-120,00	0,00	0,00	80,00	840,00
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	73.578,00	73.578,00
Urlaub	234.300,00	-234.300,00	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
Gleitzeit	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
Jahresabschluss	7.577,50	-5.742,50	-1.835,00	0,00	7.532,50	7.532,50
Berufsgenossenschaft	810,00	-810,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>378.567,50</b>	<b>-375.972,50</b>	<b>-1.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.450,50</b>	<b>434.210,50</b>
<b>Gesamt</b>	<b>378.874,50</b>	<b>-376.279,50</b>	<b>-1.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.450,50</b>	<b>434.210,50</b>

Steuerrückstellungen wurden in 2021 nicht gebildet.

Es wurde eine Rückstellung für Altersteilzeit gebildet, da mit einem Arbeitnehmer ein Vertrag zur Altersteilzeit in Form des Blockmodells geschlossen wurde.

Die Gleitzeitrückstellung hat sich vermindert, da die Zahl der Überstunden zum 31. Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahr niedriger lag.

Die Rückstellung für Urlaub hat sich vermindert, da die Zahl der noch nicht genommenen Urlaubstage zum 31. Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahr niedriger lag. Insgesamt vermindern sich die Rückstellungen für Gleitzeit und Urlaub um 18.300,00 Euro.

Die Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge fällt in diesem Jahr höher aus, da eine geringere Vorauszahlung geleistet wurde.

## F Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Ende des Wirtschaftsjahres nicht eingetreten.

## G Ergänzende Angaben

### 1. Betriebsleitung

Barbara Emmrich	Technische Betriebsleiterin
Thomas Wulf	Kaufmännischer Betriebsleiter

### 2. Betriebsausschuss – Mitglieder vom 01.01.2021 bis 31.12.2021:

<u>Name:</u>	<u>Beruf/Tätigkeit:</u>
Kai Braunert	Leitender Angestellter – <b>Vorsitzender</b>
Manfred Dittert	Bauunternehmer
Markus Höner	Landwirt
Josef Schumacher	Landwirt
Thomas Dreier	Diplom-Betriebswirt (FH)
Ansgar Rieskamp	Pharmakant
Sven Altgott	Mediengestalter/Werbetechniker
Andreas Focke	Industriemechaniker
Peter Tripmaker	Rentner
Peter Kreft	Pensionär
Angelika Grüttner-Lütke	Rentnerin
Monika Gerber	Bürokauffrau
Rüdiger Eickmeier	Technischer Sachbearbeiter
Joachim Freitag	EHS-Manager

**3. Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses**

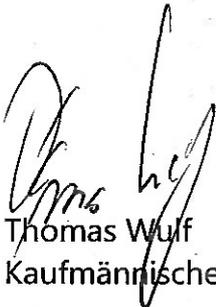
Die Bezüge der Technischen Betriebsleiterin beliefen sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf rund 76.000,00 Euro. Die Bezüge des Kaufmännischen Betriebsleiters beliefen sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf anteilig rund 25.600,00 Euro. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit keine gesonderte Vergütung.

**4. Vorschlag zur Verwendung des Jahresfehlbetrags**

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.720,56 Euro mit dem bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 254.145,06 Euro zu verrechnen.

Beckum, den 26. April 2022

  
Barbara Emmrich  
Technische Betriebsleitung

  
Thomas Wulf  
Kaufmännische Betriebsleitung

## V. Lagebericht

### A Geschäftsverlauf

Geschäftsverlauf	2021 Plan Euro	2021 Ist Euro	Abweichung Euro
Umsatzerlöse	4.878.750	4.825.972	-52.778
Bestandsveränderungen	0	-12.618	-12.618
Sonstige betriebliche Erträge	53.700	73.627	+19.927
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>4.932.450</b>	<b>4.886.981</b>	<b>-45.469</b>
Materialaufwand	702.500	752.461	+49.961
Personalaufwand	3.539.800	3.467.617	-72.183
Abschreibungen	319.500	324.429	+4.929
Sonstige betriebliche Aufwendungen	294.750	295.581	+831
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	576	+576
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.900	62.700	-2.200
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>11.000</b>	<b>-15.231</b>	<b>-26.231</b>
Sonstige Steuern	3.400	4.490	+1.090
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>7.600</b>	<b>-19.721</b>	<b>-27.321</b>

#### 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Einzel- und Daueraufträgen zusammen. Während es im Bereich der Daueraufträge zu einer Erhöhung der Erlöse kam, gingen diese im Bereich der Einzelaufträge und der Aufträge für Dritte (übrige Eigenbetriebe der Stadt Beckum und Kreis Warendorf) zurück.

Insgesamt lagen die Umsatzerlöse unter den geplanten Ansätzen. Dies ist unter anderem auf eine verminderte Leistungsfähigkeit aufgrund von Langzeiterkrankungen und unterjährig nicht besetzten Stellen zurückzuführen.

#### 2. Bestandsveränderungen

Bei den Bestandsveränderungen handelt es sich um eine Verringerung der Bestände an Schüttgütern und Salz im Vergleich zum Vorjahr. Für die im Rahmen der Inventur zum 31. Dezember 2021 erfassten Bestände ergab sich eine Verringerung um rund 12.618,00 Euro, die unter der Position Bestandsveränderungen ausgewiesen wird.

#### 3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen um rund 20.000,00 Euro über dem Planansatz. Dies ist vor allem auf den Verkauf von Sachanlagegütern zurückzuführen. Die Erlöse können im Rahmen der Planung nicht genau vorhergesagt werden, da der Verkauf über eine Bieterplattform vorgenommen wird.

#### 4. **Materialaufwand**

Beim Materialaufwand ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von rund 50.000,00 Euro gegenüber dem Planansatz. Diese begründet sich hauptsächlich in den erhöhten Aufwendungen für Fremdreparaturen sowie erhöhten Aufwendungen im Bereich Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, die vor allem durch gestiegene Energiepreise, sowie vermehrte Reparaturen zu begründen sind. Der Aufwand für Fremdleistungen fiel in diesem Jahr gegenüber der Planung geringer aus als geplant.

#### 5. **Personalaufwand**

Der Personalaufwand ist rund 72.000,00 Euro geringer als geplant ausgefallen. Dies liegt in Minderaufwendungen aufgrund von Langzeiterkrankungen von Beschäftigten und in der Tatsache, dass Stellen unterjährig teils nicht besetzt waren. Im Ergebnis führte das zu zurückgehenden Umsatzerlösen.

#### 6. **Abschreibungen**

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen im Wirtschaftsjahr rund 324.400,00 Euro. Sie entfallen in Höhe von rund 70.600,00 Euro auf die Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, in Höhe von rund 89.700,00 Euro auf technische Anlagen und Maschinen und in Höhe von rund 161.300,00 Euro auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung, hier insbesondere auf den Fuhrpark, und in Höhe von rund 2.800,00 Euro auf geringwertige Wirtschaftsgüter. Die Abschreibungen überschreiten den Ansatz um rund 5.000,00 Euro.

#### 7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind rund 1.000,00 Euro höher ausgefallen als geplant. Hier kam es in einigen Bereichen (Personalkosten Verwaltung und Datenverarbeitung) zu Mehraufwendungen, gleichzeitig kam es zu geringeren Aufwendungen im Bereich Vorausleistungen für Versicherungsschäden sowie den Fernsprechgebühren und dem sonstigen Aufwand.

#### 8. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Hierbei handelt es sich um noch zu erwartende Zahlungen von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag für das jeweilige Wirtschaftsjahr. Diese sind für 2021 nicht zu erwarten.

## B Lage der Einrichtung

### 1. Lage der Einrichtung

Die Kapitalflussrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 ist nach dem neuen Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 21 erstellt.

	2021 Euro	2020 Euro
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.721</b>	<b>+162.497</b>
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+324.428	+315.413
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Rückstellungen	+55.336	+45.493
Gewinn (–)/Verlust (+) aus Anlagenabgängen	-35.619	-12.942
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–)	-1.231	-1.231
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+136.737	-154.983
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-190.094	+215.660
Zinsaufwendungen/Zinserträge	+62.700	+87.081
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>+332.536</b>	<b>+656.988</b>
Auszahlungen (–) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-241.938	-188.495
Einzahlungen (+) aus Anlagenabgängen	+40.050	+12.959
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.888</b>	<b>-175.536</b>
Auszahlungen (–) aus der Tilgung von Krediten	-352.585	-328.370
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Kredite	+250.000	+210.000
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen	0	0
Gezahlte Zinsen (–)	-62.700	-87.081
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-165.285</b>	<b>-205.451</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-34.637</b>	<b>276.001</b>
<b>Finanzmittelfond am Anfang der Periode</b>	<b>244.503</b>	<b>-31.498</b>
<b>= Finanzmittelfond am Ende der Periode</b>	<b>209.866</b>	<b>244.503</b>

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zeigt den sich ergebenden Finanzmittelüberschuss an, der dem Betrieb für Investitionen und Tilgungen zur Verfügung steht.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich aufgrund des geringeren Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr verringert.

Der Wert des Finanzmittelfonds ist gleich der Differenz aus liquiden Mitteln und den jederzeit fälligen Bankverbindlichkeiten.

## 2. Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung Euro
	Euro	%	Euro	%	
<b>Aktiva</b>					
Anlagevermögen	5.089.000	88,38	5.176.000	86,04	-87.000
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>5.089.000</b>	<b>88,38</b>	<b>5.176.000</b>	<b>86,04</b>	<b>-87.000</b>
Forderungen an die Stadt	449.000	7,80	567.000	9,43	-118.000
Sonstiges kurzfristige Vermögen	220.000	3,82	273.000	4,53	-53.000
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>669.000</b>	<b>11,62</b>	<b>840.000</b>	<b>13,96</b>	<b>-171.000</b>
<b>Vermögen</b>	<b>5.758.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.016.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-258.000</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	842.000	14,63	861.000	14,33	-19.000
Sonderposten	5.000	0,09	7.000	0,10	-2.000
Langfristige Verbindlichkeiten	3.947.000	68,55	4.074.000	67,72	-127.000
Langfristige Rückstellungen	61.000	1,05	0	0,00	+61.000
<b>Langfristiges Kapital</b>	<b>4.855.000</b>	<b>84,32</b>	<b>4.942.000</b>	<b>82,15</b>	<b>-87.000</b>
Verbindlichkeiten Stadt	79.000	1,37	113.000	1,88	-34.000
Rückstellungen	373.000	6,48	379.000	6,30	-6.000
Sonstige Verbindlichkeiten	451.000	7,83	582.000	9,67	-131.000
<b>Kurzfristiges Kapital</b>	<b>903.000</b>	<b>15,68</b>	<b>1.074.000</b>	<b>17,85</b>	<b>-171.000</b>
<b>Kapital</b>	<b>5.758.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.016.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-258.000</b>

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 wurde das langfristige Kapital in Höhe von rund 4.855.000 Euro in vollem Umfang durch das langfristig gebundene Vermögen in Höhe von rund 5.089.000 Euro gedeckt.

Der rechnerische Liquiditätsüberschuss zu Beginn des Jahres 2021 in Höhe von 244.503,00 Euro verringerte sich bis zum Bilanzstichtag um einen Liquiditätsfehlbetrag in Höhe von 34.637,00 Euro auf einen Liquiditätsbestand in Höhe von 209.866 Euro

### 3. Ertragslage

	2021 Euro	2020 Euro
Umsatzerlöse	4.825.973	4.978.949
Bestandsveränderungen	-12.618	10.469
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	73.627	45.632
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>4.886.982</b>	<b>5.035.050</b>
Materialaufwand	752.462	753.497
Personalaufwand	3.467.617	3.426.093
Abschreibungen	324.429	315.413
Sonst. betriebliche Aufwendungen	295.581	286.158
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.840.089</b>	<b>4.781.161</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	576	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.700	87.081
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	307
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-15.231</b>	<b>166.501</b>
Sonstige Steuern	4.490	4.004
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.721</b>	<b>162.497</b>

Das Jahresergebnis fiel um rund 27.000,00 Euro geringer aus als geplant.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich eine Verschlechterung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 182.000,00 Euro.

### C Risikomanagement

Für den Betrieb ist ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet. Im kaufmännischen Bereich umfasst dieses die regelmäßige Überprüfung der offenen Posten sowie eine wöchentliche Liquiditätsplanung.

Darüber hinaus wird der Eintritt von Risiken (zum Beispiel fehlerhafte Buchungen und Anweisungen, Hinterziehung von Finanzmitteln) durch Funktionstrennung, Arbeitsanweisungen und durch das Belegwesen (Regelung in der Dienstanweisung zur „Führung einer Sonderkasse für beide Eigenbetriebe“) sowie durch die in der Fachsoftware eingerichteten Sicherheits- und Kontrollmechanismen minimiert.

Über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen berichtet die kaufmännische Abteilung monatlich an die Betriebsleitung. Neben der Analyse der Abweichungen werden Prognoserechnungen vorgenommen. Ergänzend dazu erfolgen Auswertungen zu Ausfall- und Sonderzeiten, der Anzahl verrechenbarer Stunden, Werkstattstunden und sonstiger Stunden.

Im gewerblichen Bereich werden verschiedenste Maßnahmen ergriffen.

Zur Prävention von Arbeitsunfällen werden die gesetzlich geregelten Schutzmaßnahmen durchgeführt beziehungsweise vorgehalten (zum Beispiel persönliche

Schutzausrüstungen, Beschilderung, Warnhinweise, Durchführung von Unterweisungen, Erstellung von Betriebsanweisungen).

Um der Produkthaftung aus verschiedenen Arbeitsaufgaben gerecht zu werden (zum Beispiel Kontrollaufgaben, Ausführung des Winterdienstes), werden sämtliche Kontrollen, Arbeitseinsätze sowie die Beseitigung aufgedeckter Mängel protokolliert und dokumentiert.

Zur Vorbeugung von Erkrankungen, resultierend aus der Arbeitsbelastung, finden regelmäßige Untersuchungen beim betriebsärztlichen Dienst statt. Zusätzlich wird der Fuhr- und Maschinenpark kontinuierlich modernisiert, um die körperlichen Belastungen für die Beschäftigten zu reduzieren.

Ein ganzheitliches Risikomanagement, welches die vorhandenen Teile des Berichts- und Kontrollwesens sowie der Planung und Ausführung in Form einer Gesamtdokumentation komplettiert und formalisiert darstellt, ist fertiggestellt. Ein Handbuch zum Risikomanagement ist ebenfalls vorhanden.

## **D Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Die Prüfung nach § 53 Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG) wird als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wird der vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichte IDW PS 720 – Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) – beachtet. Die erforderlichen Feststellungen werden im Prüfungsbericht dargestellt.

Die Prüfung hat keine Feststellungen oder Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung waren.

## **E Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung**

### **1. Risiken**

Die Städtischen Betriebe Beckum erfüllen ausschließlich hoheitliche Aufgaben für die Stadt Beckum und dürfen keine Leistungen für private Dritte erbringen. Damit ist die wirtschaftliche Entwicklung der Städtischen Betriebe Beckum abhängig von der Leistungsfähigkeit der Stadt Beckum.

Sollten künftig Einsparungen in den Pflege- und Unterhaltungsstandards notwendig werden, hätte dies direkte Auswirkungen auf die Städtischen Betriebe Beckum, weil die derzeitige Personalausstattung an die bestehende Auftragslage angepasst ist.

Im Rahmen der praktizierten interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Warendorf stellt die aufgrund einer gesetzlichen Veränderung mögliche Umsatzsteuerpflicht für solche Leistungen weiterhin ein Risiko dar. Die Betriebsleitung wird die Entwicklung hierzu beobachten. Seitens der Stadt Beckum wird derzeit ein Konzept zum Umgang mit der gesetzlichen Neuregelung, die zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt, erarbeitet.

Die demografische Entwicklung kann mittelfristig auch bei den Städtischen Betrieben zu einem Fachkräftemangel führen. Daher werden die Städtischen Betriebe Beckum weiter im Bereich der Landschaftsgärtnerinnen und -gärtner und der Straßenwärterinnen und -anwärter ausbilden.

#### Hinweise zum Umgang mit der Corona-Pandemie

Die Städtischen Betriebe Beckum haben die erforderlichen Maßnahmen für die betrieblichen Abläufe in Bezug auf das jeweils aktuelle Pandemiegeschehen und die damit einhergehenden Verordnungen und Regelungen regelmäßig angepasst. So konnte insbesondere durch die zeitweise konsequente Trennung von Arbeitsgruppen, durch versetzte Arbeitsbeginnzeiten und durch die festgelegten Arbeitsschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie eine wesentliche Beeinträchtigung des Betriebsablaufes durch die Pandemie verhindert werden. Im Ergebnis war keine wesentliche Beeinträchtigung des Geschäftsverlaufes festzustellen.

Die Betriebsleitung verfolgt die aktuellen Hinweise, Regelungen und Verordnungen zum Gesundheits- und Arbeitsschutz weiterhin aktiv und setzt diese konsequent um.

Eine belastbare Prognose des weiteren Einflusses der Pandemie aufgrund der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren des weiteren Geschehens über den aktuellen Zeitpunkt hinaus ist derzeit nicht möglich.

Weitere Unsicherheitsfaktoren sind aktuell mit dem Ukraine-Konflikt verbunden. Steigende Kosten für Energie, Kraftstoff und sonstige Materialien werden eine Folge sein. Auf welchem Niveau sich die Preise einpendeln werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erkennbar.

## 2. Chancen

Die Städtischen Betriebe Beckum optimieren konsequent die eingeführten organisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung auf dem Interkommunalen Bauhof, der Einführung eines Arbeitszeitrahmens und den Fortbildungen der Führungskräfte im Rahmen des „Gesunden Führens“ bei der Stadt Beckum.

Den Beschäftigten wird ebenfalls die Möglichkeit gegeben, für die jeweiligen Tätigkeitsbereiche durch Aus- und Weiterbildungen auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben. Hierdurch besteht die Chance, sich langfristig gegenüber privaten Anbietern durchzusetzen.

Auch die Interkommunale Zusammenarbeit bietet Chancen die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

Es wird zudem vielmals ein sogenannter „Markttest“ durchgeführt, das heißt der Vergleich mit anderen privaten (oder auch öffentlichen) Anbietern für einzelne Aufgaben und Tätigkeitsbereiche wird gezogen. Arbeiten, die durch die Städtischen Betriebe Beckum nicht wirtschaftlich erbracht werden können (wie zum Beispiel die Sinkkastenreinigung), sollten und werden dann konsequent an Dritte vergeben. Im

Gegenzug wird geprüft, ob Leistungen rekommunalisiert werden können (zum Beispiel Straßenreinigung).

Insbesondere die Fachkompetenz der Beschäftigten, die Ortskenntnisse sowie die Flexibilität der Aufgabenerledigung bieten Chancen für die Zukunft.

## F Voraussichtliche Entwicklung der Städtische Betriebe Beckum

Das Gesamtergebnis aus der Betätigung der Städtischen Betriebe Beckum ist im Wirtschaftsjahr 2021 negativ.

Die Plandaten für das Wirtschaftsjahr 2022 weisen im Erfolgsplan einen Gewinn in Höhe von 25.000,00 Euro aus. Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von insgesamt 342.000,00 Euro geplant.

Beckum, den 26. April 2022



Barbara Emmrich  
Technische Betriebsleitung



Thomas Wulf  
Kaufmännische Betriebsleitung

## Anlagen

## A Kontennachweis Aktiva

Konto	Bezeichnung	31.12.2021 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2020 Euro
<b>Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>					
002000	EDV-Software	1,00	1,00	1,00	1,00
006000	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	503.400,25		503.400,25	
008000	Bauten auf eigenen Grundstücken	2.817.950,79		2.874.009,48	
011100	Außenanlagen	576.509,62	3.897.860,66	587.722,12	3.965.131,85
<b>Technische Anlagen und Maschinen</b>					
020000	Technische Anlagen	160.569,31		178.833,52	
021000	Maschinen und Geräte	403.608,50	564.177,81	328.379,66	507.213,18
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
030000	Sonstige Betriebsausstattung	9.315,74		14.227,58	
032000	Fuhrpark	580.446,78		646.779,89	
041000	Büro- und Geschäftsausstattung	36.935,27		42.302,95	
048000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14,00	626.711,79	16,00	703.326,42
<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>					
008500	Anlagen im Bau	0,00		0,00	
150000	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vorräte</b>					
300000	Roh-Hilfs und Betriebsstoffe	1.636,44	1.636,44	14.254,50	14.254,50
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>					
140000	Forderungen aus Lieferung und Leistung	960,50	960,50	6.728,18	6.728,18
<b>Forderungen gegen die Stadt</b>					
136100	Befristete Einlage	0,00		0,00	
142000	Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	446.911,53		545.094,31	

142001	Kreditorische Debitoren/Debitorische Kreditoren (Stadt)	1.933,57		22.262,28	
143000	Forderungen gegen die Stadt aus Grundstückstausch	0,00		0,00	
154500	Umsatzsteuerforderung gegen die Stadt	230,73	449.075,83	0,00	567.356,59
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
141000	Sonstige Vermögensgegenstände	5,39		132,45	
144000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-1.943,33		-398,52	
144001	Kreditorische Debitoren/Debitorische Kreditoren (Verbundene Unternehmen)	1.943,33		357,32	
145001	Kreditorische Debitoren/Debitorische Kreditoren (Zinsverbindlichkeiten)	93,75		0,00	
153000	Forderungen gegen Personal	0,00	99,14	0,00	91,25
<b>Schecks, Kassen- und Bankbestand</b>					
100000	Kasse	732,08		419,89	
120000	Sparkasse Beckum-Wadersloh 50559	209.133,43	209.865,51	244.082,77	244.502,66
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
099000	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.469,59	7.469,59	7.360,10	7.360,10
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>5.757.858,27</b>	<b>5.757.858,27</b>	<b>6.015.965,73</b>	<b>6.015.965,73</b>

**B Kontennachweis Passiva**

Konto Bezeichnung	31.12.2021 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2020 Euro
<b>Stammkapital</b>				
080000 Stammkapital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Rücklagen</b>				
084000 Kapitalrücklage	357.754,62	357.754,62	357.754,62	357.754,62
<b>Verlustvortrag</b>				
086500 Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gewinnvortrag</b>				
084100 Gewinnvortrag	254.145,06	254.145,06	91.648,27	91.648,27
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-19.720,56	-19.720,56	162.496,79	162.496,79
<b>Sonderposten</b>				
506000 Sonderposten aus Zuschüssen	5.062,11	5.062,11	6.292,76	6.292,76
<b>Steuerrückstellungen</b>				
098500 Steuerrückstellungen	0,00		307,00	
<b>Sonstige Rückstellungen</b>				
097000 Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00		0,00	
097200 Rückstellung für Archivierung	840,00		880,00	
097400 Rückstellung Urlaub	218.000,00		234.300,00	
097500 Rückstellung Gleitzeit	133.000,00		135.000,00	
097600 Rückstellung ATZ	73.578,00		0,00	
097700 Rückstellung Abschluss/Prüfung	7.532,50		7.577,50	
097800 Rückstellung Berufsgenossenschaft	1.260,00	434.210,50	810,00	378.567,50
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
073300 Darlehen NRW Bank 3111144741	147.080,00		162.200,00	
073400 Darlehen KfW Bank 8343059	975.000,00		1.075.000,00	
073500 Darlehen KfW Bank 8348993	1.113.370,00		1.224.710,00	
073600 Darlehen KfW Bank 975404	104.088,00		114.504,00	
073700 Darlehen KfW Bank 13416273	74.994,00		91.662,00	
073800 Darlehen NRW Bank 4202554285	79.320,00		93.800,00	

Konto	Bezeichnung	31.12.2021 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2020 Euro
073900	Darlehen NRW Bank 4203034220	116.640,00		133.320,00	
074000	Darlehen NRW Bank 4203258449	147.000,00		166.600,00	
074100	Darlehen Commerzbank 41040018533624320	70.532,63		79.270,16	
074200	Darlehen NRW Bank 4203851326	204.160,00		210.000,00	
074300	Darlehen Deutsche Kreditbank 6704091898	1.041.419,83		1.075.123,84	
074400	Darlehen NRW Bank 4204655916	250.000,00		0,00	
120000	Sparkasse Beckum-Waders- loh 50559	0,00	4.323.604,46	0,00	4.426.190,00
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>					
160000	Verb. Lieferungen und Leistun- gen	28.671,18		181.405,93	
165000	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.582,46		2.362,29	
165001	Kreditorische Debitoren/De- bitorische Kreditoren (Ver- bundene Unternehmen)	1.943,33	32.196,97	357,32	184.125,54
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben</b>					
161000	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	75.911,37		90.869,72	
161001	Kreditorische Debitoren/De- bitorische Kreditoren (Stadt)	1.933,57		22.262,28	
162000	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben	1.050,23		68,86	
170001	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	78.895,17	0,00	113.200,86
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					
163000	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	35.074,00		36.592,27	
164000	Zinsverbindlichkeiten	6.542,19		7.765,93	
164001	Kreditorische Debitoren/De- bitorische Kreditoren (Zins- verbindlichkeiten)	93,75			
166000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00	
171000	Umsatzsteuerverbindlichkeit laufendes. Jahr	0,00	41.709,94	1.024,19	45.382,39
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>5.757.858,27</b>	<b>5.757.858,27</b>	<b>6.015.965,73</b>	<b>6.015.965,73</b>

**C Kontennachweis Gewinn- und Verlustrechnung**

	PLAN 2021 Euro	IST 2021 Euro	IST 2020 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>4.878.750,00</b>	<b>4.825.972,96</b>	<b>4.978.949,43</b>
275000 Grundstückserträge	65.000,00	63.223,35	63.482,90
800000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen	4.396.750,00	4.391.674,31	4.455.432,83
810000 Erlöse Sonstiger Service	115.000,00	115.637,69	176.103,93
860000 Erlöse Nebengeschäfte im Or- ganverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder)	102.000,00	73.541,38	81.440,69
860100 Erlöse Nebengeschäfte an Dritte	20.000,00	12.726,40	19.988,56
860600 Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte	75.000,00	85.725,62	72.814,79
860700 Erlöse Nebengeschäfte im Or- ganverbund (Städtischer Ab- wasserbetrieb)	30.000,00	18.810,22	28.584,94
860800 Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	50.000,00	50.915,80	62.850,60
860900 Erlöse Ausleihe für Dritte	12.000,00	2.142,00	5.033,40
890000 Erlöse Stromverkauf Photovol- taikanlage 19 % USt	13.000,00	11.576,19	0,00
890001 Erlöse Stromverkauf Fotovol- taikanlage 16 % USt	0,00	0,00	13.216,79
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.618,06</b>	<b>10.468,72</b>
400700 Bestandsveränderungen (Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe)	0,00	-12.618,06	10.468,72
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>53.700,00</b>	<b>73.627,15</b>	<b>45.631,66</b>
270100 Versicherungserstattungen	5.000,00	3.293,24	1.612,69
273500 Erträge Auflösung Rückstel- lungen	2.000,00	1.835,00	1.849,91
273600 Erträge Auflösung von Son- derposten aus Zuschüssen	1.200,00	1.230,65	1.230,93
870000 Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	327,05	481,27
882000 Verkäufe Sachanlagen (Buch- gewinn)	20.000,00	40.050,00	12.959,00
882001 Erträge aus Vermögensabgän- gen	0,00	-3,00	-9,00
882100 Verkäufe Sachanlagen (Buch- verlust)	0,00	0,00	0,00
891000 Zuschüsse Bürgerarbeit	24.000,00	26.894,21	27.506,86

	PLAN 2021 Euro	IST 2021 Euro	IST 2020 Euro
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>702.500,00</b>	<b>752.461,57</b>	<b>753.496,56</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>466.500,00</b>	<b>528.786,49</b>	<b>477.119,71</b>
400000 Arbeitsmaterial	110.000,00	108.877,42	109.969,58
400600 Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	75.000,00	85.725,62	72.814,79
400800 Arbeitsmaterial für Dritte (Arbeitsmaterial)	50.000,00	50.915,80	62.850,60
401000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	200.000,00	258.717,59	198.907,93
404000 Dienstkleidung	31.500,00	24.550,06	32.576,81
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>236.000,00</b>	<b>223.675,08</b>	<b>276.376,85</b>
400900 Ausleihe für Dritte	12.000,00	2.142,00	5.033,40
402000 Versicherung für Dienstfahrzeuge	22.000,00	16.075,83	21.999,90
405000 Abfallbeseitigung	40.000,00	39.781,89	42.467,93
406000 Fremdreparaturen	30.000,00	46.462,14	27.045,11
407000 Fremdleistungen	125.000,00	115.637,69	176.103,93
493500 Mieten für Kopiergeräte	4.000,00	2.448,91	2.579,00
493600 Miete Unterhalt, Wartung Kommunikationseinrichtung	0,00	0,00	0,00
498000 Unterhalt Fotovoltaik-Anlage	3.000,00	1.126,62	1.147,58
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>3.539.800,00</b>	<b>3.467.617,00</b>	<b>3.426.093,10</b>
<b>c) davon Löhne und Gehälter</b>	<b>2.740.700,00</b>	<b>2.693.571,59</b>	<b>2.666.449,19</b>
410000 Entgelte	2.691.700,00	2.593.803,24	2.577.373,63
410100 Entgelte LOB	49.000,00	43.914,35	43.275,56
410400 Erstattungen ARGE	0,00	0,00	0,00
410500 Zuführung/Auflösung ATZ	0,00	74.154,00	0,00
417000 Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	-18.300,00	45.800,00
<b>d) davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</b>	<b>799.100,00</b>	<b>774.045,41</b>	<b>759.643,91</b>
413000 AG ZV	214.300,00	207.051,03	201.686,48
414000 AG SV	565.400,00	548.746,34	527.984,09
415000 Personalnebenausgaben	0,00	218,00	10.494,82
415500 Beihilfe	250,00	697,27	727,58
416000 Versorgungskassenbeiträge	8.650,00	7.866,38	8.090,17
416100 Rückdeckungsversicherung	4.500,00	3.591,78	4.310,14
416500 Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.000,00	5.874,61	6.350,63

	PLAN 2021 Euro	IST 2021 Euro	IST 2020 Euro
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>319.500,00</b>	<b>324.428,72</b>	<b>315.413,30</b>
483000 Abschreibungen auf Sachanlagen	314.500,00	321.622,31	311.206,99
483100 Sonderabschreibung	0,00	0,00	0,00
483500 Sofortabschreibung GWG	5.000,00	2.806,41	4.206,31
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>294.750,00</b>	<b>295.581,41</b>	<b>286.158,03</b>
423500 Heizungskosten für Hack-schnitzel	3.500,00	2.902,35	505,00
424000 Wasser- und Stromverbrauch	13.500,00	13.289,22	12.450,23
425000 Reinigungsmittel, -kosten	12.000,00	11.473,13	11.243,52
426000 Lfd. Unterh. Geb. u. Anlagen	15.000,00	17.505,07	12.432,94
427000 Steuern und Abgaben	16.100,00	16.189,20	15.462,82
436000 Versicherung Gebäude u. Einrichtung	7.500,00	8.320,97	7.260,96
436500 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	18.500,00	17.679,61	14.967,48
490000 Sonstiger Aufwand	16.000,00	11.387,27	17.275,65
490100 Sachkosten Verwaltung (anteilig)	9.100,00	9.126,88	9.095,63
490200 Erstattung Personalkosten Verwaltung	94.700,00	99.396,15	89.570,63
490300 DV Kosten Verwaltung (anteilig)	0,00	5.003,49	5.353,57
491000 Porto	2.500,00	2.139,01	2.286,76
492000 Fernspreckgebühren	8.000,00	5.467,64	5.369,58
492500 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.000,00	4.070,72	3.988,32
493000 Papier, Drucksachen, Bürobe-darf	2.000,00	1.018,32	1.222,14
493700 Bekanntmachungen	50,00	0,00	0,00
493800 Datenverarbeitungskosten	35.000,00	42.377,50	36.850,00
494000 Fachliteratur	1.500,00	1.341,17	1.188,61
494500 Fortbildung inklusive. Reise-kosten	15.000,00	1.620,77	17.593,93
494800 Ausbildung inklusive Reise-kosten	8.000,00	9.364,76	12.890,45

	PLAN 2021 Euro	IST 2021 Euro	IST 2020 Euro
495000 Verluste aus Vermögensabgängen	0,00	4.427,82	8,00
495500 Jahresabschlusskosten	1.800,00	2.475,00	1.875,00
495700 Kosten für Jahresabschlussprüfung	6.000,00	5.057,50	5.702,50
496000 Vorausleistungen Versicherungsschäden	5.000,00	3.947,86	1.564,31
497000 Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	0,00	0,00	0,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>
265000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	576,00	0,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>64.900,00</b>	<b>62.699,93</b>	<b>87.081,36</b>
211000 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	200,00	177,44	151,36
212000 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	64.700,00	62.522,49	86.930,00
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,00</b>
220300 Gewerbesteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00
220400 Gewerbesteuer (laufendes Jahr)	0,00	0,00	0,00
220500 Körperschaftsteuer (lfd. Jahr)	0,00	0,00	291,00
220600 Solidaritätszuschlag (lfd. Jahr)	0,00	0,00	16,00
220700 Körperschaftsteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00
220800 Solidaritätszuschlag (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00
221000 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-15.230,58</b>	<b>166.500,46</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.489,98</b>	<b>4.003,67</b>
403000 Kfz-Steuern	3.400,00	4.489,98	4.003,67
<b>13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-19.720,56</b>	<b>162.496,79</b>



## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die Städtischen Betriebe Beckum, Beckum:

### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Städtischen Betriebe Beckum, Beckum – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Städtischen Betriebe Beckum für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der



Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

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

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.



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

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

Krefeld, den 9. Mai 2022

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dirk Abts  
Wirtschaftsprüfer



## **Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse**

### **1. Rechtliche Grundlagen und Tätigkeiten der Organe**

Über die für das Berichtsjahr einschlägigen Regelungen in der Satzung bezüglich der Organe des Betriebes und anderer rechtlicher Grundlagen geben wir folgenden Überblick:

<b>Name</b>	Städtische Betriebe Beckum (SBB)
<b>Satzung</b>	vom 13. Dezember 2013; vom Rat der Stadt Beckum wurde am 20. Dezember 2016 eine neue Betriebssatzung beschlossen, die nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Beckum (Ausgabe 1/2017 vom 4. Januar 2017) am 5. Januar 2017 in Kraft getreten ist. Am 18. November 2020 wurde rückwirkend zum 1. November 2020 die Änderung der Betriebssatzung beschlossen, die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Beckum (Ausgabe 40/2020 vom 25. November 2020).
<b>Gegenstand des Betriebes</b>	Den Städtischen Betrieben Beckum (SBB) wurden von der Stadt Beckum folgende Aufgaben übertragen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Anlegung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen und Sportanlagen</li><li>• Durchführung sowie Gewährleistung der Straßenreinigung</li><li>• Erbringung von Serviceleistungen für die Stadt Beckum</li></ul>
<b>Stammkapital</b>	EUR 250.000,00
<b>Geschäftsjahr</b>	Kalenderjahr
<b>Betriebsleitung</b>	Die Leitung des Betriebes erfolgte im Berichtsjahr durch den kaufmännischen Betriebsleiter Herrn Thomas Wulf und durch die technische Betriebsleiterin Frau Barbara Emmrich.
<b>Betriebsausschuss / Rat</b>	Die Aufgaben eines Betriebsausschusses werden gemäß § 4 Abs. 2 der Betriebssatzung vom gemeinsamen Betriebsausschuss der eigenständig geführten Eigenbetriebe „Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum“, „Städtische Betriebe Beckum“ und „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ wahrgenommen. Die Mitglieder des Ausschusses werden namentlich im Anhang genannt.  Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung und die Betriebssatzung übertragen sind, unter Beachtung der grundsätzlichen Beschlüsse des Rates sowie in finanzrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der durch den Rat vorgegebenen Wertbandbreite.



Der Rat der Stadt Beckum entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung vorbehalten sind. Dies sind insbesondere die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans, die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresgewinnes oder Deckung des Verlustes sowie die Rückzahlung von Eigenkapital an die Stadt.

## **2. Wichtige langfristige Verträge**

- Mietvertrag mit dem Kreis Warendorf zur gemeinsamen Nutzung der Betriebs- und Sozialgebäude, der Fahrzeughalle, einer Gerätehalle sowie der Infrastruktur in einem „interkommunalen Bauhof“. Der Vertrag trat am 1. Juni 2013 in Kraft und ist zunächst auf 20 Jahre befristet mit zweimaliger Option zur Verlängerung um jeweils 5 Jahre. Der Mietzins richtet sich nach den tatsächlich abgerechneten Baukosten und den erreichten Zinskonditionen.

## **3. Versicherungsschutz**

Zur Abdeckung von Feuer-, Anlagen-, Betriebs- und Haftungsrisiken bestehen betriebsübliche Versicherungen. Die Mitarbeiter der Städtischen Betriebe sind über die allgemeine Haftpflichtversicherung der Stadt Beckum mitversichert.

Von der Zahlung der Versicherungsprämien haben wir uns im Rahmen der Prüfung überzeugt.

Die Angemessenheit und der Umfang des Versicherungsschutzes waren nicht Gegenstand der Prüfung.

## **3. Steuerliche Verhältnisse**

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz sind Körperschaften des öffentlichen Rechts nur mit ihren Betrieben gewerblicher Art körperschaftsteuerpflichtig. Nicht zu den Betrieben gewerblicher Art gehören Betriebe, die überwiegend der Ausübung öffentlicher Gewalt dienen (sogenannte Hoheitsbetriebe, § 4 Abs. 5 KStG).



## Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses 2021

### I. Aufgliederung und Erläuterung der Bilanz zum 31. Dezember 2021

1 Die Bilanz ist diesem Prüfungsbericht als Teil der Anlage 1 beigelegt.

#### a) Aktiva

<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>5.088.751,26</b>
	Vj: EUR	5.175.672,45
2 Der Anlagenspiegel nach § 24 Abs. 2 EigVO NRW wird vom Eigenbetrieb als Bestandteil des Anhangs (vgl. Anlage 1) offengelegt.		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>1,00</b>
	Vj: EUR	1,00
<b>- Ähnliche Rechte und Werte</b>	<b>EUR</b>	<b>1,00</b>
	Vj: EUR	1,00
3 Es handelt sich bei den immateriellen Vermögensgegenständen um Software und Lizenzen, die entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände linear abgeschrieben werden.		
4 Im Berichtsjahr waren diese vollständig abgeschrieben, sodass nur noch ein Restbuchwert in Höhe von EUR 1,00 unter dieser Position ausgewiesen wird.		
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>EUR</b>	<b>5.088.750,26</b>
	Vj: EUR	5.175.671,45
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>EUR</b>	<b>3.897.860,66</b>
	Vj: EUR	3.965.131,85
5 <b>Buchwertentwicklung</b>	<b>EUR</b>	
Stand 1.1.2021		3.965.131,85
Zugänge		3.340,93
Abschreibungen		-70.612,12
Stand 31.12.2021		<u>3.897.860,66</u>



Städtische Betriebe Beckum

6 Die unter dieser Position ausgewiesenen Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Die Nutzungsdauern der bilanzierten Gebäude betragen 80 Jahre, die Nutzungsdauern der Außenanlagen 10 Jahre. Die Abschreibungen werden ausschließlich nach der linearen Methode berechnet.

7 Bei den Zugängen handelt es sich um 35 Betonblöcke zur Abgrenzung der Schüttboxen im Außenbereich.

<b>2. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>EUR</b>	<b>564.177,81</b>
	Vj: EUR	507.213,18

8 <b>Buchwertentwicklung</b>	<b>EUR</b>
Stand 1.1.2021	507.213,18
Zugänge	150.643,75
Abgänge	-3.957,76
Abschreibungen	-89.721,36
Stand 31.12.2021	<u>564.177,81</u>

9 Die **Zugänge** des Berichtsjahres setzten sich wie folgt zusammen:

	<b>EUR</b>
2 Minibagger	81.277,00
Baumschere	22.187,55
Besander	20.468,00
Ast- und Heckenschere	13.595,75
Holzschere	4.736,20
diverse Kleingeräte	8.379,25
	<u>150.643,75</u>

10 Für die unter dieser Position ausgewiesenen Anlagegüter betragen die angenommenen Nutzungsdauern zwischen 4 und 15 Jahre. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

11 **Abgänge**  
Die Abgänge betreffen eine Vielzahl von Geräte, deren Restbuchwert jeweils EUR 1,00 betrug, sowie sechs Geräte mit insgesamt EUR 3.865,76 Restbuchwert.

<b>3.</b>	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>EUR</b>	<b>626.711,79</b>
		Vj: EUR	703.326,42
<b>12</b>	<b>Buchwertentwicklung</b>		<b>EUR</b>
	Stand 1.1.2021		703.326,42
	Zugänge		87.953,67
	Abgänge		-473,06
	Abschreibungen		-164.095,24
	Stand 31.12.2021		<u><u>626.711,79</u></u>
<b>13</b>	Die <b>Zugänge</b> des Berichtsjahres setzen sich wie folgt zusammen:		<b>EUR</b>
	Transporter Kipper		37.403,49
	Transporter		27.035,31
	Winterdiensthydraulik		16.721,96
	Anhänger		3.986,50
	GWG		2.806,41
			<u><u>87.953,67</u></u>
<b>14</b>	<b>Zugänge</b>		
	Alle Zugänge sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Nebenkosten abzgl. in Anspruch genommener Skonti aktiviert.		
<b>15</b>	<b>Abgänge</b>		
	Es handelt sich um Anlagegüter aus den Bereichen Fahrzeuge (Restbuchwert insgesamt EUR 235,08) und Geschäftsausstattung (Restbuchwert insgesamt EUR 237,98).		
<b>16</b>	<b>Abschreibungen</b>		
	Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern nach der linearen Abschreibungsmethode. Fahrzeuge werden über 8 bis 12 Jahre, Werkzeuge und Geräte überwiegend über 8 Jahre abgeschrieben.		



Städtische Betriebe Beckum

<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>661.637,42</b>
	Vj: EUR	832.933,18
<b>I. Vorräte</b>	<b>EUR</b>	<b>1.636,44</b>
	Vj: EUR	14.254,50
<b>- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>EUR</b>	<b>1.636,44</b>
	Vj: EUR	14.254,50
17	Bei den Vorräten handelt es sich um Streugut für den Winterdienst sowie um Schüttgüter für die Straßenunterhaltung. Die Bewertung erfolgte im Berichtsjahr nach dem Niederstwert-Prinzip.	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>450.135,47</b>
	Vj: EUR	574.176,02
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>960,50</b>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	Vj: EUR	6.728,18
18	Die Forderungen betreffen insbesondere die Abrechnungen mit dem Kreis Warendorf für den Interkommunalen Bauhof.	
19	Zum Prüfungszeitpunkt waren die Forderungen ausgeglichen.	
<b>2. Forderungen gegen die Stadt</b>	<b>EUR</b>	<b>449.075,83</b>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	Vj: EUR	567.356,59
20	Die Forderungen betreffen die Abrechnungen mit den städtischen Fachdiensten für Dauer- und Einzelbeauftragungen, die zum 31. Dezember 2021 noch nicht beglichen waren.	
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>99,14</b>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	Vj: EUR	91,25



Städtische Betriebe Beckum

<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>EUR</b>	<b>209.865,51</b>
	Vj: EUR	244.502,66
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>21 Zusammensetzung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Sparkasse Beckum-Wadersloh	209.133,43	244.082,77
Kasse	732,08	419,89
	<u>209.865,51</u>	<u>244.502,66</u>
<b>22</b>	Die ausgewiesenen Salden stimmen mit der Bankbestätigung sowie dem Kassenbuch überein.	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>EUR</b>	<b>7.469,59</b>
	Vj: EUR	7.360,10
<b>23</b>	Der Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich aus im Voraus bezahlten Aufwendungen (Nutzungsgebühr GPS-System, Versicherungen - insgesamt TEUR 5) sowie Kfz-Steuern (TEUR 2) für das Jahr 2022 zusammen.	
<b>D. Bilanzsumme</b>	<b>EUR</b>	<b>5.757.858,27</b>
	Vj: EUR	6.015.965,73



**b) Passiva**

<b>A. Eigenkapital</b>	<b>EUR</b>	<b>842.179,12</b>
	Vj: EUR	861.899,68
<b>I. Stammkapital</b>	<b>EUR</b>	<b>250.000,00</b>
	Vj: EUR	250.000,00
24	Das Stammkapital beträgt gemäß § 11 der Betriebssatzung EUR 250.000,00.	
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>EUR</b>	<b>357.754,62</b>
	Vj: EUR	357.754,62
25	Die Kapitalrücklage hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.	
<b>III. Ergebnisvortrag</b>	<b>EUR</b>	<b>254.145,06</b>
	Vj: EUR	91.648,27
26	Der Ergebnisvortrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt verändert:	
		<b>EUR</b>
	Stand 1.1.2021	91.648,27
	Zuführung Jahresüberschuss 2020	162.496,79
	Stand 31.12.2021	<u>254.145,06</u>
27	Gemäß dem Beschluss des Rates vom 1. Juli 2021 wurde der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von EUR 162.496,79 auf neue Rechnung vorgetragen, so dass sich der Gewinnvortrag erhöhte.	
<b>IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>EUR</b>	<b>-19.720,56</b>
	Vj: EUR	162.496,79
28	<b>Entwicklung der Position im Berichtsjahr</b>	
		<b>EUR</b>
	Stand 1.1.2021	162.496,79
	Vortrag des Jahresüberschusses 2020 auf neue Rechnung	-162.496,79
		0,00
	Jahresfehlbetrag 2021	-19.720,56
	Stand 31.12.2021	<u>-19.720,56</u>



Städtische Betriebe Beckum

29 Gemäß dem Vorschlag der Betriebsleitung soll der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von EUR 19.720,56 mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**

**EUR 5.062,11**  
Vj: EUR 6.292,76

30 **Entwicklung der Postition im Berichtsjahr**

**EUR**

Stand 1.1.2021	6.292,76
Auflösung	-1.230,65
Stand 31.12.2021	<u>5.062,11</u>

31 Unter dieser Position sind Investitionszuschüsse von Dritten ausgewiesen. Der Sonderposten wird jährlich korrespondierend zur Abschreibung der bezuschussten Anlagegüter zu Gunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

**C. Rückstellungen**

**EUR 434.210,50**  
Vj: EUR 378.874,50

**1. Steuerrückstellungen**

**EUR 0,00**  
Vj: EUR 307,00

**2. Sonstige Rückstellungen**

**EUR 434.210,50**  
Vj: EUR 378.567,50

32 **Entwicklung**

	Stand				Stand 31.12.2021
	01.01.2021	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Urlaub (Tz 33)	234.300,00	-234.300,00	0,00	218.000,00	218.000,00
Gleitzeit/Mehrarbeit/ Überstunden (Tz 34)	135.000,00	-135.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00
Altersteilzeit (Tz 35)	0,00	0,00	0,00	73.578,00	73.578,00
Erstellung u. Prüfung Jahresabschluss	7.577,50	-5.742,50	-1.835,00	7.532,50	7.532,50
Archivierung	880,00	-120,00	0,00	80,00	840,00
Berufsgenossen- schaft	810,00	-810,00	0,00	1.260,00	1.260,00
	<u>378.567,50</u>	<u>-375.972,50</u>	<u>-1.835,00</u>	<u>433.450,50</u>	<u>434.210,50</u>

Städtische Betriebe Beckum

33 zu Urlaubsrückstellung

Für noch offenstehende Urlaubsverpflichtungen ist eine Rückstellung zu bilden, wenn ein Arbeitnehmer am Bilanzstichtag den ihm zustehenden Urlaub noch nicht oder nicht in vollem Umfang genommen hat. Der Rückstellungsbetrag entspricht der Bruttoarbeitsvergütung einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

34 zu Rückstellung für Gleitzeit/Mehrarbeit/Überstunden

Es wurde eine Rückstellung für Gleitzeit/Mehrarbeit und Überstunden für die Arbeitnehmer gebildet, die zum Bilanzstichtag noch keine oder noch nicht alle Überstunden abgebaut hatten. Der Rückstellungsbetrag entspricht der Bruttoarbeitsvergütung einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

35 zu Rückstellung für Altersteilzeit

Für einen Arbeitnehmer wurde ein Vertrag zur Altersteilzeit in Form des Blockmodells geschlossen. Die anteiligen Personalkosten sind als Zuführung im Berichtsjahr erfasst.

<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>	<b>4.476.406,54</b>
	Vj: EUR	4.768.898,79

Eine Zusammenstellung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten befindet sich im Anhang.

<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>EUR</b>	<b>4.323.604,46</b>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	Vj: EUR	4.426.190,00
EUR 377.235,11 (Vj: TEUR 353)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
EUR 3.946.369,35 (Vj: TEUR 4.074)		

36 **Darlehensverbindlichkeiten**

	<b>EUR</b>
Stand 1.1.2021	4.426.190,00
Darlehensaufnahmen	250.000,00
Tilgungen	-352.585,54
Stand 31.12.2021	<u><u>4.323.604,46</u></u>

Städtische Betriebe Beckum

37 Es wurde ein Darlehen in Höhe von TEUR 250 bei der NRW.Bank aufgenommen, welches am 26. August 2021 ausgezahlt wurde. Der Zinssatz beträgt -0,3 % p.a. und ist bis zum 15. August 2031 festgeschrieben. Die Tilgung erfolgt ab dem 15. November 2022 in 35 Vierteljahresraten á EUR 6.950,00 und einer Schlussrate in Höhe von EUR 6.750,00.

<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>32.196,97</b>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	Vj: EUR	184.125,54
EUR 32.196,97 (Vj: TEUR 184)		

38 Zum Prüfungszeitpunkt waren die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bezahlt.

<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben</b>	<b>EUR</b>	<b>78.895,17</b>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	Vj: EUR	113.200,86
EUR 78.895,17 (Vj: TEUR 113)		

<b>39 Zusammensetzung</b>	<b>EUR</b>
Datenverarbeitungskosten	47.380,99
Erstattung Personalkosten Verwaltung	22.544,81
Mieten für Kopierer	2.448,91
Erstattung Portokosten	2.124,72
Erstattung Drucksachen, Papier und Bürobedarf	669,44
Übrige	3.726,30
	<u>78.895,17</u>

<b>4. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>	<b>41.709,94</b>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	Vj: EUR	45.382,39
EUR 41.709,94 (Vj: TEUR 45)		
davon aus Steuern:		
EUR 35.074,00 (Vj: TEUR 37)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)		



Städtische Betriebe Beckum

40	<b>Zusammensetzung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Lohnsteuer Dezember	35.074,00	36.592,27
	Zins- und Tilgungsleistungen Darlehen	6.542,19	7.765,93
	Umsatzsteuer	0,00	1.024,19
	Kreditorische Debitoren	93,75	0,00
		<u>41.709,94</u>	<u>45.382,39</u>

41 Die Zins- und Tilgungsleistungen wurden zwar fristgerecht zum 31. Dezember 2021 zur Zahlung angewiesen, jedoch erst Anfang 2022 vom Konto abgebucht.

**E. Bilanzsumme** **EUR** **5.757.858,27**  
Vj: EUR 6.015.965,73

**II. Aufgliederung und Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

42 Die Gewinn- und Verlustrechnung ist diesem Prüfungsbericht als Teil der Anlage 1 beigefügt.

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>EUR</b>	<b>4.825.972,96</b>
	Vj: EUR	4.978.949,43

43	<b>Zusammensetzung</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Erlöse aus Daueraufträgen	3.277.135,10	3.152.644,98
	Erlöse aus Einzelaufträgen	1.114.539,21	1.302.787,85
	Erlöse Sonstiger Service	115.637,69	176.103,93
	Erlöse aus Nebengeschäften für:		
	- andere Eigenbetriebe	92.351,60	110.025,63
	- Dritte (Kreis Warendorf)	12.726,40	19.988,56
	Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte	136.641,42	135.665,39
	Erlöse Ausleihe für Dritte	2.142,00	5.033,40
	Grundstückserträge	63.223,35	63.482,90
	Erlöse aus Stromverkauf PV-Anlage	11.576,19	13.216,79
		<u>4.825.972,96</u>	<u>4.978.949,43</u>

<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>EUR</b>	<b>-12.618,06</b>
	Vj: EUR	10.468,72

44 Die Bestandsveränderung wurde im Rahmen der Inventur der zum 31. Dezember 2021 auf Lager befindlichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unter Beachtung des Niederstwert-Prinzips ermittelt.

<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>73.627,15</b>
	Vj: EUR	45.631,66

45	<b>Zusammensetzung</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Versicherungserstattungen	3.293,24	1.612,69
	Erträge aus Anlagenabgängen	40.047,00	12.950,00
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	1.230,65	1.230,93
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.835,00	1.849,91
	Zuschüsse Bürgerarbeit	26.894,21	27.506,86
	Übrige	327,05	481,27
		<u>73.627,15</u>	<u>45.631,66</u>



Städtische Betriebe Beckum

<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>752.461,57</b>
		Vj: EUR	753.496,56
<b>46 a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>EUR</b>	<b>528.786,49</b>
		Vj: EUR	477.119,71
		<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Arbeitsmaterial (Stadt und Dritte)	245.518,84	245.634,97
	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	258.717,59	198.907,93
	Dienstkleidungen	24.550,06	32.576,81
		<u>528.786,49</u>	<u>477.119,71</u>
<b>47 b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>223.675,08</b>
		Vj: EUR	276.376,85
		<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Fremdleistungen	116.764,31	177.251,51
	Abfallbeseitigung	39.781,89	42.467,93
	Versicherung der Dienstfahrzeuge	16.075,83	21.999,90
	Ausleihe für Dritte	2.142,00	5.033,40
	Fremdreparaturen	46.462,14	27.045,11
	Gerätemieten	2.448,91	2.579,00
		<u>223.675,08</u>	<u>276.376,85</u>
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>3.467.617,00</b>
		Vj: EUR	3.426.093,10
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>EUR</b>	<b>2.693.571,59</b>
		Vj: EUR	2.666.449,19
<b>48</b>	<b>Zusammensetzung</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Tarifliche Entgelte	2.637.717,59	2.620.649,19
	Anpassung Rückstellungen für		
	- Altersteilzeit	74.154,00	0,00
	- Urlaub und Gleitzeit	-18.300,00	45.800,00
		<u>2.693.571,59</u>	<u>2.666.449,19</u>



Städtische Betriebe Beckum

	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>EUR</b>	<b>774.045,41</b>
	davon für Altersversorgung: EUR 218.509,19 (Vj: TEUR 214)	Vj: EUR	759.643,91
<b>49</b>	<b>Zusammensetzung</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Soziale Abgaben	548.746,34	527.984,09
	Altersversorgung	218.509,19	214.086,79
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.874,61	6.350,63
	Beihilfe	697,27	727,58
	übrige	218,00	10.494,82
		<u>774.045,41</u>	<u>759.643,91</u>
	<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>EUR</b>	<b>324.428,72</b>
		Vj: EUR	315.413,30
<b>50</b>	<b>Zusammensetzung</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Abschreibungen auf Sachanlagen	321.622,31	311.206,99
	Sofortabschreibungen geringwertige Güter	2.806,41	4.206,31
		<u>324.428,72</u>	<u>315.413,30</u>
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>295.581,41</b>
		Vj: EUR	286.158,03
<b>51</b>	<b>Zusammensetzung</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Personal- und Sachkostenerstattungen	108.523,03	98.666,26
	Versicherungen	26.000,58	22.228,44
	Datenverarbeitungsaufwendungen	47.380,99	42.203,57
	laufende Unterhaltungsaufwendungen	17.505,07	12.432,94
	Wasser-, Heiz- und Stromkosten	16.191,57	12.955,23
	Reinigungsmittel, -kosten	11.473,13	11.243,52
	Grundbesitzabgaben	16.189,20	15.462,82
	Aus- und Fortbildungskosten	10.985,53	30.484,38
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	7.532,50	7.577,50
	Vorausleistungen für Versicherungsschäden	3.947,86	1.564,31
	Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	4.427,82	8,00
	übrige Aufwendungen	25.424,13	31.331,06
		<u>295.581,41</u>	<u>286.158,03</u>



Städtische Betriebe Beckum

<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>576,00</b>
		Vj: EUR	0,00
52	Die Zinserträge ergeben sich aus der Abzinsung des Anteils der Rückstellung für Altersteilzeit, dessen Restlaufzeit mehr als ein Jahr beträgt.		
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>62.699,93</b>
		Vj: EUR	87.081,36
53	<b>Zusammensetzung</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Darlehenszinsen	62.522,49	86.930,00
	Übriger Zinsaufwand (Tz 54)	177,44	151,36
		<u>62.699,93</u>	<u>87.081,36</u>
54	Der übrige Zinsaufwand betrifft Zinsen für Kontokorrentkredite.		
<b>10.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
		Vj: EUR	307,00
55	<b>Zusammensetzung</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Körperschaftsteuer laufendes Jahr	0,00	291,00
	Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	0,00	16,00
		<u>0,00</u>	<u>307,00</u>
<b>11.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>EUR</b>	<b>-15.230,58</b>
		Vj: EUR	166.500,46
<b>12.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>EUR</b>	<b>4.489,98</b>
		Vj: EUR	4.003,67
56	Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um Kfz-Steuern.		
<b>13.</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>EUR</b>	<b>-19.720,56</b>
		Vj: EUR	162.496,79

## Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

### Geschäftsführungsorganisation

1.	<b>Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge</b>	
a.	<p>Gibt es <b>Geschäftsordnungen</b> für die Organe und einen <b>Geschäftsverteilungsplan</b> für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?</p> <p>Gibt es darüber hinaus <b>schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans</b> zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)?</p> <p>Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?</p>	<p>Die Organe des Betriebes waren im Wirtschaftsjahr 2021 ordnungsgemäß entsprechend der Betriebssatzung und den gesetzlichen Bestimmungen besetzt.</p> <p>Die Aufgaben eines Betriebsausschusses werden (gemäß § 4 Abs. 2 der Betriebssatzung in Verbindung mit der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Stadt Beckum) durch den gemeinsamen Betriebsausschuss der eigenständig geführten Eigenbetriebe „Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum“, „Städtische Betriebe Beckum“ und „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ wahrgenommen.</p> <p>Im Berichtsjahr erfolgte die Leitung des Betriebes durch den kaufmännischen Betriebsleiter Herrn Thomas Wulf und durch die technische Betriebsleiterin Frau Barbara Emmrich. Ein Geschäftsverteilungsplan ist aufgrund der Größe des Betriebs nicht erforderlich.</p> <p>Die Aufgaben der Organe sind im Wesentlichen in der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Stadt Beckum sowie in der Betriebssatzung und weiteren dazu erlassenen Dienstanweisungen/Organisationsverfügungen niedergelegt.</p> <p>Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Städtischen Betriebe Beckum.</p>
b.	<p>Wie viele <b>Sitzungen</b> der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?</p>	<p>Nach den uns vorliegenden schriftlichen Protokollen fanden insgesamt vier Sitzungen des gemeinsamen Betriebsausschusses statt. In zwei Sitzungen des Ausschusses wurden Themen, die die Städtischen Betriebe betreffen, behandelt.</p> <p>Der Rat der Stadt Beckum beschäftigte sich in zwei Sitzungen mit Angelegenheiten des Betriebes.</p> <p>Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Protokolle eingesehen.</p>

<p><b>1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge</b></p>	
<p>c. In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?</p>	<p>Der kaufmännische Betriebsleiter war als stellvertretendes Mitglied in folgenden Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien tätig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>- Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH</li> <li>- Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum GmbH &amp; Co. KG</li> <li>- Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH &amp; Co.KG</li> <li>- Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH</li> </ul> <p>Die technische Betriebsleiterin war nicht in Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien tätig.</p>
<p>d. Wird die <b>Vergütung</b> der <b>Organmitglieder</b> (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen?</p> <p>Falls nein, wie wird dies begründet?</p>	<p>Der Ausweis der Vergütung der Betriebsleitung erfolgt personenbezogen im Anhang, erfolgsbezogene Komponenten bzw. Komponenten mit Anreizwirkung liegen nach unseren Feststellungen nicht vor.</p> <p>Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütung, es wird lediglich eine Aufwandsentschädigung gezahlt.</p>

### Geschäftsführungsinstrumentarium

<p><b>2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen</b></p>	
<p>a. Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden <b>Organisationsplan</b>, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?</p> <p>Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?</p>	<p>Es gibt ein Organigramm, aus dem Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind.</p> <p>Der Organisationsplan wird in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Änderungen angepasst.</p>
<p>b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?</p>	<p>Bei der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.</p>



2.	<b>Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen</b>	
c.	Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur <b>Korruptionsprävention</b> ergriffen und dokumentiert?	<p>Verbindlich sind die für den Bereich der Stadt Beckum jeweils in Kraft befindlichen Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Vergaberichtlinien und ähnliche Regelungen. Diese Regelungen werden direkt bei den Städtischen Betrieben beachtet und deren Einhaltung wird laufend überprüft.</p> <p>Zur Bekämpfung und Überwachung von Korruption wurde eine Stelle bei der Stadt Beckum eingerichtet, die auch für die Städtischen Betriebe zuständig ist. Eine Dienstanweisung zur Korruptionsprävention existiert seit Oktober 2012.</p>
d.	Gibt es geeignete <b>Richtlinien</b> bzw. <b>Arbeitsanweisungen</b> für <b>wesentliche Entscheidungsprozesse</b> (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und –gewährung)?	<p>Grundsätzlich ist der Betrieb in die Richtlinienkompetenz der Stadt Beckum mit eingebunden und handelt nach den dort festgelegten Dienstanweisungen, insbesondere der Dienstanweisung für die Sonderkasse „Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum“ sowie der Vergabeordnung.</p> <p>Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW und die EigVO NRW übertragen worden sind. Ferner entscheidet er in den ihm vom Rat der Stadt Beckum übertragenen Aufgaben sowie in folgenden Fällen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.) Zustimmung zu Verträgen und Auftragsvergaben im Rahmen der im Wirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag von TEUR 50 übersteigt.</li><li>2.) Zustimmung zu Auftragserweiterungen/Nachtragsaufträgen von vergebenen Aufträgen mit einem Auftragswert über TEUR 50 im Rahmen der im Wirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel, wenn der Ursprungsauftrag durch Nachtragsaufträge um mehr als 10 Prozent überschritten wird oder ein Nachtragsauftrag mit einem Wert über TEUR 20 erteilt werden soll; dies gilt auch, wenn der Ursprungsauftrag zusammen mit bereits vergebenen Nachtragsaufträgen durch einen Nachtragsauftrag erstmals die Wertgrenze von TEUR 50 übersteigt.</li><li>3.) Stundungen von Zahlungsverpflichtungen, wenn sie im Einzelfall TEUR 50 übersteigen.</li><li>4.) Erlass und Niederschlagung von Forderungen, wenn sie im Einzelfall TEUR 25 übersteigen.</li></ol> <p>Für das Personalwesen sind gemäß § 9 der Betriebssatzung ausschließlich die technische Betriebsleitung und der Bürgermeister zuständig.</p>



<b>2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen</b>	
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	<p>Kreditaufnahmen erfolgen grundsätzlich nur durch die Betriebsleitung und den Bürgermeister. Im Berichtsjahr 2021 erfolgte eine Kreditaufnahme, die über den Wirtschaftsplan 2021 vom Betriebsausschuss und vom Rat der Stadt Beckum genehmigt wurde.</p> <p>Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass nicht nach den Richtlinien und Dienststanweisungen verfahren wurde.</p>
e. Besteht eine ordnungsmäßige <b>Dokumentation von Verträgen</b> (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Eine zentrale Verwaltung von Verträgen existiert bei den Städtischen Betrieben nicht. Die bestehenden Verträge werden von den zuständigen Sachbearbeitern verwaltet. Die Arbeits- und Dienstverträge aller Mitarbeiter werden zentral beim Fachbereich Innere Verwaltung/ Fachdienst Personal der Stadt Beckum verwahrt.

<b>3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
a. Entspricht das <b>Planungswesen</b> - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?	<p>Der gemäß § 14 EigVO NRW vom Betrieb aufzustellende Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Gemäß § 18 EigVO in Verbindung mit § 84 GO NRW wird vom Betrieb eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung erstellt.</p> <p>Die Betriebsleitung hat gemäß § 13 der Betriebsatzung in Verbindung mit § 14 EigVO NRW den Wirtschaftsplan einen Monat vor Beginn eines jeweiligen Wirtschaftsjahres aufzustellen.</p> <p>Für das Wirtschaftsjahr 2021 hat der Rat der Stadt Beckum den Wirtschaftsplan in der Sitzung am 15. Dezember 2020 beschlossen.</p> <p>Wir halten die vorhandenen Planungsrechnungen, den Bedürfnissen des Betriebes entsprechend, für angemessen.</p>
b. Werden <b>Planabweichungen</b> systematisch untersucht?	<p>Nach den uns gegebenen Auskünften finden laufende Kontrollen der Planansätze durch die Betriebsleitung statt.</p> <p>Für interne Zwecke erfolgen monatliche Gegenüberstellungen der Planansätze mit den tatsächli-</p>



3.	<b>Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
		chen Ergebnissen des Erfolgsplanes. Der Betriebsausschuss wird in vierteljährlichen Zwischenberichten und im Rahmen der Jahresabschlusspräsentation über Planabweichungen informiert.
c.	Entspricht das <b>Rechnungswesen</b> einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	<p>Nach unserer Beurteilung entspricht das Rechnungswesen im Wesentlichen der Größe und den Anforderungen des Betriebes.</p> <p>Der Betrieb verwendet die Software H+H Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (HKR) Version 5.00 A08, A09 und A10. Die Auftragsabrechnung erfolgt derzeit mit dem Programm Regie 68, Version 6.94.0.1552 der MEZ-Menke EDV Zubehör GmbH, Beckum.</p> <p>Es existierte eine Kostenstellenrechnung sowie in Teilbereichen eine Leistungsrechnung, die derzeit auf Einheitspreisen basiert, jedoch zu einer detaillierten Leistungsrechnung erweitert werden soll.</p> <p>Die Kostenrechnung hat einen einfachen Aufbau und dient der Kalkulation der Stundensätze für die Bereiche Straßen, Gärtnerei, Handwerk und Kfz-Werkstatt. Dabei werden für das Wirtschaftsjahr 2021 die Daten des Jahres 2019 sowie Hochrechnungen für 2020 zugrunde gelegt.</p> <p>Die Abrechnung von Löhnen, Angestelltegehältern und der Beamtenbesoldung erfolgt über den Fachdienst Personal der Stadt Beckum mit der Personalabrechnungssoftware P &amp; I LOGA.</p>

3.	<b>Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
d.	Besteht ein funktionierendes <b>Finanzmanagement</b> , welches u. a. eine laufende <b>Liquiditätskontrolle</b> und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Wird die laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung vorgenommen?	<p>Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs erfolgt über ein Kontokorrentkonto bei der Sparkasse Beckum-Wadersloh sowie zwei Kontokorrentkonten bei der Volksbank Beckum-Lippstadt eG. Die beiden Konten bei der Volksbank Beckum-Lippstadt eG wurden im Laufe des Jahrs aufgelöst.</p> <p>Die erwarteten Ein- und Auszahlungen werden regelmäßig in Kassenbestandslisten abgestimmt, um so die Sicherstellung der Liquidität zu gewährleisten.</p> <p>Die langfristigen Verbindlichkeiten betreffen Darlehen bei der Commerzbank, der NRW.Bank, der KfW und der Deutschen Kreditbank. Zu deren Kreditüberwachung dienen Zins- und Tilgungspläne.</p> <p>Mittel- und langfristige Planungen erfolgen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes.</p>
e.	<p>Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales <b>Cash-Management</b>?</p> <p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?</p>	<p>Ein zentrales Cash-Management ist nicht eingerichtet.</p> <p>Im Rahmen einer mündlichen Vereinbarung zwischen dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder sowie den Städtischen Betrieben ist bei Liquiditätsbedarf eine gegenseitige Inanspruchnahme von Finanzmitteln vereinbart.</p>
f.	<p>Ist sichergestellt, dass <b>Entgelte</b> vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?</p> <p>Ist durch das bestehende <b>Mahnwesen</b> gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?</p>	<p>Die Städtischen Betriebe Beckum erbringen ihre Dienstleistungen ausschließlich gegenüber der Stadt Beckum und deren verselbständigten Aufgabenbereichen sowie gegenüber dem Kreis Warendorf.</p> <p>Gemäß der Verfügung des Bürgermeisters vom 9. Januar 2004 sind Zahlungen der Stadt Beckum innerhalb von 14 Tagen an die Städtischen Betriebe zu leisten. Den Zahlungseingang überwacht die Buchhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Verstöße festgestellt. Die Leistungen werden vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und bezahlt.</p> <p>Ein Mahnwesen im eigentlichen Sinne existiert nicht, vielmehr werden Zahlungserinnerungen per E-Mail an die Fachdienste gerichtet.</p>

g.	Entspricht das <b>Controlling</b> den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?	Eine eigene Controllingabteilung besteht aufgrund der geringen Größe des Betriebs nicht. Aufgaben des Controllings werden teilweise von den Mitarbeitern des Betriebs wahrgenommen. Unterjährig erfolgen fortlaufend Soll-Ist-Vergleiche.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine <b>Steuerung</b> und/oder Überwachung der <b>Tochterunternehmen</b> und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Die Frage ist nicht einschlägig, da der Eigenbetrieb keine Beteiligungen i. S. d. § 271 Abs. 1 HGB hält.

4.	<b>Risikofrüherkennungssystem</b>	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang <b>Frühwarnsignale</b> definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe <b>bestandsgefährdende Risiken</b> rechtzeitig erkannt werden können?	<p>Ein in sich geschlossenes Risikofrüherkennungssystem wurde eingerichtet. Das Risikomanagement gliedert sich danach in folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risikoidentifikation,</li> <li>- Risikobewertung,</li> <li>- Strategien zur Risikobewältigung,</li> <li>- Risikoportfolio,</li> <li>- Risikofortschreibung und Bericht</li> </ul> <p>Die Risiken werden kontinuierlich überwacht und bei Bedarf werden Maßnahmen zur Bewältigung angepasst.</p> <p>Kaufmännischen Risiken wird durch folgende regelmäßige Controlling-Maßnahmen begegnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterjährige Zwischenkalkulationen der Stundenverrechnungssätze</li> <li>- Überprüfung der Produktivstunden</li> <li>- Markterkundungen und Drittvergleiche</li> </ul>
b.	<p>Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?</p> <p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?</p>	<p>Die ergriffenen Maßnahmen für die Klassifizierung, Erkennung, Bewertung und Bewältigung der Risiken scheinen geeignet, um das den Fortbestand des Betriebs gefährdende Risikopotential zu ermitteln und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten.</p> <p>Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.</p>

c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Die aufgezeigten Maßnahmen sind ausreichend durch das vorliegende Handbuch zum Risikomanagement dokumentiert.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Es erfolgt eine Abstimmung mit den aktuellen Geschäftsprozessen. Sollte sich Anpassungsbedarf ergeben, werden entsprechende Änderungen vorgenommen.

<b>5.</b>	<b>Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate</b>	
a.	<p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von <b>Finanzinstrumenten</b> sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?</p> <p>Dazu gehört:</p> <p>Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?</p> <p>Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?</p> <p>Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?</p> <p>Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?</p>	Diese Geschäfte wurden nicht getätigt.
b.	Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.
c.	<p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung der Geschäfte,</li> <li>- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,</li> <li>- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,</li> <li>- Kontrolle der Geschäfte?</li> </ul>	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.
d.	Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.

<b>5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate</b>	
e. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.
f. Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.

<b>6. Interne Revision</b>	
a. Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende <b>Interne Revision/Konzernrevision</b> ?  Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Der Betrieb verfügt über keine eigene Interne Revision. Revisionsaufgaben wie zum Beispiel die Überwachung der Zahlungsabwicklung, der Prüfung der EDV-gestützten Programme zur Durchführung der Finanzbuchhaltung oder die Vergabeprüfung werden von der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Beckum wahrgenommen.  Darüber hinaus übernimmt ggf. die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) Revisionsaufgaben.
b. Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?  Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht nicht, da die örtliche Rechnungsprüfung nicht in die Städtischen Betriebe eingebunden ist und die Städtischen Betriebe damit auch nicht weisungsberechtigt sind.
c. Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?	Durch die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Beckum werden Einzelsachverhalte in Hinblick auf die Einhaltung der Vergabe- und Vertragsordnung geprüft. Die Prüfung ergab keine wesentlichen Beanstandungen.
d. Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Eine Abstimmung zwischen dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Beckum und dem beauftragten Abschlussprüfer fand nicht statt.
e. Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	Vgl. Ausführungen zu 6 c.

<b>6. Interne Revision</b>	
f. Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	Vgl. Ausführungen zu 6 c.

**Geschäftsführungstätigkeit**

<b>7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans</b>	
a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu <b>zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften</b> und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind in § 4 der Betriebssatzung festgelegt. Bei unserer Prüfung fanden wir keine Anhaltspunkte, dass notwendige Einwilligungen oder Genehmigungen fehlten.
b. Wurde vor der <b>Kreditgewährung</b> an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es wurden keine Kredite an Organmitglieder gewährt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. <b>Zerlegung in Teilmaßnahmen</b> )?	Nach dem Ergebnis unserer Prüfung hat die Geschäftsführung anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen keine ähnlichen, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelten Maßnahmen vorgenommen.
d. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen <b>nicht</b> mit <b>Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen</b> des Überwachungsorgans <b>übereinstimmen</b> ?	Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Dienstanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

<b>8. Durchführung von Investitionen</b>	
a. Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf <b>Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit</b> und <b>Risiken</b> geprüft?	Wesentliche Investitionsentscheidungen werden im Rahmen der Verabschiedung des Wirtschaftsplanes durch den Rat nach Vorberatung im Betriebsausschuss getroffen.  Die Betriebsleitung hat dabei im Vorfeld die zeitlichen Abläufe geplant sowie die Wirtschaftlichkeit, die Finanzierbarkeit und die mit den Investitionen verbundenen Risiken überprüft.

<b>8.</b>	<b>Durchführung von Investitionen</b>	
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur <b>Preisermittlung</b> nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Es haben sich im Rahmen der Prüfung keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend <b>überwacht</b> und <b>Abweichungen</b> untersucht?	Investitionen werden im Rahmen der Investitionsplanung und -durchführung überwacht.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche <b>Überschreitungen</b> ergeben?  Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Gemäß Wirtschaftsplan für 2021 waren Investitionen in Höhe von TEUR 250 geplant, die getätigten Investitionen des Jahres haben einen Gesamtwert von TEUR 242.  Wir haben keine Überschreitungen festgestellt.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass <b>Leasing-</b> oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Es haben sich im Rahmen der Prüfung keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

<b>9.</b>	<b>Vergaberegelnungen</b>	
a.	Haben sich Anhaltspunkte für <b>eindeutige Verstöße</b> gegen <b>Vergaberegelnungen</b> (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Für die Städtischen Betriebe Beckum gilt die Vergabeordnung VgV der Stadt Beckum vom 12. April 2014, zuletzt geändert am 10. Juli 2018, i.V.m. der Dienstanweisung für Vergaben vom 1. Juni 2014 in der Verfügung vom 1. Januar 2019. Anhaltspunkte für Verstöße gegen diese Vorschriften haben sich nicht ergeben.
b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelnungen unterliegen, <b>Konkurrenzangebote</b> (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelnungen unterliegen, werden jeweils Vergleichsangebote eingeholt. Der Zuschlag erfolgt an den besten Bieter.

<b>10.</b>	<b>Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>	
a.	Wird dem <b>Überwachungsorgan</b> regelmäßig <b>Bericht</b> erstattet?	Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen des gemeinsamen Betriebsausschusses statt, von denen in zwei Sitzungen die Belange der Städtischen Betriebe Beckum behandelt wurden.  Schriftliche Zwischenberichte gemäß § 20 EigVO NRW werden vierteljährlich und mit dem Jahresabschluss erstellt. Im Berichtsjahr wurden Berichte für alle vier Quartale erstellt.
b.	Vermitteln die Berichte einen <b>zutreffenden Einblick</b> in die wirtschaftliche <b>Lage</b> des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Betriebes.
c.	Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?  Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Der Betriebsausschuss wurde über wesentliche Vorgänge unterrichtet.  Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen.
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Besondere Wünsche bezüglich der Berichterstattung hat das Überwachungsorgan nicht geäußert.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Es liegen keine solchen Anhaltspunkte vor.
f.	Gibt es eine <b>D&amp;O-Versicherung</b> ?  Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?  Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Es besteht keine D&O-Versicherung.
g.	Sofern <b>Interessenkonflikte</b> der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?	Eventuell bestehende Interessenkonflikte sind uns im Rahmen der Abschlussprüfung nicht bekannt geworden.

### Vermögens- und Finanzlage

<b>11.</b>	<b>Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven</b>	
a.	Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig <b>nicht betriebsnotwendiges Vermögen</b> ?	Wir haben während unserer Prüfung keine Hinweise auf ein offenkundig nichtbetriebsnotwendiges Vermögen gefunden.
b.	Sind <b>Bestände</b> auffallend hoch oder niedrig?	Der Betrieb besitzt keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

<b>12.</b>	<b>Finanzierung</b>	
a.	Wie setzt sich die <b>Kapitalstruktur</b> nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?  Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu den Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur im Hauptteil des Prüfungsberichtes, vgl. Abschnitt D. III. 1.  Die Finanzierung der Investitionen im Berichtsjahr erfolgte mit Eigenmitteln sowie Fremdmitteln durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von TEUR 250. Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von TEUR 342 geplant.
b.	Wie ist die <b>Finanzlage</b> des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzernatbestand vorliegt.
c.	In welchem Umfang hat das Unternehmen <b>Finanz-/Fördermittel</b> einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Die Städtischen Betriebe Beckum haben im Berichtsjahr keine Fördermittel erhalten.



<b>13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung</b>	
a. Bestehen <b>Finanzierungsprobleme</b> aufgrund einer evtl. zu <b>niedrigen Eigenkapitalausstattung</b> ?	Finanzierungsprobleme auf Grund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen derzeit nicht.
b. Ist der <b>Gewinnverwendungsvorschlag</b> (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Das Berichtsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 19, der auf Vorschlag der Betriebsleitung mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden soll.

#### Ertragslage

<b>14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit</b>	
a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach <b>Segmenten</b> /Konzernunternehmen zusammen?	Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen im Hauptteil des Prüfungsberichts, Abschnitte B. I. und D. III. 2., und auf die Angaben im Anhang und im Lagebericht der Städtischen Betriebe Beckum.
b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von <b>einmaligen Vorgängen</b> geprägt?	Das Jahresergebnis wurde im Berichtsjahr durch die Bildung einer Rückstellung für Altersteilzeit mit Aufwendungen in Höhe von TEUR 74 entscheidend geprägt. Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen im Hauptteil des Prüfungsberichts, Abschnitt B. I.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass <b>wesentliche</b> Kredit- oder andere <b>Leistungsbeziehungen</b> zwischen <b>Konzerngesellschaften</b> bzw. mit den <b>Gesellschaftern</b> eindeutig zu <b>unangemessenen Konditionen</b> vorgenommen werden?	Anhaltspunkte dafür haben sich nicht ergeben.
d. Wurde die <b>Konzessionsabgabe</b> steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Die Frage ist nicht einschlägig, da der Betrieb kein Energieversorgungsunternehmen ist.

<b>15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen</b>	
a. Gab es <b>verlustbringende Geschäfte</b> , die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Verlustbringende Einzelgeschäfte können grundsätzlich nicht auftreten, da die Verrechnungssätze mit der Stadt kostendeckend ermittelt werden. Es besteht insofern keine Gewinnerzielungsabsicht. Darüber hinaus können Einmal- oder Sondereffekte zu Verlusten führen, so wie im Berichtsjahr aufgrund der Bildung einer Rückstellung für Alterszeitzeit in Höhe von TEUR 74. Dadurch hat sich insgesamt ein Jahresfehlbetrag von TEUR 19 ergeben.
b. Wurden <b>Maßnahmen</b> zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Es erfolgt eine laufende Überwachung der kalkulierten Verrechnungssätze sowie eine zeitnahe Anpassung an neue Erkenntnisse.

<b>16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage</b>	
a. Was sind die Ursachen des <b>Jahresfehlbetrages</b> ?	Der Jahresfehlbetrag wurde durch die Aufwendungen zur Bildung einer Rückstellung für Alterszeitzeit verursacht.
b. Welche <b>Maßnahmen</b> wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Grundsätzlich ist die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Städtischen Betriebe von der kommunalpolitischen Strategie der Stadt Beckum abhängig.  Ausweislich des Wirtschaftsplans 2022 erwartet die Betriebsleitung einen Jahresüberschuss von TEUR 25.  Wir verweisen auf die Ausführungen im Lagebericht.

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.  
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

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

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



## Jahresabschluss 2021 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum und Verwendung des Jahresergebnisses

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

### Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

21.06.2022 Beratung

Rat der Stadt Beckum

23.06.2022 Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

#### Sachentscheidung

Der Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum wird wie folgt beschlossen:

#### 1. Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum mit Lagebericht wird wie folgt festgestellt und beschlossen:

##### Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge.....	10.329.476,60 Euro
Ordentliche Aufwendungen.....	6.864.882,80 Euro
Ordentliches Ergebnis.....	3.464.593,80 Euro
Finanzergebnis.....	-893.720,41 Euro
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	2.570.873,37 Euro
Außerordentliches Ergebnis.....	0,00 Euro
Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital.....	2.570.873,37 Euro
Verzinsung Stammkapital.....	420.000,00 Euro
Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital.....	2.150.873,37 Euro

##### Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	10.100.075,03 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	4.723.902,50 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	5.376.172,53 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	445.558,02 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	2.318.489,69 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit.....	-1.872.931,67 Euro
Finanzmittelüberschuss.....	3.503.240,86 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....	-2.183.847,86 Euro
(Aufnahme und ordentliche Tilgung von Investitionskrediten und Aufnahme/Tilgung von Liquiditätskrediten)	
Liquide Mittel.....	1.220.211,40 Euro

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva .....	75.463.685,67 Euro
Passiva .....	75.463.685,67 Euro
Eigenkapital .....	15.849.494,83 Euro
Allgemeine Rücklage .....	13.278.621,46 Euro
Jahresüberschuss vor Verzinsung Stammkapital .....	2.570.873,37 Euro

2. Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.570.873,37 Euro wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

**Kosten/Folgekosten**

Durch die Erstellung des Jahresabschlusses entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Betrieb zuzuordnen sind.

**Finanzierung**

Die Erstellung des Jahresabschlusses hat keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen.

**Erläuterungen:**

Der Jahresabschluss 2021 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum wird in der Sitzung des Betriebsausschusses unter Mitwirkung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH vorgestellt und erläutert. Der Jahresabschluss und die Gewinnverwendung sind vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen.

**Anlage(n):**

Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2021 des Städtischen Abwasserbetriebs Beckum

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

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

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

**„Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“**

Beckum

Ausfertigung Nr.: «Zahl»



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Prüfungsauftrag.....	1
B. Grundsätzliche Feststellungen.....	2
I.    Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter .....	2
II.   Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse .....	4
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung .....	5
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	8
I.    Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung .....	8
1.  Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	8
2.  Jahresabschluss .....	8
3.  Lagebericht.....	9
II.   Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	9
1.  Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....	9
2.  Wesentliche Bewertungsgrundlagen.....	9
3.  Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen .....	10
III.  Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....	10
1.  Vermögens- und Finanzlage .....	10
2.  Ertragslage .....	17
E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG.....	20
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers .....	21
G. Schlussbemerkung .....	24

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



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

## **Anlagen**

1. Jahresabschluss 2021
2. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
3. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse
4. Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720
5. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017



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

## **Abkürzungsverzeichnis**

+/-Vj.	Abweichungen zum Vorjahr
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO (NRW)	Gemeindeordnung (für das Land Nordrhein-Westfalen)
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf
IKS	Internes Kontrollsystem
KomHVO (NRW)	Kommunalhaushaltsverordnung (für das Land Nordrhein-Westfalen)
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFEG (NRW)	Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW – NKF Einführungsgesetz NRW
2. NKFVG	Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen
PS	Prüfungsstandard
RLZ	Restlaufzeit
Vj	Vorjahr

## **A. Prüfungsauftrag**

- 1 Aufgrund des Dringlichkeitsbeschlusses vom 17. März 2020 (genehmigt durch den Betriebsausschuss am 18. Juni 2020) sind wir von der Betriebsleitung mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Beckum

### **Städtischer Abwasserbetrieb Beckum, Beckum**

(nachfolgend auch kurz als Eigenbetrieb, Abwasserbetrieb bezeichnet)

zum 31. Dezember 2021 beauftragt worden.

- 2 Der Auftrag erstreckte sich gemäß § 103 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen auf die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes unter Einbeziehung der Buchführung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG zum 31. Dezember 2021.
- 3 Der Abwasserbetrieb führt gem. § 27 EigVO NRW seine Haushaltswirtschaft und das Rechnungswesen nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF NRW). Soweit in § 27 EigVO NRW auf die Gemeindehaushaltsverordnung NRW verwiesen wird, ist dies infolge der Änderung durch das 2. NKFVG in sinngemäßer Anwendung als Verweis auf die entsprechenden Regelungen der KomHVO NRW zu verstehen.
- 4 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
- 5 Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450) erstellt wurde.
- 6 Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum.
- 7 Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 5 beigelegten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2017, zugrunde.

## **B. Grundsätzliche Feststellungen**

### **I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter**

8 In den nachfolgenden Ausführungen nehmen wir zur Darstellung der Lage des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im Jahresabschluss und Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei ist darzustellen, ob der Lagebericht entsprechend § 103 GO NRW i.V.m. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Abwasserbetriebes erwecken. Zudem haben wir darauf einzugehen, ob entsprechend § 49 KomHVO NRW die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Abwasserbetriebes zutreffend dargestellt sind.

9 Über die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes für die Jahre 2019 bis 2021 geben wir folgenden Überblick:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Bilanzsumme	74.853	75.273	75.464
Anlagevermögen	74.683	75.031	73.989
Investitionen	2.656	3.690	2.375
Liquide Mittel	11	8	1.220
Eigenkapital	11.856	13.699	15.850
Sonderposten	13.692	14.406	14.787
Fremdkapital	49.305	47.168	44.827
Jahresergebnis	2.142	2.255	2.571
ordentliche Erträge	10.117	10.026	10.330
ordentliche Aufwendungen	6.698	6.745	6.865
Finanzergebnis	-1.277	-1.026	-894

10 Folgende Aspekte zur Beurteilung der Lage des Abwasserbetriebes sind als wesentlich hervorzuheben:

- Im Berichtsjahr 2021 weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.571 aus (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 2.255). Für 2021 ergibt sich ein Aufwandsdeckungsgrad von 150,5% (Vorjahr: 148,6%).
- Der Wirtschaftsplan sah ein Planergebnis 2021 von TEUR 2.737 vor. Nach dem fortgeschriebenen Ansatz 2021 ergibt sich ein Ergebnis von TEUR 2.680.
- Das Jahresergebnis liegt mit TEUR 109 unter dem fortgeschriebenen Ansatz 2021. Ursache sind insbesondere die geringeren Erträge (-TEUR 511) bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, die zum Teil durch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-TEUR 209) sowie geringere Personalaufwendungen (-TEUR 110) kompensiert werden.
- In der Finanzrechnung ergibt sich ein positiver Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von TEUR 1.220.

- Für Baumaßnahmen wurden TEUR 2.304 ausgezahlt und damit TEUR 1.853 weniger als in den fortgeschriebenen Ansätzen vorgesehen. Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten liegen über dem Ansatz.
- Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Investitionskredite wurden planmäßig erbracht, die Höhe der Investitions- und Liquiditätskredite konnte reduziert werden.

11 Im Lagebericht wird insbesondere auf folgende Chancen und Risiken hingewiesen:

- Das Ziel, für die Beschäftigten und für den Betrieb den größtmöglichen Schutz vor einer Corona-Infektion zu erzielen, wurde dadurch erreicht, dass in Abhängigkeit der Corona-Infektionslage die Beschäftigten jeweils den Kläranlagen zugeordnet wurden. Für die Beschäftigten gilt ein Kontaktverbot mit den jeweils anderen Kläranlage-Beschäftigten, um das Infektions- und Ausfallrisiko zu beschränken. Es ist für jede Kläranlage ein Bereitschaftsdienst eingerichtet worden; hierdurch sind Auswirkungen auf die Personalaufwendungen zu erwarten.
- Aktuell werden nur die notwendigsten Reparaturen mit Fremdfirmen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstands- und Hygienevorschriften durchgeführt. Alle Baumaßnahmen des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum werden planmäßig fortgesetzt. Außendiensttermine auf Baustellen und bei Bürgerinnen und Bürgern sind auf das Notwendigste beschränkt.
- Im Bereich Schmutzwasserbeseitigung wurde zum Jahr 2021 eine Gebührenerhöhung vorgenommen. Die Gebühr für Niederschlagswasser ist im Jahr 2021 ebenfalls gestiegen. Für das Jahr 2022 wurden die Gebühren konstant gehalten. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 lässt ein Jahresergebnis vor Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von TEUR 2.711 erwarten, das Ergebnis 2022 nach Verzinsung des Stammkapitals wird in Höhe von TEUR 2.291 erwartet.
- Die Jahresergebnisse werden im Wesentlichen durch den Ansatz der kalkulatorischen Zinsen für das betriebsnotwendige Kapital (nach Berücksichtigung des Abzugskapitals) sowie durch den Ansatz der kalkulatorischen Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes beeinflusst sein. Änderungen der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes NRW im Sinne der Verringerung der ansatzfähigen kalkulatorischen Kosten im Gebührenhaushalt könnten deutliche Auswirkungen haben. Aktuell ist beim Oberverwaltungsgericht NRW ein Musterverfahren anhängig, welches zum Anlass genommen werden könnte, die Frage der Bemessung der kalkulatorischen Kosten grundlegend zu überprüfen.
- Die operativen Risiken aus Betrieb, Organisation, Sicherheit und Personal werden begrenzt durch die stetig erfolgende Betrachtung der Risiken sowie deren Einbeziehung in weitere Planungen.
- Im Jahr 2016 wurde eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, um eine Aussage zur optimalen Nutzung der Ressourcen auf beiden Kläranlagen und zum Stand der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie treffen zu können. Als Ergebnis der Studie lässt sich festhalten, dass es grundsätzlich technische Möglichkeiten gibt, die im Ablauf der Kläranlagen vorgefundenen Mikroschadstoffe zu reduzieren. Die derzeitigen Anforderungen an die Reinigungsleistungen der Kläranlagen werden auf der Grundlage der gültigen Einleitungserlaubnisse aber vollumfänglich eingehalten. Da weder der inhaltliche noch der zeitliche Rahmen künftiger Anforderungen durch die Gesetzgebung oder die Aufsichtsbehörden konkretisiert sind, ist ein kurzfristiger größerer investiver Handlungsbedarf nicht gegeben.
- Die Risikofrüherkennung des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum und damit insbesondere die Risikoidentifikation, -bewertung sowie die Risikoanalyse und -kommunikation sind an der gegenwärtigen Situation des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum ausgerichtet. Ziel ist es, für den Eigenbetrieb schädliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, um mit entsprechenden Anpassungen und Maßnahmen gegebenenfalls gegensteuern zu können. An risikobehafteten und strategisch wichtigen Stellen werden zur Risikominimierung darüber hinaus Begutachtungen durch Externe durchgeführt.



- Die dauerhafte technische Leistungsfähigkeit des Betriebes wird gesichert. Die Anlagen des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum werden im Rahmen des genehmigten Abwasserbeseitigungskonzeptes ständig sachgerecht saniert und unterhalten.
- Unsicherheiten bestehen bezüglich der gestiegenen und weiter steigenden Energie-/Stromkosten sowie auch hinsichtlich der Baumaterialien und -leistungen.

12 Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Betriebsleitung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage und der zukünftigen Entwicklung des Betriebes. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

## **II. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

13 Wesentliche Veränderungen der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich im Berichtsjahr 2021 nicht ergeben. Zur Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweisen wir auf die Anlage 3 zu diesem Prüfungsbericht.

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

- 14 Gegenstand unserer Prüfung waren gem. § 103 Abs. 1 GO NRW der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen, den Teilfinanzrechnungen und Anhang, sowie die zugrunde liegende Buchführung und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021.
- 15 Der Jahresabschluss ist dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Abwasserbetriebes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Ferner erstreckt sich die Prüfung darauf, ob die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.
- 16 Den Lagebericht haben wir gemäß § 103 GO NRW daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Betriebs vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
- 17 Die gesetzlichen Vertreter des Abwasserbetriebes sind für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die vom Abwasserbetrieb vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.
- 18 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 103 GO NRW und § 317 HGB durchgeführt. Die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen wurden von uns beachtet. Berücksichtigung fand auch der Prüfungsstandard zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730).
- 19 Danach haben wir die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in dem Jahresabschluss und im Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage gemäß § 103 GO NRW wesentlich auswirken. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen

Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

- 20 Auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einer Einschätzung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes und Darlegung der gesetzlichen Vertreter über die wesentlichen Ziele, Strategien und Risiken des Abwasserbetriebes.
- 21 Zur Festlegung von Prüfungsschwerpunkten sind daraufhin kritische Prüfungsziele identifiziert und ein Prüfungsprogramm entwickelt worden. In diesem Prüfungsprogramm sind die Schwerpunkte und der Ansatz der Prüfung sowie Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. Schwerpunkte der Prüfung waren u. a.:
- Sachanlagevermögen, insbesondere für das Infrastrukturvermögen Anlagenzugänge und Abschreibungsverrechnung,
  - Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt,
  - Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
  - Zusammensetzung der Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
  - Zusammensetzung und Entwicklung der Personalaufwendungen,
  - Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  - Vollständigkeit der Anhangsangaben.
- 22 Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.
- 23 Die Höhe der Darlehensverbindlichkeiten wurde von den Kreditinstituten bestätigt.
- 24 Saldenbestätigungen zur Überprüfung des Bestands und der Werthaltigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden nicht eingeholt, da die Bestände insgesamt von nachrangiger Bedeutung ist und ausreichende Nachweise auf andere Weise erbracht werden konnten.
- 25 Die Prüfungsarbeiten haben wir in den Monaten April und Mai 2022 in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.



- 26 Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind von den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.
- 27 Auskünfte erteilten insbesondere:
- Herr Michael Gerdhenrich, Betriebsleiter und Bürgermeister der Stadt Beckum
  - Herr Thomas Wulf, Kämmerer der Stadt Beckum,
  - Frau Maria Schlieper, Fachdienst Finanzen und Controlling der Stadt Beckum,
- sowie die uns jeweils benannten anderen Personen.
- 28 Darüber hinaus haben uns die gesetzlichen Vertreter in einer berufsüblichen Vollständigkeitsklärung schriftlich versichert, dass im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Insbesondere wurde uns bestätigt, dass der Jahresabschluss alle für die Beurteilung der Lage des Abwasserbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte und der Lagebericht die nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben enthält. Zudem wurde uns versichert, dass Gesetzesverstöße, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder des Lageberichtes haben können, nicht bestanden.
- 29 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Aufstellen des Jahresabschlusses haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

## **D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

30 Im Berichtsjahr werden die Finanzbuchhaltung einschließlich Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie die Anlagenbuchhaltung des Abwasserbetriebes mit Hilfe der Software H+H Pro Doppik der H+H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, vorgenommen.

31 Die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt über das Programm LOGA.

32 Das vom Abwasserbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

33 Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen im Übrigen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die eingerichteten Konten werden in einem örtlichen Kontenplan aufgeführt. Das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2020 eröffnet und insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres 2021 ordnungsgemäß geführt.

34 Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

35 Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften, einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), entsprechen.

#### **2. Jahresabschluss**

36 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den geltenden Vorschriften der KomHVO NRW sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung aufgestellt.

37 Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Anhang, ist ordnungsgemäß aus der Buchführung und weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 42 KomHVO NRW. Die Gliederung der Ergebnisrechnung erfolgt nach § 39 Abs. 1 Satz

3 i.V.m. § 2 KomHVO NRW. Die Gliederung der Finanzrechnung erfolgt nach § 40 Satz 3 i.V.m. § 3 KomHVO NRW.

38 Soweit in der Bilanz Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

39 In dem vom Abwasserbetrieb aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben nach den §§ 45 bis 48 KomHVO NRW sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz und Ergebnisrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt. Der Anhang wurde um Anlagen-, Forderungs-, Eigenkapital-, Rückstellungs- und Verbindlichkeitspiegel sowie um eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen ergänzt.

40 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

### **3. Lagebericht**

41 Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

42 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 103 GO NRW sowie § 38 ff. KomHVO NRW beachtet wurden und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Abwasserbetriebes vermittelt.

### **2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen**

43 Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Einzelnen verweisen wir auf den beigefügten Anhang (Teil der Anlage 1).

### 3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

- 44 Besondere sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, z.B. Sale-and-Lease-Back-Verfahren, ÖPP-Modelle, hat der Abwasserbetrieb nicht vorgenommen.

## III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### 1. Vermögens- und Finanzlage

- 45 In der nachstehenden Übersicht haben wir die nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefassten Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2021 den entsprechenden Vorjahreszahlen 2019 und 2020 gegenübergestellt.

- 46 Die **Aktiva** haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2019 EUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	+/- Vj. TEUR
Sachanlagen	74.683	75.031	73.989	-1.042
<b>Anlagevermögen</b>	<b>74.683</b>	<b>75.031</b>	<b>73.989</b>	<b>-1.042</b>
Vorräte	27	27	37	+10
Forderungen	118	195	201	+6
Liquide Mittel	11	8	1.220	+1.212
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>156</b>	<b>230</b>	<b>1.458</b>	<b>+1.228</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>+5</b>
	<b>74.853</b>	<b>75.273</b>	<b>75.464</b>	<b>+191</b>

- 47 Die **Bilanzsumme** hat sich von TEUR 75.273 um TEUR 191 auf TEUR 75.464 erhöht.

- 48 Das **Anlagevermögen** hat sich von TEUR 75.031 um TEUR 1.042 auf TEUR 73.989 verringert. Die Entwicklung im Berichtsjahr 2021 war wie folgt:

	TEUR	TEUR
Stand 01.01.2021		75.031
Zugänge		
Infrastrukturinvestitionen	74	
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	
Anlagen im Bau	2.290	2.375
	<hr/>	
Umbuchungen		+/-3.023
Abschreibungen		-3.417
Abgänge		unter -1
Stand 31.12.2021		<hr/> <hr/> 73.989

- 49 Die **Vorräte** enthalten Bestände an Heizöl (TEUR 17) und Chemikalien für die Abwasserbehandlung (TEUR 20). Im Rahmen der Inventur zum 31. Dezember 2021 wurden die Bestände ermittelt und es erfolgte eine Anpassung der Festwerte.
- 50 Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen im Wesentlichen Gebührenforderungen gegenüber der Stadt Beckum in Höhe von TEUR 81 (Vorjahr: TEUR 185), Forderungen aus Kanalanschlussbeiträgen (TEUR 82; Vorjahr: TEUR 0) sowie privatrechtliche Forderungen (TEUR 25; Vorjahr: TEUR 10).
- 51 Die **liquiden Mittel** belaufen sich auf TEUR 1.220 (Vorjahr: TEUR 8). Die Veränderungen ergeben sich zusammengefasst aus der Finanzrechnung wie folgt:

	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR
Einzahlungen	9.078	9.694	10.100
Auszahlungen	-4.905	-4.942	-4.724
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<hr/> <b>4.173</b>	<hr/> <b>4.752</b>	<hr/> <b>5.376</b>
Einzahlungen	161	588	446
Auszahlungen	-2.667	-3.259	-2.319
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<hr/> <b>-2.506</b>	<hr/> <b>-2.671</b>	<hr/> <b>-1.873</b>
Rückflüsse von Darlehen	21.444	26.883	13.121
Darlehensstilgungen	-23.172	-28.995	-15.305
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<hr/> <b>-1.728</b>	<hr/> <b>-2.112</b>	<hr/> <b>-2.184</b>
<b>Änderung Finanzmittel</b>	<b>-61</b>	<b>-31</b>	<b>1.319</b>
Anfangsbestand	56	11	8
fremde Finanzmittel	16	28	-107
<b>Liquide Mittel</b>	<hr/> <b>11</b>	<hr/> <b>8</b>	<hr/> <b>1.220</b>

52 Die **Passiva** haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2019 EUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	+/- Vj. TEUR
Allgemeine Rücklage	9.714	11.444	13.279	+1.835
Jahresergebnis	2.142	2.255	2.571	+316
<b>Eigenkapital</b>	<b>11.856</b>	<b>13.699</b>	<b>15.850</b>	<b>+2.151</b>
Sonderposten für Zuwendungen	5.822	5.611	5.382	-229
Sonderposten für Beiträge	6.472	6.639	6.928	+289
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	385	779	1.132	+353
Sonstige Sonderposten	1.013	1.377	1.345	-32
<b>Sonderposten</b>	<b>13.692</b>	<b>14.406</b>	<b>14.787</b>	<b>+381</b>
Sonstige Rückstellungen	80	96	88	-8
<b>Rückstellungen</b>	<b>80</b>	<b>96</b>	<b>88</b>	<b>-8</b>
Investitionskredite	44.812	44.734	44.357	-377
Kredite zur Liquiditätssicherung	3.818	1.809	0	-1.809
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	381	369	233	-136
Erhaltene Anzahlungen	17	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	197	160	149	-11
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>49.225</b>	<b>47.072</b>	<b>44.739</b>	<b>-2.333</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>74.853</b>	<b>75.273</b>	<b>75.464</b>	<b>+191</b>

53 Die Erhöhung des **Eigenkapitals** auf TEUR 15.850 ist auf den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von TEUR 2.151 (nach Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung) und die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen durch Anlagenabgänge (unter -TEUR 1) zurückzuführen.

54 Der **Sonderposten für Zuwendungen** hat sich von TEUR 5.611 aufgrund der Auflösungen um TEUR 229 auf TEUR 5.382 verringert. Die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen erfolgt analog zur angesetzten Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände im Anlagevermögen.

55 Im **Sonderposten für Beiträge** (TEUR 6.928; Vorjahr: TEUR 6.639) sind empfangene Kanalanschlussbeiträge ausgewiesen. Im Jahr 2021 wurden TEUR 522 zugeführt und TEUR 233 aufgelöst.

56 Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** (TEUR 1.132; Vorjahr: TEUR 779) enthält Gebührenaussgleichsverpflichtungen nach § 6 KAG. Im Berichtsjahr ergaben sich bei der Nachkalkulation 2021 für die Bereiche Schmutzwasser und Niederschlagswasser Überdeckungen in Höhe von TEUR 331 und TEUR 222. Erfolgswirksam aufgelöst wurde ein Betrag in Höhe von TEUR 200.

57 Die **Sonstigen Sonderposten** haben sich von TEUR 1.377 aufgrund der Auflösung um TEUR 32 auf TEUR 1.345 verringert. Die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen erfolgt analog zur angesetzten Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände im Anlagevermögen.

58 Die **Rückstellungen** betreffen sonstige Rückstellungen, die sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt haben:

	<b>Stand 1.1.</b>	<b>Ver- brauch</b>	<b>Auf- lösung</b>	<b>Zu- führung</b>	<b>Stand 31.12.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Prüfungskosten	7	-7	0	7	7
nicht genomener Urlaub/ geleistete Mehrarbeit					
- Beamte	3	-3	0	5	5
- tariflich Beschäftigte	85	-85	0	75	75
Altersteilzeit	1	unter -1	0	unter 1	1
	<b>96</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>88</b>
	<b>96</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>88</b>

59 Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** sind von TEUR 44.734 um TEUR 375 auf TEUR 44.357 gesunken. Darlehensaufnahmen wurden in Höhe von TEUR 2.400 getätigt. Die planmäßigen Darlehenstilgungen belaufen sich auf TEUR 2.775.

60 Die **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** belaufen sich zum 31. Dezember 2021 auf TEUR 0. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Verringerung um TEUR 1.809.

61 Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** belaufen sich zum 31. Dezember 2021 auf TEUR 233 (Vorjahr: TEUR 396).

62 Bei den **sonstigen Verbindlichkeiten** (TEUR 149; Vorjahr: TEUR 160) handelt es sich im Wesentlichen um Überzahlungen und Abgrenzungen, davon bestehen TEUR 112 gegenüber der Stadt Beckum.

## Bilanz nach Fristigkeiten

A K T I V A	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	+/- Vj.
	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
Sachanlagen	74.683	75.031	73.989	-1.042
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>74.683</b>	<b>75.031</b>	<b>73.989</b>	<b>-1.042</b>
Vorräte	27	27	37	+10
Forderungen	118	195	201	+6
Liquide Mittel	11	8	1.220	+1.212
Aktive Rechnungsabgrenzung	14	12	17	+5
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>143</b>	<b>215</b>	<b>1.438</b>	<b>+1.223</b>
	<b>74.853</b>	<b>75.273</b>	<b>75.464</b>	<b>+191</b>
<b>P A S S I V A</b>				
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	+/- Vj.
	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
Allgemeine Rücklage	9.714	11.444	13.279	+1.835
Jahresergebnis	2.142	2.255	2.571	+316
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>11.856</b>	<b>13.699</b>	<b>15.850</b>	<b>+2.151</b>
Sonderposten für Zuwendungen	5.822	5.611	5.382	-229
Sonderposten für Beiträge	6.472	6.639	6.928	+289
Sonderposten für Gebührenaussgleich	385	779	1.132	+353
Sonstige Sonderposten	1.013	1.377	1.345	-32
<b>Sonderposten</b>	<b>13.692</b>	<b>14.406</b>	<b>14.787</b>	<b>+381</b>
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>25.548</b>	<b>28.105</b>	<b>30.637</b>	<b>+2.532</b>
Investitionskredite mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	43.453	43.540	41.536	-2.004
<b>Lang- und mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>43.453</b>	<b>43.540</b>	<b>41.536</b>	<b>-2.004</b>
Sonstige Rückstellungen	80	96	88	-8
Investitionskredite	1.359	1.194	2.822	+1.628
Kredite zur Liquiditätssicherung	3.818	1.809	0	-1.809
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	381	369	233	-136
Erhaltene Anzahlungen	17	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	197	160	148	-12
Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>5.852</b>	<b>3.628</b>	<b>3.291</b>	<b>-337</b>
	<b>74.853</b>	<b>75.273</b>	<b>75.464</b>	<b>+191</b>

### Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

63 Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden:

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Eigenkapital	11.856	13.699	15.850
Bilanzsumme	74.853	75.273	75.464
<b>Eigenkapitalquote in %</b>	<b>15,8</b>	<b>18,2</b>	<b>21,0</b>

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Eigenkapital	11.856	13.699	15.850
Sonderposten	13.692	14.406	14.787
Lang- und mittelfristiges Fremdkapital	43.453	43.540	41.536
Langfristiges Kapital	69.001	71.645	72.173
Anlagevermögen	74.683	75.031	73.989
<b>Anlagendeckungsgrad II in %</b>	<b>92,4</b>	<b>95,5</b>	<b>97,5</b>

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Geldmittel	11	8	1.220
Kurzfristige Forderungen	118	195	201
Kurzfristiges Fremdkapital	-5.852	-3.628	-3.291
<b>Liquidität 2. Grades</b>	<b>2,2%</b>	<b>5,6%</b>	<b>43,2%</b>

64 Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

65 Ob das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital angemessenen ist, lässt sich nicht anhand einer starren Grenze bei der **Eigenkapitalquote** beurteilen, sondern muss im Hinblick auf die individuelle wirtschaftliche Situation des jeweiligen Unternehmens und das wirtschaftliche Umfeld eingeschätzt werden. Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist von verschiedenen Faktoren abhängig (z. B. Art und Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, Rechtsform, Liquidität, branchenspezifische Besonderheiten). Ferner sind bei der Beurteilung erforderlicher Investitionen die Angemessenheit der Entgelte/Preise und die Ertragskraft zu berücksichtigen. Die Berechnung zeigt, dass die Eigenkapitalquote 21,0% (Vorjahr: 18,2%) beträgt.



- 66 Die Kennzahlen zum **Anlagendeckungsgrad** ermitteln spezifische Relationen zwischen langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Beim Anlagendeckungsgrad I wird nur das Eigenkapital in die Kapitalposition eingerechnet. Beim Anlagendeckungsgrad II wird zusätzlich das lang- und mittelfristige Fremdkapital mit in die Kapitalposition einbezogen. Grundsätzlich sollte die Kapitalüberlassungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen, da ansonsten, wenn Kapital in größerem Umfang länger gebunden ist, als es seitens der Kapitalgeber zur Verfügung gestellt worden ist, Kapitalstrukturrisiken entstehen können. Die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital beträgt 97,5% (Vorjahr: 95,5%).
- 67 Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität des Betriebes. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die **Liquidität 2. Grades** beträgt 43,2%. Es besteht eine Unterdeckung in Höhe von TEUR 1.870.

## 2. Ertragslage

68 Im Folgenden erläutern wir unter Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen eine Ertragsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228	275	229	-46
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.469	8.166	8.415	+249
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	35	+34
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271	1.371	1.438	+67
Sonstige ordentliche Erträge	27	49	54	+5
Aktivierete Eigenleistungen	122	164	159	-5
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.117</b>	<b>10.026</b>	<b>10.330</b>	<b>+304</b>
Personalaufwendungen	-1.565	-1.639	-1.624	-15
Versorgungsaufwendungen	-51	-41	-55	+14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601	-1.580	-1.636	+56
Bilanzielle Abschreibungen	-3.323	-3.339	-3.417	+78
Transferaufwendungen	-48	-47	-48	+1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	-99	-85	-14
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.698</b>	<b>-6.745</b>	<b>-6.865</b>	<b>+120</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.419</b>	<b>3.281</b>	<b>3.465</b>	<b>+184</b>
Finanzerträge	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.277	-1.026	-894	-132
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.026</b>	<b>-894</b>	<b>+132</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.142</b>	<b>2.255</b>	<b>2.571</b>	<b>+316</b>

69 Der Abwasserbetrieb erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2021 einen **Jahresüberschuss** in Höhe von TEUR 2.571 (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 2.255). Auf die wesentlichen Einflussgrößen gehen wir nachfolgend näher ein.

70 Die **Zuwendungen** betreffen Auflösungsbeträge für Sonderposten für Zuwendungen. Im Vorjahr war zudem eine Landeszuwendung für gutachterliche Untersuchungen zu Energiesparmaßnahmen (Konzeptstudie an den Kläranalgen und Energieanalysen) enthalten.

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	46	0	-46
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228	229	229	0
	<u>228</u>	<u>275</u>	<u>229</u>	<u>-46</u>

71 Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** entwickelten sich wie folgt:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>+/- Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Schmutzwassergebühr	5.173	5.147	5.397	+250
Niederschlagswassergebühr	2.479	2.520	2.559	+39
Gebühren Klärschlammabeseitigung	26	22	26	+4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	212	217	233	+16
Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich -Abwasserabeseitigung-	579	260	200	-60
	<u>8.469</u>	<u>8.166</u>	<u>8.415</u>	<u>+249</u>

72 Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser entwickelten sich wie folgt:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Schmutzwassermenge in m <sup>3</sup>	1.766.362	1.832.678	1.859.581
Schmutzwassergebühr in EUR/m <sup>3</sup>	2,85	3,05	3,10
Schmutzwassergebühren in EUR	5.173.151,15	5.146.765,15	5.396.789,57
versiegelte Fläche in m <sup>2</sup>	3.704.652	3.758.569	3.763.521
Niederschlagswassergebühr in EUR/m <sup>2</sup>	0,67	0,72	0,74
Niederschlagswassergebühr in EUR	2.478.671,42	2.520.096,82	2.558.643,54

73 Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (TEUR 1.438; Vorjahr: TEUR 1.371) beinhalten insbesondere den städtischen Anteil der Straßenentwässerung (TEUR 1.427; Vorjahr: TEUR 1.370).

74 Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten (TEUR 33; Vorjahr: TEUR 26) sowie Vergütungen der EEG/KWK-Umlage für selbsterzeugten Strom im BHKW (TEUR 21; Vorjahr: TEUR 24).

75 Bei der Position **aktivierte Eigenleistungen** (TEUR 159; Vorjahr: TEUR 164) handelt es sich um erbrachte Leistungen des Betriebs für Anschaffungen oder Herstellung von Anlagegütern, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung erbracht werden.

76 Die **Personalaufwendungen** belaufen sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 1.624 (Vorjahr: TEUR 1.639). Hiervon entfallen auf die Entgelte der im Jahresdurchschnitt 22,63 (Vorjahr: 26,45) tariflich Beschäftigten TEUR 1.190 (Vorjahr: TEUR 1.229) und auf die Bezüge der 1,06 (Vorjahr: 0,67) Beamten TEUR 83 (Vorjahr: TEUR 57). Die gesetzlichen sozialen Aufwendungen betragen TEUR 246 (Vorjahr: TEUR 241), die Beiträge zu den Zusatzversorgungskassen

für tariflich Beschäftigte TEUR 94 (Vorjahr: TEUR 97) und übrige Aufwendungen TEUR 11 (Vorjahr: TEUR 15).

77 Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** entwickelten sich wie folgt:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>+/- Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.141	1.085	1.106	+21
Energie, Wasser, Abwasser	272	300	331	+31
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25	23	22	-1
Versicherungen	17	16	18	+2
Steuern und Abgaben	7	16	23	+7
übrige Aufwendungen	139	140	136	-4
	<u>1.601</u>	<u>1.580</u>	<u>1.636</u>	<u>+56</u>

78 Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** haben sich wie folgt entwickelt:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>+/- Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11	8	4	-4
Beiträge, Versicherungen	6	6	7	+1
Dienst- und Schutzkleidung	5	5	3	-2
Geschäftsaufwendungen	20	21	29	+8
Prüfungsaufwendungen	7	7	8	+1
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	26	1	-25
Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	55	22	0	-22
Miete Sandwaschanlage	0	0	33	+33
übrige Aufwendungen	2	4	0	-4
	<u>110</u>	<u>99</u>	<u>85</u>	<u>-14</u>

79 Die **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** betreffen Zinsen für Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (TEUR 891; Vorjahr: TEUR 1.020) und Zinsen für Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (TEUR 3; Vorjahr: TEUR 6).



## **E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

- 80 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragekatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.
- 81 Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind.
- 82 Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 4 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

## F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

83 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtischer Abwasserbetrieb Beckum für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

### **„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum, Beckum:

#### **Uneingeschränkte Prüfungsurteile**

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

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Betriebes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

#### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sind wir unabhängig vom Betrieb. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

#### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-



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

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

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

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Betriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

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



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

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



## **G. Schlussbemerkung**

- 84 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2021 erstaten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).
- 85 Der von uns mit Datum vom 16. Mai 2022 erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt E. "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers" enthalten.
- 86 Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 16. Mai 2022

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Esch  
Wirtschaftsprüfer



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

# Anlagen



# Jahresabschluss 2021



Stand: April 2022



**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

Gesamt-Ergebnisrechnung.....	3
Gesamt-Finanzrechnung.....	5
Teilrechnungen .....	7
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen .....	9
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	12
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung .....	15
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement .....	26
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement.....	29
Schlussbilanz.....	33
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021 .....	35
Anhang .....	39
1 Anhang zur Schlussbilanz .....	41
1.1 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	41
1.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	42
1.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen .....	46
2 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung.....	46
2.1 Ermächtigungsübertragungen .....	48
3 Sonstige Angaben zum Anhang .....	49
3.1 Finanzielle Verpflichtungen.....	49
3.2 Gleichstellungsplan .....	49
3.3 Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind .....	49
3.4 Betriebsleitung und Betriebsausschuss.....	50
3.5 Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses.....	51
4 Forderungsspiegel – Anlage 1 – .....	52

---

5	Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 – .....	53
6	Anlagenspiegel – Anlage 3 – .....	54
7	Rückstellungsspiegel – Anlage 4 – .....	56
8	Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 – .....	57
9	Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 – .....	60
	Lagebericht.....	61
10	Lagebericht zum Jahresabschluss 2021.....	63
10.1	Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage .....	63
10.2	Ergebnis- und Finanzrechnung .....	64
10.3	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG .....	66
10.4	Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.....	66

## Gesamt-Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.718,57	228.900,00		228.979,17	79,17	
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.166.453,33	8.925.800,00		8.414.417,25	-511.382,75	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,19			35.315,54	35.315,54	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.799,65	1.418.450,00		1.437.396,11	18.946,11	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.337,11	31.300,00		54.201,23	22.901,23	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	163.875,07	110.000,00		159.167,30	49.167,30	
9 +/- Bestandsveränderungen						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.026.278,92</b>	<b>10.714.450,00</b>		<b>10.329.476,60</b>	<b>-384.973,40</b>	
11 – Personalaufwendungen	1.639.247,39	1.734.500,00		1.623.801,14	-110.698,86	
12 – Versorgungsaufwendungen	41.334,62	49.800,00		54.885,66	5.085,66	
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.046,86	1.844.963,07	51.463,07	1.636.014,87	-208.948,20	133.343,42
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.338.423,40	3.379.650,00		3.417.042,07	37.392,07	
15 – Transferaufwendungen	47.048,56	50.000,00		48.595,66	-1.404,34	
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.160,59	64.600,00	5.000,00	84.543,40	19.943,40	9.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.745.261,42</b>	<b>7.123.513,07</b>	<b>56.463,07</b>	<b>6.864.882,80</b>	<b>-258.630,27</b>	<b>142.343,42</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.281.017,50</b>	<b>3.590.936,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>3.464.593,80</b>	<b>-126.343,13</b>	<b>-142.343,42</b>
19 + Finanzerträge	25,73					
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.420,52	910.650,00		893.720,43	-16.929,57	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.026.394,79</b>	<b>-910.650,00</b>		<b>-893.720,43</b>	<b>16.929,57</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.254.622,71</b>	<b>2.680.286,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>2.570.873,37</b>	<b>-109.413,56</b>	<b>-142.343,42</b>
23 + Außerordentliche Erträge						
24 – Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26 = Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.254.622,71</b>	<b>2.680.286,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>2.570.873,37</b>	<b>-109.413,56</b>	<b>-142.343,42</b>
27 – Verzinsung Stammkapital	420.000,00	420.000,00		420.000,00		
28 – Gewinnausschüttung						
<b>29 = Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 26./ 27 ./ 28)</b>	<b>1.834.622,71</b>	<b>2.260.286,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>2.150.873,37</b>	<b>-109.413,56</b>	<b>-142.343,42</b>
30 – globaler Minderaufwand						
<b>31 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.834.622,71</b>	<b>2.260.286,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>2.150.873,37</b>	<b>-109.413,56</b>	<b>-142.343,42</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemei- nen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegen- ständen	2.999,00					
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	3,00			30,00	30,00	
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzan- lagen						
<b>36</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35)</b>	<b>2.996,00</b>			<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	
	<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrech- nung</b>						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnun- gen						
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnu- ngen						

## Gesamt-Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermäch- tigungs-über- tragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	45.963,75					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.253.276,44	8.502.700,00		8.637.653,51	134.953,51	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,62			21.045,69	21.045,69	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.373.924,53	1.418.450,00		1.420.687,38	2.237,38	
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.555,98			20.688,45	20.688,45	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,73					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>9.693.591,05</b>	<b>9.921.150,00</b>		<b>10.100.075,03</b>	<b>178.925,03</b>	
10	- Personalauszahlungen	1.622.706,71	1.749.685,03	15.185,03	1.589.665,06	-160.019,97	40.072,41
11	- Versorgungsauszahlungen	78.319,38	64.245,25	14.445,25	14.445,25	-49.800,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.640.816,92	2.026.863,53	233.363,53	1.665.874,32	-360.989,21	307.831,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	1.457.213,00	1.367.131,59	36.481,59	1.318.535,22	-48.596,37	35.477,45
14	- Transferauszahlungen	47.048,56	50.000,00		48.595,66	-1.404,34	
15	- Sonstige Auszahlungen	95.635,64	74.078,32	15.478,32	86.786,99	12.708,67	17.300,29
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>	<b>4.941.740,21</b>	<b>5.332.003,72</b>	<b>314.953,72</b>	<b>4.723.902,50</b>	<b>-608.101,22</b>	<b>400.681,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.751.850,84</b>	<b>4.589.146,28</b>	<b>-314.953,72</b>	<b>5.376.172,53</b>	<b>787.026,25</b>	<b>-400.681,19</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	17.130,56					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	567.483,16	318.200,00		440.735,06	122.535,06	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				4.822,96	4.822,96	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>587.613,72</b>	<b>318.200,00</b>		<b>445.558,02</b>	<b>127.358,02</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				3.540,25	3.540,25	51.459,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.185.272,59	4.157.400,54	1.049.100,54	2.303.986,92	-1.853.413,62	984.083,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	73.983,74	88.000,00	3.000,00	10.962,52	-77.037,48	83.873,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>3.259.256,33</b>	<b>4.245.400,54</b>	<b>1.052.100,54</b>	<b>2.318.489,69</b>	<b>-1.926.910,85</b>	<b>1.119.417,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.671.642,61</b>	<b>-3.927.200,54</b>	<b>-1.052.100,54</b>	<b>-1.872.931,67</b>	<b>2.054.268,87</b>	<b>-1.119.417,57</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.080.208,23</b>	<b>661.945,74</b>	<b>-1.367.054,26</b>	<b>3.503.240,86</b>	<b>2.841.295,12</b>	<b>-1.520.098,76</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.437.628,89	2.400.000,00		2.400.000,00		
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.445.267,56			10.721.624,64	10.721.624,64	
35 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.540.545,34	2.766.100,00		2.775.001,36	8.901,36	
36 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.454.051,07	1.662.900,00		12.530.471,14	10.867.571,14	
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.111.699,96</b>	<b>-2.029.000,00</b>		<b>-2.183.847,86</b>	<b>-154.847,86</b>	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-31.491,73	-1.367.054,26	-1.367.054,26	1.319.393,00	2.686.447,26	-1.520.098,76
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.095,44			7.613,83	7.613,83	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	28.010,12			-106.795,43	-106.795,43	
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>7.613,83</b>	<b>-1.367.054,26</b>	<b>-1.367.054,26</b>	<b>1.220.211,40</b>	<b>2.587.265,66</b>	<b>-1.520.098,76</b>

# Teilrechnungen

---

elektronische Kopie



**Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen****Produktinformationen****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 beziehungsweise 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 städtischen 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, gegebenenfalls aufgespürt und aufgedeckt, daraus entstandene Schäden beseitigt beziehungsweise 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 beziehungsweise abgeschlossen.

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.467,51	6.500,00	0,00	7.500,00	1.000,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.467,51</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.467,51</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.467,51</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.467,51</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.467,51</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1. Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.617,51	7.500,00	1.000,00	7.500,00	0,00	1.000,00
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.617,51</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.617,51</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs und Abstimmung der Bankkonten

Liquiditätsplanung und -sicherung

Mitwirkung bei der Feststellung des Jahresabschlusses und der Schlussbilanz

Einleitung von Mahnung und Vollstreckung

Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen einschließlich der Forderungsanmeldungen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe

#### **Ziele**

Einleitung von Mahnung und Vollstreckung sofort nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist.

#### **Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-514,28	1.000,00	0,00	178,50	-821,50	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-514,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,50</b>	<b>-821,50</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,32	1.000,00	0,00	700,41	-299,59	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,41</b>	<b>-299,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521,91</b>	<b>-521,91</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521,91</b>	<b>-521,91</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521,91</b>	<b>-521,91</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521,91</b>	<b>-521,91</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1. Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	226,00	0,00	0,00	199,72	199,72	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>226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,72</b>	<b>199,72</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	699,32	1.000,00	0,00	693,41	-306,59	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,41</b>	<b>-306,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-473,32</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493,69</b>	<b>506,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung****Produktinformationen****Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Kanalisation, Abwasserbehandlungsanlagen, konstruktiver Regenwasserrückhaltung und Kläranlagen einschließlich Ingenieurbauwerken.

Wahrnehmung der Wasseraufsicht.

Verwaltung und Finanzierung von Entwässerungsanlagen, insbesondere Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen; Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten der Abwasserabgabe; Anschluss- und Benutzungszwang; Organisation Klärschlammabfuhr

**Ziele**

Sammeln, Ableiten und Reinigen der Abwässer im Stadtgebiet  
(Teil-)Finanzierung des Kanalnetzes  
Verbesserung der Gewässerqualität  
Hochwasserschutz

**Maßnahmen**

Durchführung von Untersuchungen

## Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.718,57	228.900,00	0,00	228.979,17	79,17	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.166.453,33	8.925.800,00	0,00	8.414.417,25	-511.382,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,19	0,00	0,00	35.315,54	35.315,54	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.799,65	1.418.450,00	0,00	1.437.396,11	18.946,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.851,39	30.300,00	0,00	54.022,53	23.722,53	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	163.875,07	110.000,00	0,00	159.167,30	49.167,30	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.026.793,20</b>	<b>10.713.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.329.297,90</b>	<b>-384.152,10</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.639.247,39	1.734.500,00	0,00	1.623.801,14	-110.698,86	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	41.334,62	49.800,00	0,00	54.885,66	5.085,66	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.046,86	1.844.963,07	51.463,07	1.636.014,87	-208.948,20	133.343,42
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.338.423,40	3.379.650,00	0,00	3.417.042,07	37.392,07	0,00
15 – Transferaufwendungen	47.048,56	50.000,00	0,00	48.595,66	-1.404,34	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.158,38	57.100,00	5.000,00	-343.657,01	-400.757,01	9.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.315.942,45</b>	<b>7.116.013,07</b>	<b>56.463,07</b>	<b>6.436.682,39</b>	<b>-679.330,68</b>	<b>142.343,42</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.710.850,75</b>	<b>3.597.436,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>3.892.615,51</b>	<b>295.178,58</b>	<b>-142.343,42</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.290.850,75</b>	<b>3.177.436,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>3.472.615,51</b>	<b>295.178,58</b>	<b>-142.343,42</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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.290.850,75</b>	<b>3.177.436,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>3.472.615,51</b>	<b>295.178,58</b>	<b>-142.343,42</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 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.290.850,75</b>	<b>3.177.436,93</b>	<b>-56.463,07</b>	<b>3.472.615,51</b>	<b>295.178,58</b>	<b>-142.343,42</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigung-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2022
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 6 -
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.963,75	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	8.253.276,44	8.502.700,00	0,00	8.637.653,51	134.953,51	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,62	0,00	0,00	21.045,69	21.045,69	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.924,53	1.418.450,00	0,00	1.420.687,38	2.237,38	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	19.329,98	0,00	0,00	20.488,53	20.488,53	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>9.693.339,32</b>	<b>9.921.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.099.875,11</b>	<b>178.725,11</b>	<b>0,00</b>
10.	- Personalauszahlungen	1.622.706,71	1.749.685,03	15.185,03	1.589.665,06	-160.019,97	40.072,41
11.	- Versorgungsauszahlungen	78.319,38	64.245,25	14.445,25	14.445,25	-49.800,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.816,92	2.026.863,53	233.363,53	1.665.874,32	-360.989,21	307.831,04
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	47.048,56	50.000,00	0,00	48.595,66	-1.404,34	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	86.172,67	65.578,32	14.478,32	78.593,58	13.015,26	16.300,29
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.895.064,24</b>	<b>4.376.372,13</b>	<b>277.472,13</b>	<b>3.817.173,87</b>	<b>-559.198,26</b>	<b>364.203,74</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.798.275,08</b>	<b>5.544.777,87</b>	<b>-277.472,13</b>	<b>6.282.701,24</b>	<b>737.923,37</b>	<b>-364.203,74</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	567.483,16	318.200,00	0,00	440.735,06	122.535,06	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.822,96	4.822,96	0,00
<b>6.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>587.613,72</b>	<b>318.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.558,02</b>	<b>127.358,02</b>	<b>0,00</b>
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.540,25	3.540,25	51.459,75
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.185.272,59	4.157.400,54	1.049.100,54	2.303.986,92	-1.853.413,62	984.083,95
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.983,74	88.000,00	3.000,00	10.962,52	-77.037,48	83.873,87
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.259.256,33</b>	<b>4.245.400,54</b>	<b>1.052.100,54</b>	<b>2.318.489,69</b>	<b>-1.926.910,85</b>	<b>1.119.417,57</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.671.642,61</b>	<b>-3.927.200,54</b>	<b>-1.052.100,54</b>	<b>-1.872.931,67</b>	<b>2.054.268,87</b>	<b>-1.119.417,57</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware- Entwässerung u. Abwasserbeseitigung</b>						
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	792,19	4.000,00	3.000,00	209,37	-3.790,63	3.790,63
<b>Saldo</b>	<b>-792,19</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-209,37</b>	<b>3.790,63</b>	<b>-3.790,63</b>
<b>0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen</b>						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	7.642,80	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	4.106,64	25.000,00	0,00	3.498,49	-21.501,51	15.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-11.749,44</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.498,49</b>	<b>31.501,51</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>0150 Software</b>						
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	25.958,42	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-25.958,42</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>1000 Grunderwerb Infrastrukturvermögen</b>						
110301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.540,25	3.540,25	51.459,75
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.540,25</b>	<b>-3.540,25</b>	<b>-51.459,75</b>
<b>1506 Herstellung von Kanalanschlüssen</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	76.244,49	20.000,00	0,00	65.925,00	45.925,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-76.244,49</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.925,00</b>	<b>-45.925,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1514 RKB und RRB Auf dem Tigge Süd</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>1528 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Beckum</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	15.703,19	15.703,19	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.703,19</b>	<b>15.703,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1530 Kanalsanierung Sudhoferweg</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1534 Kanalsanierung Auf dem Völker</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1538 Kanalsanierung Sternstraße im Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüttenweg</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro</b>	<b>davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021 Euro</b>	<b>Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro</b>	<b>Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro</b>
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung für RRB, RÜB u Pumpstationen</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum</b>						
110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	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>1548 Kanalsanierung Nordring</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1551 Brinkmannstraße, Erneuerung Hausanschlüsse</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	800,00	500,00	0,00	-800,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1555 Kanalsanierung Weidenweg</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1557 Kanal Ostlandstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1559 Kanal Marienstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	512.623,52	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-512.623,52</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	7.319,80	480.000,00	0,00	273.281,57	-206.718,43	3.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-7.319,80</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.281,57</b>	<b>206.718,43</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum/Neubeckum</b>						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1568 Kanal, Stichweg Zementstr. 68-70</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1569 Kanal Marktplatz</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	501.075,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-501.075,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1571 Kanal Propsteigasse</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>1572 Kanal Frankensteiner Straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	32.242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-32.242,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1573 Sanierung Regenwasserkanal Butterkamp</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1574 Sanierung Mischwasserkanal Einsteinstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1575 Sanierung Mischwasserkanal Schlenkhoffsweg</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>1576 Kanal Elmstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	381.259,57	20.446,88	20.446,88	194.564,17	174.117,29	2.631,67
<b>Saldo</b>	<b>-381.259,57</b>	<b>-20.446,88</b>	<b>-20.446,88</b>	<b>-194.564,17</b>	<b>-174.117,29</b>	<b>-2.631,67</b>
<b>1577 Kanal Soestweg/Lübecker Straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	10.535,64	110.000,00	10.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-10.535,64</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neu- beckum</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>2502 Verlegung RÜ 201, Am Volkspark</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	145.617,38	130.000,00	120.000,00	111.162,54	-18.837,46	300,00
<b>Saldo</b>	<b>-145.617,38</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-111.162,54</b>	<b>18.837,46</b>	<b>-300,00</b>
<b>2506 Kanalsanierung Roncallischule/Gustav- Moll-Straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kai- ser-Wilhelm-Straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	8.086,24	7.086,24	0,00	-8.086,24	1.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.086,24</b>	<b>-7.086,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086,24</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neu- beckum</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	193.395,59	193.395,59	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.395,59</b>	<b>193.395,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2514 Kanalerneuerung und -verlängerung In- dustrie- und Bismarkstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	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>2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industrie- straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	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>2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum</b>						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasser- hebe- und -reinigungsanlagen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	65.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am Hellbach</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	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>2523 Kanal Vinkenberg</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	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>2524 Tauchwandsanierung RÜB 203, Neu- beckum</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	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>2525 BHKW Kläranlage Neubeckum</b>						
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	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>2526 Trübwasserspeicher Kläranlage Neu- beckum</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	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>2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volks- park</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	513.826,80	481.763,21	431.763,21	374.972,92	-106.790,29	700,00
<b>Saldo</b>	<b>-513.826,80</b>	<b>-481.763,21</b>	<b>-431.763,21</b>	<b>-374.972,92</b>	<b>106.790,29</b>	<b>-700,00</b>
<b>2528 Kanalsanierung Eichendorffstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	930.000,00	30.000,00	341.693,68	-588.306,32	588.306,32
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-341.693,68</b>	<b>588.306,32</b>	<b>-588.306,32</b>
<b>2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	14.800,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>
<b>2530 Sanierung Mischwasserkanal Bruchstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	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>2531 Kanalerneuerung Wickingstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 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>2532 Kanalsanierung, Im Südfelde, Turmstraße, Kirchstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>2533 Kanalerneuerung Graf-Galen-Straße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	4.897,56	403.485,98	73.485,98	358.692,26	-44.793,72	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-4.897,56</b>	<b>-403.485,98</b>	<b>-73.485,98</b>	<b>-358.692,26</b>	<b>44.793,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4006 RRB 401 Vellern, Umbau</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>4008 Erneuerung Pumpen, PW-Vellern</b>						
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	210.000,00	0,00	183.906,94	-26.093,06	10.845,96
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.906,94</b>	<b>26.093,06</b>	<b>-10.845,96</b>
<b>00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- &gt; 410 EUR</b>						
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.574,00	2.000,00	0,00	2.890,43	890,43	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-7.574,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.890,43</b>	<b>-890,43</b>	<b>0,00</b>
<b>00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR</b>						
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.682,87	1.000,00	0,00	2.615,62	1.615,62	83,24
<b>Saldo</b>	<b>-6.682,87</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.615,62</b>	<b>-1.615,62</b>	<b>-83,24</b>
<b>00060035 Technische Anlagen -110301- Abwasser &gt;410 Euro</b>						
110301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	5.247,10	5.247,10	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.247,10</b>	<b>-5.247,10</b>	<b>0,00</b>
<b>00110030 Elektrofahrzeug</b>						
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	32.976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-15.845,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00110050 Fahrzeug mit Kran</b>						
110301.783102 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>15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	90.883,32	99.250,00	0,00	0,00	-99.250,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>90.883,32</b>	<b>99.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15110002 Kanalisation/Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock, 2. Bauabschnitt</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	108.450,00	0,00	0,00	-108.450,00	0,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	978.950,00	231.065,80	231.065,80	46.645,04	-184.420,76	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-717.950,00</b>	<b>-122.615,80</b>	<b>-231.065,80</b>	<b>-46.645,04</b>	<b>75.970,76</b>	<b>0,00</b>
<b>15110003 Kanalisation und RRB Zünftestr., B-Plan 60, 2. BA</b>						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	9.104,70	110.500,00	0,00	27.058,35	-83.441,65	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>9.104,70</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.058,35</b>	<b>-83.441,65</b>	<b>0,00</b>
<b>15110004 Kanalisation Steinkühlerstr. und Cap- tanstr.</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	187.792,11	0,00	0,00	192.661,59	192.661,59	0,00
<b>Saldo</b>	<b>187.792,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.661,59</b>	<b>192.661,59</b>	<b>0,00</b>
<b>15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflau- menallee Ost</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>15580001 Kanalsanierung Rosengasse</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15580002 Kanalsanierung Engelsgasse</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15580003 Kanalsanierung Steingasse</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15580004 Kanalsanierung Tenkhoffs Gasse</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15580005 Kanalsanierung Ostwall von Nord- straße bis Wilhelmstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15580006 Kanalsanierung Ostwall von Wilhelm- straße bis Oststraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15580007 Kanalsanierung Neumarkt (Hinden- burgplatz)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15580008 Kanalsanierung Linnenstraße von Ost- wall bis Sternstraße</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15580009 Kanalsanierung Linnenstraße von Ost- wall bis Markt</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15780001 Kanalsanierung Hansaring (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	343.400,00	0,00	119.735,67	-223.664,33	60.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.735,67</b>	<b>223.664,33</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>15780002 Kanalsanierung Stauverweg (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	26.103,40	-48.896,60	10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.103,40</b>	<b>48.896,60</b>	<b>-10.000,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>15780003 Kanalsanierung Bremer Straße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	34.800,00	0,00	13.844,72	-20.955,28	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.844,72</b>	<b>20.955,28</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>15780004 Kanalsanierung Hamburger Straße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.500,00	0,00	13.082,39	-17.417,61	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.082,39</b>	<b>17.417,61</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>15780005 Kanalsanierung Augustin-Wibbelt-Straße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	74.200,00	0,00	29.001,87	-45.198,13	7.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.001,87</b>	<b>45.198,13</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>15780006 Kanalsanierung Soestweg (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	49.100,00	0,00	15.612,58	-33.487,42	5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.612,58</b>	<b>33.487,42</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>15780007 Kanalsanierung Everkeweg (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	107.500,00	0,00	33.141,53	-74.358,47	15.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.141,53</b>	<b>74.358,47</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>15780008 Kanalsanierung Im Lehmkühlchen (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	62.700,00	0,00	24.869,72	-37.830,28	10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.869,72</b>	<b>37.830,28</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>15780009 Kanalsanierung Paterweg (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15780010 Kanalsanierung Dalmerweg (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15780011 Kanalsanierung Hardenbergstraße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15780012 Kanalsanierung Lohberg (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15780013 Kanalsanierung Elisabethstraße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15780014 Kanalsanierung Oststraße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15780015 Kanalsanierung Weststraße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15780016 Kanalsanierung Stromberger Straße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15780017 Kanalsanierung Ostwall Teilbereich (Inliner)</b>						

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro</b>	<b>davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021 Euro</b>	<b>Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro</b>	<b>Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro</b>
	<b>- 1 -</b>	<b>- 2 -</b>	<b>- 3 -</b>	<b>- 4 -</b>	<b>- 5 -</b>	<b>- 6 -</b>
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15780018 Kanalsanierung Wilhelmstraße/Hindenburgparkplatz (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>15780019 Kanalsanierung Oelder Straße (Inliner)</b>						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	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>25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	1.810,90	1.810,90	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,90</b>	<b>1.810,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße -Fläche A-</b>						
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	16.523,76	0,00	0,00	6.953,18	6.953,18	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	-4.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>20.759,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953,18</b>	<b>6.953,18</b>	<b>0,00</b>
<b>25040004 Kanalisation BG N 67, Fläche A 3. BA</b>						
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.822,96	4.822,96	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	13.166,34	74.252,43	74.252,43	74.252,43	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-13.166,34</b>	<b>-74.252,43</b>	<b>-74.252,43</b>	<b>-69.429,47</b>	<b>4.822,96</b>	<b>0,00</b>
<b>40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg</b>						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	2.179,27	0,00	0,00	3.152,26	3.152,26	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>2.179,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152,26</b>	<b>3.152,26</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.674.642,61</b>	<b>-3.926.200,54</b>	<b>-1.052.100,54</b>	<b>-1.872.931,67</b>	<b>2.053.268,87</b>	<b>-1.119.417,57</b>

## Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Allgemeine Zuweisungen (zum Beispiel: Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (zum Beispiel: Kreisumlage)

Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

Städtische Beteiligungen

#### **Ziele**

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (zum Beispiel: Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung und so weiter) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

#### **Maßnahmen**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1. Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Kreditbewirtschaftung

**Ziele**

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

Liquiditätskredite: Liquiditätssicherung.

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.146,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.146,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.420,52	910.650,00	0,00	893.720,43	-16.929,57	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.026.394,79</b>	<b>-910.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.720,43</b>	<b>16.929,57</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.027.540,93</b>	<b>-910.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.720,23</b>	<b>16.929,77</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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.027.540,93</b>	<b>-910.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.720,23</b>	<b>16.929,77</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.027.540,93</b>	<b>-910.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.720,23</b>	<b>16.929,77</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1. Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	18,00	0,00	0,00	85.560,53	85.560,53	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.560,53</b>	<b>85.560,53</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	1.037.213,00	947.131,59	36.481,59	898.535,22	-48.596,37	35.477,45
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.359,14</b>	<b>947.131,59</b>	<b>36.481,59</b>	<b>898.535,22</b>	<b>-48.596,37</b>	<b>35.477,45</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.038.315,41</b>	<b>-947.131,59</b>	<b>-36.481,59</b>	<b>-812.974,69</b>	<b>134.156,90</b>	<b>-35.477,45</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	0,00	0,00	0,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Schlussbilanz



## Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021

		Saldo in Euro	
		31.12.2020	31.12.2021
	<b>A K T I V A</b>		
1	Anlagevermögen	75.031.106,86	73.989.088,46
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.475,65	20.766,08
1.2	Sachanlagevermögen	75.007.631,21	73.968.322,38
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	73.450.840,72	73.154.279,29
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	764.643,53	764.643,53
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	19.512,30	18.536,68
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.660.086,19	72.364.851,15
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.598,70	6.247,93
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	84.269,74	76.515,47
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.267,48	66.770,10
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.403.253,27	670.757,52
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

		Saldo in Euro	
		31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	230.012,72	1.457.982,44
2.1	Vorräte	27.042,24	37.136,46
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.042,24	37.136,46
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	195.356,65	200.634,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	185.560,63	175.551,56
2.2.1.1	Gebühren	185.505,95	82.071,19
	davon:	0,00	0,00
	Gebührenforderungen gegenüber Dritten	847,96	1.569,70
	Gebührenforderungen gegenüber der Stadt Beckum	184.657,99	80.501,49
2.2.1.2	Beiträge	20,46	81.891,15
	davon:	0,00	0,00
	Beitragsforderungen gegenüber Dritten	20,46	81.891,15
	Beitragsforderungen gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34,22	11.589,22
	davon:	0,00	0,00
	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen gegenüber Dritten	34,22	6,00
	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen gegenüber der Stadt Beckum	0,00	11.583,22
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	9.796,02	25.083,02
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.822,96	4.950,91
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	4.973,06	20.132,11
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	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	7.613,83	1.220.211,40
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	11.628,75	16.614,77
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>75.272.748,33</b>	<b>75.463.685,67</b>

		Saldo in Euro	
		31.12.2020	31.12.2021
	<b>P A S S I V A</b>		
1	Eigenkapital	13.698.651,46	15.849.494,83
1.1	Allgemeine Rücklage (davon Stammkapital 7.000.000,00 €)	11.444.028,75	13.278.621,46
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	2.254.622,71	2.570.873,37
2	Sonderposten	14.405.729,54	14.786.512,82
2.1	für Zuwendungen	5.610.742,39	5.381.763,22
2.2	für Beiträge	6.638.799,35	6.927.966,15
2.3	für den Gebührenaussgleich	778.829,94	1.132.070,39
2.4	Sonstige Sonderposten	1.377.357,86	1.344.713,06
3	Rückstellungen	96.094,89	88.361,69
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	96.094,89	88.361,69
4	Verbindlichkeiten	47.071.981,44	44.739.199,93
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.733.602,19	44.357.597,58
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	44.733.602,19	44.357.597,58
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.808.846,50	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.159,56	233.290,59
	davon:	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	266.195,54	165.582,35
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.347,30	60.980,22
	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum	70.751,88	6.351,52
	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieb Städt. Betriebe Beckum	3.864,84	376,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00

		Saldo in Euro	
		31.12.2020	31.12.2021
4.7	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	160.373,19	148.311,76
	davon:	0,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	141.442,14	36.233,08
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum	17.972,69	112.069,18
	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	958,36	9,50
5	Passive Rechnungsabgrenzung	291,00	116,40
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>75.272.748,33</b>	<b>75.463.685,67</b>

**Anhang**

BECKUM  
3

---

elektronische Kopie



## 1 Anhang zur Schlussbilanz

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Städtischer Abwasserbetrieb Beckum" ist verpflichtet, zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen finden die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) entsprechend § 27 Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) Anwendung. Der Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebs Beckum zum 31. Dezember 2021 wurde dementsprechend nach den Vorschriften der EigVO NRW und der KomHVO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Betriebes. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 45 Absatz 3 KomHVO NRW ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die auf das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen beizufügen. Ferner ist gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 5 KomHVO NRW eine Aufgliederung der Sonstigen Rückstellungen beizufügen.

### 1.1 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bilanzierung sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angewendet worden. Insbesondere folgende allgemeine Grundsätze fanden Beachtung:

- Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet. Wertminderungen werden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.
- Es wird vorsichtig bewertet, das heißt auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlusstichtag bestanden, sind berücksichtigt.
- Vermögensgegenstände, soweit sie selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden nicht als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei einem Wert unter 60,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht.

- Maßgeblich für die Bilanzierung ist das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.
- Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Vermögensgegenstände, die nicht der dauernden Aufgabenerfüllung dienen, sind als Umlaufvermögen klassifiziert.

## **1.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz**

### **AKTIVA**

#### **Anlagevermögen**

##### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Zu den „Immateriellen Vermögensgegenständen“ (20.766,08 Euro) zählen beschaffte Softwarelizenzen.

##### **Sachanlagevermögen**

Die Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ (764.643,53 Euro) beinhaltet ausschließlich die ermittelten Werte der Grundstücke ohne Anlagen. Brücken sind mit 18.536,68 Euro bilanziert. Die Kläranlagen und die Kanäle bilden die Position „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ (72.364.851,15 Euro). Dem Anlagevermögen sind zudem sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (6.247,93 Euro), Fahrzeuge (76.515,47 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung (66.770,10 Euro) zuzuordnen. Noch nicht fertiggestellte Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind als „Anlagen im Bau“ (670.757,52 Euro) bilanziert.

Im Jahr 2021 wurden folgende größere Baumaßnahmen durchgeführt beziehungsweise fertiggestellt:

- Kanal Elmstraße
- Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße
- Verlegung RÜ 201 Am Volkspark
- Sanierung Mischwasserkanal Am Volkspark
- Kanalerneuerung Graf-Galen-Straße

## **Umlaufvermögen**

### **Vorräte**

Der Lagerbestand für Flockungs-, Fällmittel und Bioenzyme sowie Heizöl ist als Festwert mit 37.136,46 Euro bilanziert. Im Rahmen der Inventur hat sich hier eine Erhöhung um 10.094,22 Euro gegenüber dem Vorjahr ergeben.

### **Forderungen**

Forderungen bestehen zum Bilanzstichtag insgesamt mit 200.634,58 Euro, davon gegenüber der Stadt Beckum mit 92.084,71 Euro. Die Forderungen gegenüber der Stadt Beckum spiegeln insbesondere die Gebührenforderungen gegenüber Dritten wider, die durch die Stadt Beckum im Rahmen einer Dienstleistung für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum erhoben werden.

### **Liquide Mittel**

Liquide Mittel sind am 31. Dezember 2021 mit 1.220.211,40 Euro vorhanden.

### **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit 16.614,77 Euro bilanziert.

## **PASSIVA**

### **Eigenkapital**

Das Eigenkapital beträgt am 31. Dezember 2021 15.849.494,83 Euro und setzt sich aus dem Bestand der Allgemeinen Rücklage mit 13.278.621,46 Euro und dem positiven Jahresergebnis vor Verzinsung des Stammkapitals mit 2.570.873,37 Euro zusammen. Die Verrechnung des Jahresergebnisses mit der allgemeinen Rücklage erfolgt zu Beginn des Folgejahres.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet, so dass das Eigenkapital weiter gestärkt wird.

Die Allgemeine Rücklage darf nur zur Verrechnung eines Jahresfehlbetrages 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 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (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 Wirtschaftsjahr 2021 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

Verschrottungen (Aufwand)	-3,00 Euro
Abgänge aufgrund der Inventur (Aufwand)	-27,00 Euro

Das Stammkapital mit 7.000.000,00 Euro wird als „davon-Ausweis“ bei der Allgemeinen Rücklage in der Bilanz dargestellt.

Das „Stammkapital“ des Eigenbetriebes ist in der Eigenbetriebssatzung festgeschrieben. Das übertragene Stammkapital mit 7.000.000 Euro wird jährlich mit sechs Prozent verzinst. Die Verzinsung wird noch im Berichtsjahr an die Stadt Beckum ausgeschüttet.

### Sonderposten

Die „Sonderposten für Zuwendungen“ (5.381.763,22 Euro) beinhalten die erhaltenen Investitionszuwendungen für die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Der „Sonderposten für Beiträge“ (6.927.966,15 Euro) enthält die geleisteten Kanalanschlussbeiträge. Der „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ beinhaltet vor dem Hintergrund von § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) Überschüsse in der Gebührensachkalkulation auch aus Vorjahren. Im Jahr 2021 wurden 200.000,00 Euro aus früheren Überdeckungen für den Bereich Schmutzwasser dem Sonderposten entnommen. Aufgrund

des in der Nachkalkulation ermittelten Überschusses für das Jahr 2021 sind dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich aus den Erträgen der Schmutzwassergebühr 331.465,33 Euro und aus den Erträgen der Niederschlagswassergebühr 221.775,12 Euro zuzuführen. Diese Beträge wurden bei den Erträgen aus Gebühren abgesetzt. Insgesamt beträgt der „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ am 31.12.2021 1.132.070,39 Euro. Die „Sonstigen Sonderposten“ (1.344.713,06 Euro) erfassen die abgeschlossenen städtebaulichen Verträge und Spenden (unter anderem die Übernahme des Kanalvermögens von der Westfälischen Landeseisenbahn AG).

### **Rückstellungen**

Rückstellungen wurden für die örtliche Prüfung mit 7.500,00 Euro, nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden mit 80.394,69 Euro sowie für die Gewährung von Altersteilzeit mit 467,00 Euro gebildet.

### **Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestehen zum 31. Dezember 2021 mit insgesamt 44.357.597,58 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies unter Berücksichtigung der erfolgten Neuaufnahme eines Kredites von 2.400.000,00 Euro eine Reduzierung um 376.004,61 Euro. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wurden vollständig abgebaut und in der Bilanz mit 0,00 Euro ausgewiesen. Dies bedeutet eine Entschuldung gegenüber dem Vorjahr von 1.808.846,50 Euro. Die Gesamtentschuldung beträgt zum Bilanzstichtag 2.184.851,11 Euro.

Kredite in Fremdwährungen und derivative Finanzgeschäfte sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Abschlussstichtag mit 233.290,59 Euro. Darin enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von 60.980,22 Euro, gegenüber der Stadt Beckum von 6.351,52 Euro und gegenüber den Städtischen Betrieben Beckum von 376,50 Euro.

Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen und anderen Verbindlichkeiten ergeben sich mit 148.311,76 Euro. Gegenüber Dritten bestehen diese Verbindlichkeiten mit 36.233,08 Euro,

gegenüber der Stadt Beckum mit 112.069,18 Euro und gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder mit 9,50 Euro.

### **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit 116,40 Euro bilanziert.

## **1.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen**

Außerplanmäßige Abschreibungen sind mit 51.575,84 Euro verbucht. Dieser Betrag ergibt sich unter anderem aus den Abgängen auf die Restbuchwerte im Rahmen der Kanalsanierungs- / -neubaumaßnahmen Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße, Elmstraße Graf-Galen-Straße, Am Volkspark sowie den Abgängen auf Restbuchwerten der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen der Inventur.

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

Insgesamt sind im Jahr 2021 ordentliche Erträge mit 10.329.476,60 Euro verbucht. Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 228.979,17 Euro
- Gebühren für die Klärschlambeseitigung 25.545,19 Euro
- Niederschlagswassergebühr 2.558.643,54 Euro
- Schmutzwassergebühr 5.396.789,57 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 233.438,95 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 200.000,00 Euro
- Erträge aus Verkauf 35.315,54 Euro
- Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung 1.427.483,22 Euro
- Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 3.178,90 Euro
- Erstattung durch Versicherungen 2.306,99 Euro
- Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 4.427,00 Euro
- Säumniszuschläge und Zinsen nach AO 178,50 Euro
- Andere sonstige ordentliche Erträge 21.377,93 Euro
- Aktivierte Eigenleistungen 159.167,30 Euro

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge deckt umfänglich die ordentlichen Aufwendungen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Ergebnis mit 6.864.882,80 Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 258.630,27 Euro geringer.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 1.678.686,80 Euro verbucht, so dass hier der Aufwand mit 105.613,20 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegt. Im Wirtschaftsjahr 2021 waren durchschnittlich 1,06 (Vorjahr 0,67) Stellenanteile der Beamten und 22,63 (Vorjahr 26,45) Stellenanteile der tariflich Beschäftigten dem städtischen Abwasserbetrieb zugeordnet.

Für Sach- und Dienstleistungen sind mit 1.636.014,87 Euro insgesamt 208.948,20 Euro weniger aufgewendet worden, als im Rahmen des fortgeschriebenen Ansatzes vorgesehen.

Die Abschreibungen fallen unter Berücksichtigung der Sonderabschreibungen mit 51.575,84 Euro um insgesamt 37.392,07 Euro höher aus und führen zu einem Aufwand von 3.417.042,07 Euro.

An Transferaufwendungen sind 48.595,66 Euro und damit 1.404,34 Euro weniger, als nach der Planung vorgesehen, verbucht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 84.543,40 Euro und überschreiten damit den fortgeschriebenen Ansatz um 19.943,40 Euro.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen insgesamt 893.720,43 Euro und unterschreiten den geplanten Ansatz um 16.929,57 Euro.

In den ordentlichen Aufwendungen enthalten sind verschiedene Aufwendungen für bezogene Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum mit 18.980,60 Euro und von der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG als verbundenes Unternehmen mit 297.350,66 Euro.

Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergibt ein positives Jahresergebnis nach Verzinsung des Stammkapitals von 2.150.873,37 Euro.

Aus dem Abgang von Vermögensgegenständen ergeben sich Aufwendungen von 30,00 Euro, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Die Finanzrechnung weist einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 5.376.172,53 Euro aus. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt einen negativen Betrag von 1.872.931,67 Euro, so dass ein Finanzmittelüberschuss von 3.503.240,86 Euro verbleibt. Dieser dient zum Ausgleich der Finanzierungstätigkeit für die Tilgung der Investitions- und der Liquiditätskredite (4.583.847,86 Euro). Eine Aufnahme von Investitionskrediten erfolgte mit 2.400.000 Euro, so dass sich ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 2.183.847,86 Euro ergibt. Es ergibt sich eine positive Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 1.319.393,00 Euro. Aufgrund des Anfangsbestandes an eigenen Finanzmitteln von 7.613,83 Euro und dem Bestand an fremden Finanzmitteln von 106.795,43 Euro weist die Finanzrechnung liquide Mittel von 1.220.211,40 Euro zum Jahresende 2021 aus.

Der Kreditaufnahme mit 2.400.000,00 Euro steht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 1.872.931,67 Euro gegenüber. Daraus resultiert ein Kreditüberhang von 527.068,33 Euro. Dieser Überhang muss im Jahr 2022 abgebaut werden. Nach der Prognose zum Ende des 3. Quartals 2021 waren Auszahlungen für Baumaßnahmen mit rund 2.600.500,00 Euro kalkuliert. Aufgrund von Personalvakanz und -wechsel, nicht fertiggestellter Baumaßnahmen sowie nicht kassenwirksam gewordener geplanter Abschlags- und Schlusszahlungen ist dieser Kreditüberhang entstanden.

## 2.1 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen sind mit 142.343,42 Euro und Ermächtigungen für korrespondierende Auszahlungen mit 143.343,42 Euro in das Jahr 2022 übertragen worden.

Weiterhin wurden für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr liegt, Übertragungen mit 257.337,77 Euro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2021 zu belasten.

Investive Auszahlungsermächtigungen sind in Höhe von 2.714,91 Euro für Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 1.116.702,66 Euro für bereits beauftragte aber noch nicht begonnene Maßnahmen gebildet.

Die im Wirtschaftsplan vorhandene Kreditermächtigung in Höhe von 2.400.000 Euro wurde vollständig in Anspruch genommen.

Zu den Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 5** eine entsprechende Übersicht beige-fügt.

### **3 Sonstige Angaben zum Anhang**

#### **3.1 Finanzielle Verpflichtungen**

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung), Münster. Die kwv-Zusatzversorgung ist als Sonderkasse eine rechtlich unselbständige Einrichtung ihres Trägers, der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Körperschaft des öffentlichen Rechts, Münster. Die Altersversorgung durch die kwv-Zusatzversorgung wird durch eine Umlage und ein Sanierungsgeld finanziert. Die Umlage in Höhe von 4,5 Prozent des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der Stadt Beckum zu zahlen und wird an den Betrieb weiterbelastet, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, zumindest teilweise, beschäftigt sind. Das zusätzlich von der Stadt Beckum zu zahlende und weiterbelastete Sanierungsgeld beträgt für 2021 3,25 Prozent des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Im Berichtsjahr beträgt die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte rund 1.198.625,16 Euro.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

#### **3.2 Gleichstellungsplan**

Die Stadt Beckum hat einen Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen für den Zeitraum 2019 bis 2023 aufgestellt.

#### **3.3 Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

### **3.4 Betriebsleitung und Betriebsausschuss**

#### **Betriebsleitung**

Der Betriebsleitung gehören im Wirtschaftsjahr an:

Betriebsleiter

Herr Michael Gerdhenrich

Stellvertretender Betriebsleiter

Herr Horst Schenkel

#### **Betriebsausschuss**

Kai Braunert (Leitender Angestellter) – Vorsitzender

Markus Höner (Landwirt, Geschäftsführer)

Josef Schumacher (Landwirt)

Manfred Dittert (Bauunternehmer)

Thomas Dreier (Diplom-Betriebswirt, selbständig)

Ansgar Rieskamp (Pharmakant)

Sven Altgott (Mediengestalter / Werbetechniker)

Andreas Focke (Industriemechaniker)

Peter Tripmaker (Rentner)

Peter Kreft (Pensionär)

Angelika Grüttner-Lütke (Rentnerin)

Monika Gerber (Bürokauffrau)

Rüdiger Eickmeier (Technischer Sachbearbeiter)

Joachim Freitag (EHS-Manager)

#### **Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses**

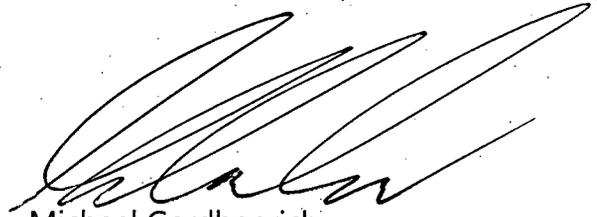
Betriebsleiter und stellvertretende Betriebsleiter sind Beamte der Stadt Beckum und erhalten vom Eigenbetrieb keine gesonderte Vergütung.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit im Rahmen des Eigenbetriebes keine gesonderte Vergütung sondern aufgrund ihrer Tätigkeit als Ratsmitglieder oder sachkundige Bürger der Stadt Beckum.

### 3.5 Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Jahresüberschuss von 2.570.873,37 Euro der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Beckum, 27. April 2022



Michael Gerdhenrich  
Betriebsleitung

## 4 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>175.551,56</b>	<b>175.551,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.560,63</b>
1.1 Gebühren	82.071,19	82.071,19	0,00	0,00	185.505,95
1.2 Beiträge	81.891,15	81.891,15	0,00	0,00	20,46
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.589,22	11.589,22	0,00	0,00	34,22
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>25.083,02</b>	<b>25.083,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,02</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.950,91	4.950,91	0,00	0,00	4.822,96
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	20.132,11	20.132,11	0,00	0,00	4.973,06
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>200.634,58</b>	<b>200.634,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.356,65</b>

## 5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	44.357.597,58	2.821.352,89	13.678.196,97	27.858.047,72	44.733.602,19
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 von Gemeinden (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	44.357.597,58	2.821.352,89	13.678.196,97	27.858.047,72	44.733.602,19
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	44.357.597,58	2.821.352,89	13.678.196,97	27.858.047,72	44.733.602,19
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.846,50
3.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.846,50
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	233.290,59	233.290,59	0,00	0,00	369.159,56
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	148.311,76	148.311,76	0,00	0,00	160.373,19
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	44.739.199,93	3.202.955,24	13.678.196,97	27.858.047,72	47.071.981,44
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Anlagenspiegel – Anlage 3 –

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2021 EUR	Zugänge 2021 EUR	Abgänge 2021 EUR	Umbuchungen 2021 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 EUR	Abschreibungen 2021 EUR	Zuschreibungen 2021 EUR	Umbuchungen 2021 EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2021 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021 EUR	am 31.12.2021 EUR	am 31.12.2020 EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
-1-	-2-	-3-	-4-	+/-	-6-	-7-	-8-	+	+/-	+/-	-11-	-13-	-14-	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	26.607,69	0,00	0,00	0,00	26.607,69	3.132,04	2.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.766,08	23.475,65	
2. Sachanlagen	100.111.877,46	2.375.053,67	109.619,15	0,00	102.377.311,98	25.104.246,25	3.414.332,50	0,00	0,00	109.589,15	28.408.989,60	73.968.322,38	75.007.631,21	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	
2.1.1 Grünflächen	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	
2.1.2 Ackerland	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	
2.1.3 Wald, Forsten	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	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	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	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	
2.2.1 Kindertageeinrichtungen	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	
2.2.2 Schulen	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	
2.2.3 Wohnbauten	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	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	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 Infrastrukturvermögen	98.473.981,81	73.836,02	107.823,76	3.022.667,64	101.462.661,71	25.023.141,09	3.393.046,09	0,00	0,00	107.804,76	28.308.382,42	73.154.279,29	73.450.840,72	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	764.643,53	0,00	0,00	0,00	764.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.643,53	764.643,53	
2.3.2 Brücken und Tunnel	26.341,63	0,00	0,00	0,00	26.341,63	6.829,33	975,62	0,00	0,00	0,00	7.804,95	18.536,66	19.512,30	
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	97.674.808,21	73.836,02	107.823,76	3.022.667,64	100.663.488,11	25.014.722,02	3.391.719,70	0,00	0,00	107.804,76	28.298.636,96	72.364.851,15	72.660.086,19	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	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	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.188,44	0,00	0,00	0,00	8.188,44	1.589,74	350,77	0,00	0,00	0,00	1.940,51	6.247,93	6.598,70	

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2021 EUR	Zugänge 2021 EUR	Abgänge 2021 EUR	Umbuchungen 2021 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 EUR	Abschreibungen 2021 EUR	Zuschreibungen 2021 EUR	Umbuchungen 2021 EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2021 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021 EUR	am 31.12.2021 EUR	am 31.12.2020 EUR	
	+	+	-	+/-	-6-	-7-	-	+	+/-	+/-	-	-13-	-14-	
-1.	-2.	-3.	-4.	-5.	-6.	-7.	-8.	-9.	-10.	-11.	-12.	-13.	-14.	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	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	
2.5 Kunstgegenstände; Kulturdenkmäler	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	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	130.497,10	5.247,10	0,00	0,00	135.744,20	46.227,36	13.001,37	0,00	0,00	0,00	59.228,73	76.515,47	84.269,74	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.145,28	5.798,66	1.795,39	0,00	108.148,55	34.877,80	8.285,04	0,00	0,00	1.784,39	41.378,45	66.770,10	69.267,48	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.403.253,27	2.290.171,89	0,00	-3.022.667,64	670.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.757,52	1.403.253,27	
3. Finanzanlagen	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	
3.1 Anteile 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	
3.2 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	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	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	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 Ausleihungen	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	
3.5.1 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	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	
4. Summe des Anlagevermögens	100.138.485,15	2.375.053,67	109.619,15	0,00	102.403.919,67	25.107.378,29	3.417.042,07	0,00	0,00	109.589,15	28.414.831,21	73.989.088,46	75.031.106,86	

## 7 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –

Bilanzposition	Gesamtbetrag 01.01.2021	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2021
		Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Korrektur Eröffnungs- bilanz	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Rückstellung für örtliche Prüfung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden -Beamte-	3.137,88	3.137,88	5.281,76	0,00	0,00	5.281,76
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden -tarifl. Beschäftigte-	84.914,01	84.914,01	75.112,93	0,00	0,00	75.112,93
Rückstellung für Altersteilzeit	543,00	180,00	104,00	0,00	0,00	467,00
<b>Gesamt</b>	<b>96.094,89</b>	<b>95.731,89</b>	<b>87.998,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.361,69</b>

**8 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –**

Ergebnisplan/Aufwand				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Neuen Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
110301	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000
110301	524129	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	0,00	14.532,84
110301	524139	Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	1.800,00
110301	529107	TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	0,00	47.010,58
110301	529126	Überarbeitung ZAP und ABK	0,00	10.000,00
110301	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000,00
		<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>142.343,42</b>

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Neuen Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
110301	701100	Dienstbezüge Beamte	3.806,14	0,00
110301	701200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.239,91	0,00
110301	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.283,87	0,00
110301	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.742,49	0,00
110301	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00
110301	721602	Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	651,26	0,00
110301	724101	Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	13,50	0,00
110301	724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.016,58	0,00
110301	724109	Stromverbrauch	45.041,56	0,00
110301	724129	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	89.645,48	14.532,84
110301	724138	EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	2.897,44	0,00
110301	724139	Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	1.800,00
110301	724140	Rücklieferung Strom BHKW	13.041,22	0,00
110301	724201	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	142,00	0,00
110301	724203	Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	1.572,41	0,00
110301	725100	Haltung von Fahrzeugen	360,24	0,00
110301	725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	234,50	0,00
110301	728113	Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	1.096,29	0,00
110301	729107	TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	18.775,14	47.010,58
110301	729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00
110301	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	23,59	0,00
110301	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	105,62	0,00
110301	742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.079,61	0,00
110301	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000,00
010501	742931	Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	0,00	1.000,00
110301	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	72,80	0,00
110301	743125	Fernsprechgebühren	737,26	0,00
110301	743126	Portogebühren	2.486,71	0,00
110301	743127	Papierbedarf	533,15	0,00
110301	743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	252,05	0,00
110301	749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	9,50	0,00
160105	751701	Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	35.477,45	0,00
		<b>Summe</b>	<b>257.337,77</b>	<b>143.343,42</b>

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Neuen Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
110301	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	51.459,75
110301	783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	3.790,63
110301	783107	Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	80.000,00
110301	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	83,24	0,00
110301	785206	Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	2.631,67	860.606,32
110301	785303	Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	110.000,00
110301	785304	Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	10.845,96
		<b>Summe:</b>	<b>2.714,91</b>	<b>1.116.702,66</b>

## 9 Eigenkapitalpiegel – Anlage 6 –

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>2</sup>	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Rücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	11.444.029	1.834.623	30	0		13.278.621
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0				0
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Verzinsung Stammkapital / Gewinnausschüttung	2.254.623	0			2.570.873	2.570.873
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0	0				0
1.6 Verzinsung Stammkapital		420.000				
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>13.698.652</b>	<b>2.254.623</b>				<b>15.849.494</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.347.425	1.721.725	2.254.623	5.323.773
Ausgleichsrücklage (+/-)	0	0	0	0
Summe	1.347.425	1.721.725	2.254.623	5.323.773

# Lagebericht



## 10 Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Die Stadt Beckum hat zum 1. Januar 2014 die Stadtentwässerung in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ (im Folgenden als „Eigenbetrieb“ bezeichnet) ausgegliedert.

Der Eigenbetrieb unterhält insgesamt 249,95 Kilometer Kanalisation und 6.436 Kontrollschächte. Das Abwasser für den Stadtteil Beckum wird auf der Kläranlage Beckum und für die Stadtteile Neubeckum, Roland und Vellern auf der Kläranlage Neubeckum gereinigt. Zum Kanalnetz gehören noch insgesamt 36 Regenrückhaltebecken (RRB), 9 Regenklärbecken (RKB), 6 Regenüberläufe (RÜ), 9 Regenüberlaufbecken (RÜB), und 12 Pumpwerke (PW). Der Jahresabschluss für den Eigenbetrieb wurde nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt.

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

### 10.1 Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage

Die Bilanzsumme hat sich zum 31. Dezember 2021 um 190.937,34 Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf ein gegenüber dem Vorjahr insgesamt gestiegenes Umlaufvermögen zurückzuführen. Hier ist ursächlich der positive Liquiditätsbestand von 1.220.211,40 Euro zu nennen. Das Sachanlagevermögen reduzierte sich durch Abschreibungen vorrangig im Bereich der Abwasserkanäle und der Regenrückhalte, -klärbecken, jedoch stehen den Abschreibungen entsprechend Investitionsauszahlungen gegenüber.

Das Anlagevermögen mit 73.989.088,46 Euro ist mit 78,41 Prozent aus Sonderposten (13.654.442,43 Euro) und Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (44.357.597,58 Euro) fremdfinanziert.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Gebühren verringerten sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von geringeren Nachzahlungsverpflichtungen der Gebührenpflichtigen aus der Abrechnung der Schmutzwassergebühr des Jahres 2021.

Als Privatrechtliche Forderung ist zum 31. Dezember 2021 ein Betrag von 25.083,02 Euro verbucht.

Sofern der Betriebsausschuss der Empfehlung der Verwaltung folgt und das positive Jahresergebnis 2.570.873,37 Euro der Allgemeinen Rücklage zuführt, beträgt das Eigenkapital am 31. Dezember 2021 15.849.494,83 Euro und damit 21,00 Prozent der Bilanzsumme (Eigenkapitalquote I). Damit kann das Eigenkapital des Städtischen Abwasserbetriebes gestärkt werden.

Die Eigenkapitalquote II errechnet sich aus dem Eigenkapital zuzüglich der Sonderposten für Zuwendungen und der Sonderposten für Beiträge im Verhältnis zur Bilanzsumme und beträgt 37,31 Prozent.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten konnten im Jahr 2021 auch unter Berücksichtigung der erfolgten Neuaufnahme in Höhe von 2.400.000 Euro um 376.004,61 Euro reduziert werden. Durch den weiteren Abbau der Investitionskredite sinkt der Fremdfinanzierungsanteil. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten konnten um 1.808.846,50 Euro reduziert werden.

Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz aus dem Jahre 2014 konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 53.045.139,65 Euro um 8.687.542,07 Euro auf 44.357.597,58 Euro reduziert werden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 10.740.000,00 Euro in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen, konnten vollständig abgebaut werden. Insgesamt konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten in den vergangenen 8 Jahren um 19.427.542,07 Euro verringert werden.

## 10.2 Ergebnis- und Finanzrechnung

In der Ergebnisrechnung wird ein um 109.413,56 niedrigeres Ergebnis – als im Rahmen des fortgeschriebenen Ansatzes geplant – ausgewiesen. Hauptsächlich Grund für die Verschlechterung sind die geringeren Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen im Ergebnis mit 8.414.417,25 Euro um 511.382,75 Euro unterhalb des Ansatzes ab. Diese Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aufgrund der durchgeführten Nachkalkulation des Gebührenhaushaltes und der notwendigen Zuführung an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Für Sach- und Dienstleistungen wurden mit 1.636.014,87 Euro insgesamt 208.948,20 Euro weniger aufgewendet, als im Rahmen des fortgeschriebenen Ansatzes geplant, da zum einen die Maßnahmen aus personellen Gründen nicht vollständig abgearbeitet werden konnten und zum anderen der Reparaturbedarf nicht in dem geplanten Maß entstanden ist. Beispielsweise wurden für die TV-Inspektion nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 47.010,58 Euro weniger verausgabt als vorgesehen. Für die Unterhaltung der Kanalisation wurden 25.776,70 Euro weniger aufwandswirksam als im fortgeschriebenen Ansatz zur Verfügung standen.

Die Abschreibungen fielen unter Berücksichtigung der Sonderabschreibungen von 51.575,84 Euro um insgesamt 37.392,07 Euro höher aus und führten zu einem Aufwand von 3.417.042,07 Euro.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 84.543,40 Euro und überschreiten damit den fortgeschriebenen Ansatz um rund 19.943,40 Euro.

Aufgrund des günstigen Zinsniveaus konnten bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz insgesamt rund 16.929,57 Euro eingespart werden.

Im Jahr 2021 erfolgten in Höhe von 2.303.986,92 Euro Auszahlungen für Baumaßnahmen. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen blieben die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen damit um rund 1.853.413,62 Euro zurück.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, insbesondere die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit 440.735,06 Euro überschreiten den Ansatz mit 122.535,06 Euro.

Insgesamt wurden Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 445.558,02 Euro verbucht.

Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Investitionskredite konnten erbracht werden. Ergänzend wurden die Liquiditätskredite vollständig abgebaut. In der Finanzrechnung ergeben sich positive liquide Mittel in Höhe von 1.220.211,40 Euro.

### 10.3 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG) wird als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wird der vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichte IDW PS 720 – Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) – beachtet. Die erforderlichen Feststellungen werden im Prüfungsbericht dargestellt.

Die Prüfung hat keine Feststellungen oder Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung waren.

### 10.4 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Frühjahr 2021 sind die Beschäftigten der Kläranlage in den normalen Betriebsdienst zurückgekehrt. Das Ziel, für die Beschäftigten und für den Betrieb den größtmöglichen Schutz zu erzielen wurde erreicht. Zum Herbst 2021 hat sich die Situation der Infektionen wieder bundesweit derart verschlechtert, dass erneut Schutzmaßnahmen ergriffen werden mussten. Die erneute Aufteilung des Personals war unumgänglich.

Für die Beschäftigten gilt ein Kontaktverbot mit den jeweils an der anderen Kläranlage Beschäftigten, um das Infektions- und Ausfallrisiko zu beschränken. Es ist für jede Kläranlage ein Bereitschaftsdienst eingerichtet worden; hierdurch sind Auswirkungen auf die Personalaufwendungen zu erwarten. Die Überwachung der Regentrückhalte- und Regenklärbecken wurden dem Einzugsgebiet der jeweiligen Kläranlage zugeordnet. Gleiches gilt für die Überwachung der Pumpwerke.

Sollte es trotz aller Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen zu einer Infektion auf einer der beiden Kläranlagen kommen, werden im Zweifelsfall und entsprechend der behördlichen Anordnungen alle Beschäftigten der betroffenen Kläranlage in Quarantäne gehen und es greift der dafür vorgesehene Notfallplan. Demnach wird das nicht infizierte Personal nochmals aufgeteilt, um den Betrieb der Kläranlagen aufrecht zu erhalten.

Aktuell werden nur die notwendigsten Reparaturen mit Fremdfirmen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstands- und Hygienevorschriften durchgeführt. Alle Baumaßnahmen des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum werden planmäßig fortgesetzt. Außendiensttermine auf Baustellen und bei Bürgerinnen und Bürgern sind auf das Notwendigste beschränkt.

Da der Geschäftsbetrieb im Rahmen der Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen finanziert wird, sind die finanzwirtschaftlichen Risiken überschaubar. Im Bereich Schmutzwasserbeseitigung wurde zum Jahr 2021 eine Gebührenerhöhung vorgenommen. Die Gebühr für Niederschlagswasser ist im Jahr 2021 ebenfalls gestiegen. Für das Jahr 2022 wurden die Gebühren konstant gehalten. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 lässt ein Jahresergebnis vor Verzinsung des Stammkapitals von 2.710.800,00 Euro erwarten. Im Jahr 2022 wird mit einem Ergebnis nach Verzinsung des Stammkapitals von 2.290.800,00 Euro gerechnet.

Die Jahresergebnisse werden im Wesentlichen durch den Ansatz der kalkulatorischen Zinsen für das betriebsnotwendige Kapital (nach Berücksichtigung des Abzugskapitals) sowie durch den Ansatz der kalkulatorischen Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes beeinflusst sein. Änderungen der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes NRW im Sinne der Verringerung der ansatzfähigen kalkulatorischen Kosten im Gebührenhaushalt könnten deutliche Auswirkungen haben. Aktuell ist beim Oberverwaltungsgericht NRW ein Musterverfahren anhängig, welches zum Anlass genommen werden könnte, die Frage der Bemessung der kalkulatorischen Kosten grundlegend zu überprüfen.

Die weitere Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten soll fortgesetzt werden. Insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite soll dem Risiko in der Zukunft gegebenenfalls wieder steigender Zinsen durch eine möglichst geringe Neuaufnahme entgegengewirkt werden. Gleichzeitig wird im Rahmen der Bewirtschaftung der Investitionskredite die Ausnutzung des derzeit günstigen Zinsniveaus - möglichst über die Restlaufzeit der Kredite - angestrebt.

Die hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit und die Volumina beziehungsweise die Komplexität der Einzelvorgänge erhöhen das operative Risiko in der Arbeitswelt. Die operativen Risiken

aus Betrieb, Organisation, Sicherheit und Personal werden begrenzt durch die stetig erfolgende Betrachtung der Risiken sowie deren Einbeziehung in weitere Planungen. Zudem wurde im Jahr 2016 eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, um eine Aussage zur optimalen Nutzung der Ressourcen auf beiden Kläranlagen und zum Stand der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie treffen zu können. Die Studie diente zur Klärung der Frage, ob im Hinblick auf etwaige zukünftige Änderungen von Grenzwerten und Vorschriften zusätzliche Investitionen erforderlich sind, die in die zukünftigen Wirtschaftspläne aufgenommen werden müssen. Von Interesse ist dabei insbesondere, ob und welche technischen Möglichkeiten es zur Elimination von Mikroschadstoffen gibt. Als Ergebnis der Studie lässt sich festhalten, dass es grundsätzlich technische Möglichkeiten gibt, die im Ablauf der Kläranlagen vorgefundenen Mikroschadstoffe jedenfalls zu reduzieren. Die derzeitigen Anforderungen an die Reinigungsleistungen der Kläranlagen werden auf der Grundlage der gültigen Einleitungserlaubnisse aber vollumfänglich eingehalten. Da weder der inhaltliche noch der zeitliche Rahmen künftiger Anforderungen durch die Gesetzgebung oder die Aufsichtsbehörden konkretisiert sind, ist ein kurzfristiger größerer investiver Handlungsbedarf nicht gegeben. Kleinere Maßnahmen auf unter-schwelliger Ebene werden bereits jetzt zur Optimierung der Reinigungsleistung im Rahmen des laufenden Kläranlagenbetriebes durchgeführt. Mittelfristig ist aber mit höheren Anforderungen zu rechnen, die einen noch nicht zu fassenden Investitionsbedarf nach sich ziehen. Die weitere Entwicklung muss und wird deshalb intensiv verfolgt, so dass rechtzeitig reagiert werden kann.

Die Stadt Beckum wurde im Jahr 2016 als eine von bundesweit 22 Kommunen in das Förderprogramm „Masterplan 100 % Klimaschutz“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit aufgenommen. Im Rahmen des Masterplanprozesses wurde das Projekt „Energieautarke Kläranlage“ in Richtung einer „Energie Plus Kläranlage“ weiter konzeptioniert und wird sukzessive umgesetzt. Dazu wurde nach Erhalt entsprechender Förder-gelder im Jahr 2020 unter anderem eine Energieanalyse für die Kläranlagen Beckum und Neu-beckum erstellt. Da die beiden Kläranlagen die größten Energieverbraucher der Stadt Beckum sind, handelt es sich um ein Projekt von besonderer Bedeutung, das zahlreiche Handlung-spielräume vermuten lässt. Neben den Maßnahmen zur weiteren Energieeinsparung und

Energieeffizienz des Kläranlagenbetriebes stehen dabei auch eine Ausweitung der Stromerzeugung mit Hilfe erneuerbarer Energien und deren Nutzung auf dem Prüfprogramm.

Unter Berücksichtigung veränderter Anforderungen und der neuen Einsparungs- und Klimaschutzziele ist es aus Sicht des Eigenbetriebes zwingend erforderlich, eine aktuelle und detaillierte Energieanalyse für die Kläranlagen und die Pumpwerke einschließlich systematischer Energiebilanzierung und Dokumentation von Einsparungs-, Effizienz- und Erneuerbare Energien-Potentialen zu erstellen. Diese Feinanalyse soll auch Variantenbetrachtungen zum Kläranlagenbetrieb einschließen.

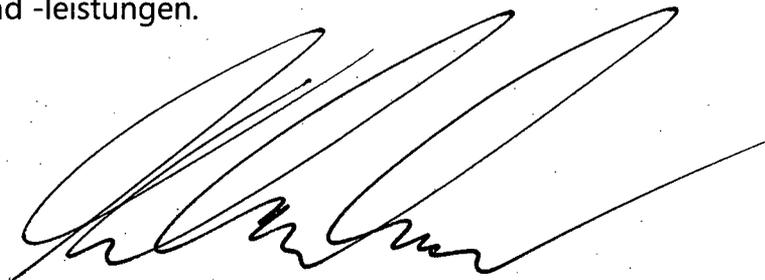
Die Risikofrüherkennung des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum und damit insbesondere die Risikoidentifikation, -bewertung sowie die Risikoanalyse und -kommunikation sind an der gegenwärtigen Situation des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum ausgerichtet. Ziel ist es, für den Eigenbetrieb schädliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, um mit entsprechenden Anpassungen und Maßnahmen gegebenenfalls gegensteuern zu können. Durch die regelmäßige Auswertung der finanzwirtschaftlichen Informationssysteme, beispielsweise der quartalsweisen Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans, sowie der mehrmals monatlichen Auswertung des Liquiditätsstatus, wird im Rahmen des unterjährigen Risikomanagementprozesses sichergestellt, dass Abweichungen von Planwerten beziehungsweise Risiken frühzeitig erkannt und Maßnahmen zur Gegensteuerung zielgerichtet und koordiniert umgesetzt werden können. Auf technischer Seite wird der Risikoidentifikation und -bewertung insofern Rechnung getragen, dass – basierend auf dem Abwasserbeseitigungskonzept – fortlaufend Eigenuntersuchungen der Kanalisationen und technischen Anlagen durchgeführt werden. An risikobehafteten und strategisch wichtigen Stellen werden zur Risikominimierung darüber hinaus Begutachtungen durch Externe durchgeführt. Dem Betriebsausschuss wird anlassbezogen über die Chancen- und Risikolage des Abwasserbetriebes berichtet.

Die dauerhafte technische Leistungsfähigkeit des Betriebes wird gesichert. Die Anlagen des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum werden im Rahmen des genehmigten Abwasserbeseitigungskonzeptes ständig sachgerecht saniert und unterhalten. Die festzustellende

Reduzierung des Anlagevermögens aufgrund der Abschreibung der Vermögensgegenstände beeinflusst insofern nicht die technische Leistungsfähigkeit. Sofern Vermögensgegenstände vollständig abgeschrieben sind, bedeutet dies nicht unmittelbar, dass eine weitere Nutzung ausgeschlossen ist und zwingend eine Neuinvestition zu tätigen ist.

Unsicherheit besteht bezüglich der gestiegenen und weiter steigenden Energie-/Stromkosten sowie auch hinsichtlich der Baumaterialien und -leistungen.

Beckum, 27. April 2022



Michael Gerdhenrich

Betriebsleitung



## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum:

### **Uneingeschränkte Prüfungsurteile**

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

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Betriebes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sind wir unabhängig vom Betrieb. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.



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

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

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Betriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

#### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Betriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-



same Zweifel an der Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung seiner Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Betriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

Krefeld, den 16. Mai 2022

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Esch  
Wirtschaftsprüfer



## Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

### 1. Rechtliche Grundlagen, insbesondere Organe und deren Zuständigkeiten und Tätigkeit im Berichtsjahr

Über die Bestimmungen in der Betriebssatzung und andere rechtliche Grundlagen geben wir folgenden Überblick:

<b>Gründung</b>	Durch Beschluss des Rates der Stadt Beckum vom 5. November 2013 ist der Städtische Abwasserbetrieb Beckum zum 1. Januar 2014 gegründet worden.
<b>Rechtsform</b>	Der Betrieb wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Beckum ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt. Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung i. S. v. § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (nachfolgend Abwasserbetrieb oder Betrieb genannt).
<b>Betriebssatzung</b>	Die Betriebssatzung in der für das Berichtsjahr zunächst gültigen Fassung datiert vom 16. Dezember 2015. Sie trat rückwirkend zum 1. Januar 2014 in Kraft. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 13. Januar 2016 im Amtsblatt der Stadt Beckum. Mit Beschluss des Rates der Stadt Beckum wurde am 18. November 2020 eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen, die rückwirkend zum 1. November 2020 in Kraft getreten ist, die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 25. November 2020 im Amtsblatt der Stadt Beckum.
<b>Name</b>	Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung "Städtischer Abwasserbetrieb Beckum" (SAB).
<b>Handelsregister</b>	Keine Eintragung
<b>Gegenstand des Eigenbetriebes</b>	Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Beckum und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte (§ 1 Abs. 2 der Betriebssatzung).
<b>Stammkapital</b>	Das Stammkapital beträgt EUR 7.000.000,00 (§ 11 Abs. 1 der Betriebssatzung).
<b>Wirtschaftsjahr</b>	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr (§ 10 der Betriebssatzung).



### **Organe des Eigenbetriebes:**

- **Betriebsleitung**                      Gemäß § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung bestellt der Rat eine Betriebsleitung und eine stellvertretende Betriebsleitung. Der Abwasserbetrieb wird von der Betriebsleitung selbständig geleitet, soweit nicht durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung etwas anderes bestimmt ist. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung.  
  
Im Berichtsjahr 2021 war Herr Bürgermeister Michael Gerdhenrich Betriebsleiter.
  
- **Betriebsausschuss**                      Die Aufgaben eines Betriebsausschusses werden gemäß § 4 Abs. 1 der Betriebssatzung vom gemeinsamen Betriebsausschuss der eigenständig geführten Eigenbetriebe „Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum“, „Städtische Betriebe Beckum“ und „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ wahrgenommen. Die Mitglieder des Ausschusses werden namentlich im Anhang genannt  
  
Der Betriebsausschuss entscheidet gemäß § 4 Abs. 2 der Betriebssatzung in den Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung und die Betriebssatzung übertragen sind, unter Beachtung der grundsätzlichen Beschlüsse des Rates sowie in finanzrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der durch den Rat vorgegebenen Wertbandbreite.  
  
Ferner berät der Betriebsausschuss die Angelegenheiten vor, die vom Rat zu entscheiden sind und entscheidet in den Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet.
  
- **Rat der Stadt Beckum**                      Der Rat der Stadt Beckum entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung vorbehalten sind. Dies sind insbesondere die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans, die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresgewinnes oder Deckung des Verlustes sowie die Rückzahlung von Eigenkapital an die Stadt.
  
- **Bürgermeister**                              Im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung kann der Bürgermeister der Betriebsleitung Weisungen erteilen (§ 6 Abs. 1 der Betriebssatzung).

## **2. Wichtige Verträge und Vereinbarungen**

- Stromliefervertrag mit der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG; der Vertrag wurde seitens des Energieversorgers im Jahr 2020 gekündigt und für die Jahre 201 bis 2023 mit einer zweimaligen Verlängerungsoption für jeweils ein Jahr neu abgeschlossen.
- Vertrag über die Klärschlamm Entsorgung mit der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH mit einer Laufzeit bis zunächst 2024.



Für Baumaßnahmen bestehen diverse Verträge mit Ingenieuren/Ingenieurbüros und externen Fachfirmen.

Ferner bestehen diverse Verträge für die Wartung technischer Anlagen an den Kläranlagen sowie den Abwassersammelungs- und reinigungsanlagen.

### **3. Versicherungsschutz**

Zur Abdeckung von Feuer-, Anlagen-, Betriebs- und Haftungsrisiken bestehen betriebsübliche Versicherungen. Die Mitarbeiter des Abwasserbetriebes sind über die allgemeine Haftpflichtversicherung der Stadt Beckum mitversichert.

Von der Zahlung der Versicherungsprämien haben wir uns im Rahmen der Prüfung überzeugt.

Die Angemessenheit und der Umfang des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand der Prüfung.

## Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

### Geschäftsführungsorganisation

1.	<b>Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge</b>	
a.	<p>Gibt es <b>Geschäftsordnungen</b> für die Organe und einen <b>Geschäftsverteilungsplan</b> für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?</p> <p>Gibt es darüber hinaus <b>schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans</b> zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?</p>	<p>Zuständige Organe sind die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss sowie in besonderen Fällen der Rat der Stadt Beckum. Die Aufgabenverteilung ist durch die EigVO NRW, die Betriebssatzung und interne Dienstanweisungen der Stadt Beckum geregelt. Eine gesonderte Geschäftsordnung für den Betriebsausschuss sowie ein Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung existieren nicht. Rechte und Pflichten des jeweiligen Organs sind in der Betriebssatzung geregelt. Die vorliegenden Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Betriebs.</p>
b.	<p>Wie viele <b>Sitzungen</b> der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?</p>	<p>Nach den uns vorliegenden schriftlichen Protokollen fanden im Berichtsjahr 2021 insgesamt vier Sitzungen des gemeinsamen Betriebsausschusses statt. In diesen vier Sitzungen des Ausschusses wurden Themen, die den Städtischen Abwasserbetriebe betreffen, behandelt.</p> <p>Der Rat der Stadt Beckum hat in drei seiner insgesamt acht Sitzungen Angelegenheiten des Abwasserbetriebes behandelt.</p> <p>Ordnungsmäßige Niederschriften wurden erstellt.</p>
c.	<p>In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?</p>	<p>Herr Gerdhenrich ist als Mitglied in den Aufsichtsgremien und/oder Gesellschafterversammlungen folgender Gesellschaften, Verbände, Vereine etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH</li> <li>• Energieversorgung Beckum GmbH &amp; Co. KG</li> <li>• Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH</li> <li>• Wasserversorgung Beckum GmbH</li> <li>• Westfälische Landeseisenbahn GmbH</li> <li>• Kuratorium Erziehungshilfe Sankt Klara / Caritasverband im Kreisdekanat WAF e. V.</li> <li>• Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum</li> <li>• Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</li> <li>• Regionalbeirat GVV-Kommunalversicherung</li> <li>• Regionalverkehr Münsterland GmbH</li> <li>• Zweckverband Sparkasse Beckum-Wadersloh</li> </ul>

1.	<b>Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkasse Beckum- Wadersloh.</li> </ul> <p>Herr Schenkel ist als stellvertretende Betriebsleitung Mitglied bzw. stellvertretendes Mitglied in den Aufsichtsgremien und/oder Gesellschafterversammlungen folgender Gesellschaften, Verbände, Vereine etc. tätig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum</li> <li>• Wasser- und Bodenverband -Unterhaltungsverband 5 - Quabbe</li> <li>• Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen</li> <li>• Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)</li> </ul>
d.	<p>Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen?  Falls nein, wie wird dies begründet?</p>	<p>Herr Michael Gerdhenrich übernahm ab Dezember 2020 die Betriebsleitung, ab Mai 2020 übernahm Herr Horst Schenkel die Position des stellvertretenden Betriebsleiters. Die Genannten sind in ihrer Eigenschaft als Bürgermeister der Stadt Beckum und als Bedienstete der Stadt Beckum für den Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum tätig. Eine gesonderte Vergütung erfolgt daher nicht. Gleiches gilt für die Mitglieder des Betriebsausschusses und für Herrn Heiko Neumüller als Abwesenheitsvertreter.</p>

**Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

2.	<b>Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen</b>	
a.	<p>Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?</p> <p>Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?</p>	<p>Die Zuständigkeiten sowie Weisungs- und Vertretungsbefugnisse ergeben sich aus dem Organisationsplan und den Dienstanweisungen der Stadt Beckum und darüber hinaus aus den Regelungen der Betriebsatzung und ggf. der Gemeindeordnung.</p> <p>Alle für die Organisation relevanten Pläne und Regelungen werden regelmäßig auf ihre Tauglichkeit und Zweckmäßigkeit hin überprüft und bei Bedarf angepasst. Die Dienstanweisung für das Finanzwesen der Stadt Beckum wurde überarbeitet und ist am 5. September 2019 in Kraft getreten.</p>

<b>2.</b>	<b>Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen</b>	
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wurde.
c.	Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?	Die Stadt Beckum verfügt über eine Dienstanweisung über das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken. Die Dienstanweisung ist am 01. Juli 2012 in Kraft getreten. Darüber hinaus sind weitere Vorkehrungen zur Korruptionsprävention in der allgemeinen Geschäftsanweisung sowie in der Dienstanweisung über das Beschaffungs- und Vergabewesen geregelt. Bei der Stadt Beckum wurde im Jahr 2011 eine Stelle zur Korruptionsbekämpfung eingerichtet, die auch für die Belange des Eigenbetriebs zuständig ist.
d.	Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und –gewährung)?  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	Die Stadt Beckum verfügt über eine eigene Vergabeordnung. Die Befugnisse für einzelne Entscheidungen sind durch die gesetzlichen Vorgaben – insbesondere durch die EigVO NRW – sowie durch die Betriebssatzung geregelt.  Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben.
e.	Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Eine zentrale Vertragsverwaltung hat die Stadt Beckum nicht eingerichtet. Alle abgeschlossenen Verträge werden von der/dem jeweils zuständigen SachbearbeiterIn verwaltet. Im Zuge des Aufbaus eines steuerlichen Kontrollsystems wird bei der Stadt Beckum ein Vertragscontrolling eingerichtet, welches auch die Belange des Abwasserbetriebes berücksichtigt. Zum 1. Juni 2019 ist die Dienstanweisung für das innerbetriebliche steuerliche Kontrollsystem in Kraft getreten.

<b>3.</b>	<b>Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
a.	Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?	Der Abwasserbetrieb erstellt gemäß § 12 der Betriebssatzung jährlich einen Wirtschaftsplan, den Ergebnisplan, den Finanzplan und die Stellenübersicht beinhaltet. Die Planung wird im Rahmen der Wirtschaftsplannung durch den Betriebsausschuss und den Rat der Stadt Beckum genehmigt. Nach unseren Feststellungen entspricht das Planungswesen den Bedürfnissen des Betriebs.



<b>3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
b. Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Gemäß § 13 der Betriebssatzung hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss und den Bürgermeister vierteljährliche einen Monat nach Quartalsabschluss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplanes schriftlich zu unterrichten. Es wurden Quartalsberichte für die ersten drei Quartale im Berichtsjahr vorgelegt. Für das vierte Quartal wird mit Verweis auf den Bericht zum Jahresabschluss verzichtet.
c. Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Das Rechnungswesen ist entsprechend dem gesetzlichen und aktuellen technischen Stand aufgebaut und organisiert. Defizite, die sich hinsichtlich der Größe oder der Tätigkeit des Betriebs ergeben könnten, waren nicht ersichtlich. Die Kostenrechnung ist ausreichend in Bezug auf ihre Planungs- und Kontrollfunktion für den Betrieb. Die Ergebnisse der Nachkalkulation nach § 6 KAG wurden entsprechend den Anforderungen im Jahresabschluss berücksichtigt und im Anhang erläutert.
d. Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?	Die Liquiditätskontrolle im Betrieb erfolgt permanent durch eine kurzfristige Mittel-Bedarf-Abstimmung. Die lang- und mittelfristigen Liquiditätsplanungen erfolgen im Rahmen jährlicher Planungen für den Wirtschaftsplan. Ggf. werden Liquiditätsunterdeckungen durch Darlehen (mittel- bis langfristig) und Kontokorrentkredite gedeckt.
e. Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management, und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Ein zentrales Cash-Management im eigentlichen Sinne ist nicht eingerichtet. Zwischen dem Eigenbetrieb Energie und Bäder, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Betriebe Beckum, dem Städtischen Abwasserbetrieb Beckum sowie der Stadt Beckum wurde eine mündliche Vereinbarung zur gegenseitigen Inanspruchnahme von Geldmitteln bei Liquiditätsbedarf geschlossen. Darüberhinausgehende Regelungen sind nicht dokumentiert. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch den Fachdienst Stadtkasse und Steuern.  Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach den Regelungen verfahren wird.

<b>3.</b>	<b>Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
f.	Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?  Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	Es ist sichergestellt, dass Entgelte gegenüber fremden Dritten vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden.  Das Mahnwesen wird von der Stadt Beckum als die für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs beauftragte Stelle wahrgenommen; es ist gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.
g.	Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?	Eine eigene Controlling-Abteilung ist auf Grund der Betriebsgröße nicht eingerichtet. Für die Steuerung des Betriebs werden die Quartalsberichte und deren Ergebnisse herangezogen.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Die Frage ist nicht einschlägig, da der Eigenbetrieb keine Beteiligungen i. S. d. § 271 Abs. 1 HGB hält.

<b>4.</b>	<b>Risikofrüherkennungssystem</b>	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?	Ein Risikofrühwarnsystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG wurde im Wirtschaftsjahr 2014 im Betrieb eingeführt und regelmäßig den Bedürfnissen angepasst erweitert.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Es haben sich im Rahmen der Prüfung keinerlei Anzeichen ergeben, dass eine Kontrolle der Planabweichungen nicht erfolgt. Die Maßnahmen sind geeignet, auf grundlegende wirtschaftliche Probleme und Risiken für den Eigenbetrieb hinzuweisen.
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Eine gesonderte Dokumentation lag während der Prüfung nicht vor.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Wir verweisen auf die Antwort zu Frage 4 a).

<b>5.</b>	<b>Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate</b>	
a.	<p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?</p> <p>Dazu gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?</li> <li>• Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?</li> <li>• Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?</li> <li>• Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?</li> </ul>	<p>Es wurden in 2021 keine Finanzinstrumente, Termingeschäfte, Optionen oder Derivate im Abwasserbetrieb gehalten.</p>
b.	<p>Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?</p>	<p>Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).</p>
c.	<p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfassung der Geschäfte,</li> <li>• Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,</li> <li>• Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,</li> <li>• Kontrolle der Geschäfte?</li> </ul>	<p>Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).</p>
d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?</li> </ul>	<p>Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).</p>
e.	<p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?</p>	<p>Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).</p>
f.	<p>Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?</p>	<p>Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).</p>



<b>6. Interne Revision</b>		
a.	Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende <b>Interne Revision/Konzernrevision</b> ? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Eine eigene Revisionsabteilung für den Betrieb existiert nicht. Die Jahresabschlussprüfung wird durch einen externen Prüfer vorgenommen. Darüber hinaus erfolgen in unregelmäßigen Abständen schwerpunktbezogene Prüfungen durch die örtliche Rechnungsprüfung (ÖRP) der Stadt Beckum.
b.	Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Wir verweisen auf die Antwort zu Frage a).
c.	Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?	Wesentlicher Tätigkeitsschwerpunkt, der auch den Abwasserbetrieb in seiner Aufgabenerfüllung beeinflusst, stellt die Vergabeprüfung gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 5 GO NRW. In einem jährlichen Gesamtprüfungsbericht wurde über die Ergebnisse an den Rechnungsprüfungsausschuss berichtet.
d.	Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Eine Abstimmung zwischen der örtlichen Rechnungsprüfung und dem Abschlussprüfer hat im Vorfeld der Jahresabschlussprüfung nicht stattgefunden.
e.	Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	Im Jahresbericht der ÖRP wird in einem gesonderten Abschnitt unter Sonstige Aufgaben der ÖRP die Korruptionsprävention aufgegriffen. Für den Betrieb wird ein ordnungsgemäßer Umgang bestätigt.
f.	Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen, und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	Wir verweisen auf den Jahresbericht der ÖRP zu den aufgeführten Themen.

**Geschäftsführungstätigkeit**

<b>7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans</b>	
a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	Es ergaben sich im Rahmen der Prüfung keine Anhaltspunkte, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist.
b. Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Kredite an die Betriebsleitung oder an den Betriebsausschuss wurden im Berichtsjahr nach unseren Erkenntnissen und den uns erteilten Auskünften nicht gewährt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass an Stelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?	Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass an Stelle zustimmungspflichtiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.
d. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?	Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben wir keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass Geschäfte und Maßnahmen durchgeführt wurden, die nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Rates der Stadt Beckum und des Betriebsausschusses für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum übereinstimmen.

<b>8. Durchführung von Investitionen</b>	
a. Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?	Der Eigenbetrieb ist verpflichtet, einen Wirtschaftsplan für das folgende Wirtschaftsjahr zu erstellen. Teil des Wirtschaftsplans ist ein Finanzplan, der alle wesentlichen geplanten Investitionen enthalten muss. Der Finanzplan wird vom Betriebsausschuss beraten, geprüft und durch den Rat beschlossen.
b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Derartige Anhaltspunkte haben sich innerhalb unserer Prüfung nicht ergeben.

<b>8. Durchführung von Investitionen</b>	
c. Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?	Die Investitionstätigkeiten werden durch die Betriebsleitung laufend überwacht und ggf. wird bei auftretenden Abweichungen eine Anpassung vorgenommen. Die Entwicklungen der Investitionen sind Bestandteil der Quartalsberichterstattung.
d. Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Im Berichtsjahr haben wir keine Kenntnisse von wesentlichen Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen erhalten.
e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Der Betrieb hat seine Kreditlinien für die Investitionskredite innerhalb des Berichtszeitraums ausgeschöpft. Für die Liquiditätskredite wurde die Kreditlinie zu keiner Zeit vollständig ausgeschöpft. Leasing- oder ähnliche Verträge wurden nicht abgeschlossen.

<b>9. Vergaberegungen</b>	
a. Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Die Ausschreibungs- und Vergaberegungen wurden beachtet. Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt. Wir verweisen auf die Ausführungen zu Fragenkreis 6 e) sowie zu den Ausführungen der ÖRP in ihrem Jahresbericht 2021.
b. Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegungen unterliegen, Konkurrenzangebote eingeholt (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen)?	Es werden Konkurrenzangebote eingeholt, auch für die Geschäfte, die nicht den Vergaberegungen unterliegen.

<b>10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>	
a. Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?	Gemäß § 13 der Betriebssatzung hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss und den Bürgermeister vierteljährlich einen Monat nach Quartalsabschluss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.  Es wurden Quartalsberichte für die ersten drei Quartale im Berichtsjahr vorgelegt. Für das vierte Quartal wird mit Verweis auf den Bericht zum Jahresabschluss verzichtet.



<b>10.</b>	<b>Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>	
		Eine Protokollierung über die Berichterstattung in den Betriebsausschusssitzungen in den Sitzungsprotokollen fand statt.
b.	Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Betriebs.
c.	Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?  Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Der Betriebsausschuss für den Betrieb und der Rat der Stadt Beckum werden angemessen und zeitnah über wesentliche Vorgänge informiert.  Es liegen keine Hinweise vor, dass ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vorliegen. Weiterhin verweisen wir auf unsere Ausführungen zu Fragenkreis 6 e).
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Besondere Wünsche bezüglich der Berichterstattung hat das Überwachungsorgan nicht geäußert.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Nach den uns erteilten Auskünften und den uns vorgelegten und eingesehenen Unterlagen ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die Berichterstattung nicht ausreichend war.
f.	Gibt es eine <b>D&amp;O-Versicherung</b> ? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Eine D&O-Versicherung (Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Organe und leitende Angestellte) ist nicht abgeschlossen. Die Eigenschadenversicherung der Stadt Beckum umfasst den Eigenbetrieb.
g.	Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?	Es liegen keine Hinweise für Interessenkonflikte der Betriebsleitung, des Betriebsausschusses für den Betrieb und des Rates der Stadt Beckum vor.



### Vermögens- und Finanzlage

<b>11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven</b>	
a. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?	Im Rahmen unserer Prüfung fanden wir keine Anhaltspunkte dafür, dass der Abwasserbetrieb über offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen verfügt.
b. Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?	Es sind im Berichtsjahr keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände enthalten.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

<b>12. Finanzierung</b>	
a. Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen zu den Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur im Hauptteil des Prüfungsberichtes, Abschnitt D. III. 1.  Die für 2022 geplanten Investitionen in Höhe von TEUR 3.802 sollen durch Abschreibungen, Kanalanschlussbeiträge und Investitionskredite finanziert werden. Es wird mit einer Investitionskreditaufnahme in Höhe von TEUR 1.200 gerechnet.
b. Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzerntatbestand vorliegt.
c. In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Im Berichtsjahr hat der Betrieb keine Fördermittel erhalten.  Nein, Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

<b>13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung</b>	
a. Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?	Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen zum Bilanzaufbau (Passiva) und zu den Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur im Hauptteil des Prüfungsberichtes, Abschnitte D. III 1. Finanzierungsprobleme bestehen nicht. Die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sowie die Kapitalausstattung des Betriebs wird in Folgejahren gemäß den uns vorgelegten Wirtschaftsplänen gesichert sein. Die planmäßige Krediterhöhung in Höhe von TEUR 2.400 in 2021 ist erfolgt.
b. Ist der <b>Gewinnverwendungsvorschlag</b> (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von TEUR 2.571 soll - nach Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt (TEUR 420) – der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Eine entsprechende Verwendung des Jahresüberschusses ist mit der wirtschaftlichen Lage des Betriebs vereinbar.

#### Ertragslage

<b>14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit</b>	
a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?	Die Frage ist nicht einschlägig, da der Betrieb nur im Bereich der Abwasserbeseitigung tätig ist.
b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?	Im Berichtsjahr sind keine einmaligen Vorgänge angefallen, die das Jahresergebnis entscheidend beeinflusst haben.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?	Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften zu unangemessenen Konditionen vorgenommen wurden.
d. Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Die Frage ist nicht einschlägig.



<b>15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen</b>	
a. Gab es Verlust bringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Im Berichtsjahr sind keine verlustbringenden Geschäfte angefallen, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren.
b. Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Im Berichtsjahr sind keine verlustbringenden Geschäfte angefallen, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren. Insofern waren keine begrenzenden Maßnahmen erforderlich.

<b>16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage</b>	
a. Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?	Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt.
b. Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Einsparpotentiale und Konsolidierungsmaßnahmen werden ermittelt und umgesetzt. Auf Grund des Kostendeckungsprinzips der Bereitstellung der Leistungen der Abwasserbeseitigung werden mögliche Kostenüberschreitungen durch Gebührenanpassungen gedeckt.

# Allgemeine Auftragsbedingungen

für  
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

## 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

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

## 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

## 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

## 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

## 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

## 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

## 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

## 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

## 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

## Entlastung des Betriebsausschusses der Städtischen Betriebe Beckum für das Geschäftsjahr 2021

Federführung: Städtische Betriebe Beckum

Beteiligungen:

Auskunft erteilt: Frau Emmrich | 02521 29-800 | emmrich@beckum.de

### Beratungsfolge:

Rat der Stadt Beckum

23.06.2022 Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

#### Sachentscheidung

Dem Betriebsausschuss der Städtischen Betriebe Beckum wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.

#### Kosten/Folgekosten

Es entstehen keine Kosten beziehungsweise Folgekosten.

#### Finanzierung

Die Entlastung des Betriebsausschusses hat keine finanziellen Auswirkungen.

### Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 Buchstabe c Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen über die Entlastung des Betriebsausschusses.

Mit der Entlastung bringt der Rat der Stadt Beckum sein Einverständnis mit dem wirtschaftlichen und finanziellen Gebaren des Betriebsausschusses für das vergangene Geschäftsjahr zum Ausdruck. Der Betriebsausschuss entscheidet in seiner Sitzung am 21.06.2022 über die Entlastung der Betriebsleitung der Städtischen Betriebe Beckum (siehe Vorlage 2022/0178).

Das Ergebnis wird in der Sitzung mündlich vorgetragen.

### Anlage(n):

ohne

## Entlastung des Betriebsausschusses des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum für das Geschäftsjahr 2021

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

### Beratungsfolge:

Rat der Stadt Beckum

23.06.2022 Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

#### Sachentscheidung

Dem Betriebsausschuss des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum wird für das Wirtschaftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.

#### Kosten/Folgekosten

Durch die Erteilung der Entlastung entstehen keine Kosten beziehungsweise Folgekosten.

#### Finanzierung

Die Entlastung des Betriebsausschusses hat keine finanziellen Auswirkungen.

### Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 Buchstabe c Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen über die Entlastung des Betriebsausschusses.

Mit der Entlastung bringt der Rat der Stadt Beckum sein Einverständnis mit dem wirtschaftlichen und finanziellen Gebaren des Betriebsausschusses für das vergangene Wirtschaftsjahr zum Ausdruck. Der Betriebsausschuss entscheidet in seiner Sitzung am 21.06.2022 über die Entlastung der Betriebsleitung des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum (siehe Vorlage 2022/0194). Das Ergebnis wird in der Sitzung mündlich vorgetragen.

### Anlage(n):

ohne

## Verzicht auf die Erstellung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2021

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Beteiligungen: Örtliche Rechnungsprüfung

Auskunft erteilt: Herr Wulf | 02521 29-200 | wulf@beckum.de

### Beratungsfolge:

Rat der Stadt Beckum

23.06.2022 Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

#### Sachentscheidung

Auf die Erstellung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2022 wird verzichtet.

#### Kosten/Folgekosten

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

#### Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

### Erläuterungen:

#### Rechtsgrundlagen

§ 116a Absatz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nennt die Voraussetzungen, bei deren Erfüllung eine Gemeinde von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Gesamtlageberichtes befreit ist. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr bis zum 30.09. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (§ 116a Absatz 2 GO NRW).

Gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW ist eine Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit, wenn am Abschlusstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlusstichtag jeweils mindestens 2 der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO NRW übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO NRW machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO NRW machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Gemäß § 116b GO NRW müssen verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

In die Prüfung, ob die oben aufgeführten Voraussetzungen zur Befreiung vorliegen, sind somit die Jahresabschlüsse der Stadt Beckum, der Städtischen Betriebe Beckum, des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum, des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum, der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH, der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG und der Wasserversorgung Beckum GmbH einzubeziehen, weil sie von wesentlicher Bedeutung für die Darstellung eines Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind.

Für die Prüfung der Voraussetzungen sind gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW die Werte der Jahre 2021 und 2020 heranzuziehen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage lagen die Jahresabschlüsse des Kernhaushaltes, des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum und der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH noch nicht in geprüfter und festgestellter Form vor. Für diese Beteiligungen wurden die vorläufigen Werte beziehungsweise die Vorjahreswerte herangezogen.

Sobald sämtliche Jahresabschlüsse 2021 vorliegen, wird die Verwaltung eine abschließende Neuberechnung vornehmen und dem Rat über das Ergebnis berichten.

Die Prüfung der Befreiungsmöglichkeit nach § 116a GO NRW wurde anhand eines Berechnungstools der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Die der Berechnung zugrunde gelegten Werte sind in der Anlage 1 zur Vorlage ersichtlich. Als Ergebnis werden alle 3 genannten Kriterien erfüllt. Die Voraussetzungen für eine Befreiung zur Aufstellung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2021 liegen somit vor. Die Ergebnisse der Berechnung können der Anlage 2 zur Vorlage entnommen werden.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses 2021 hat der Rat bis zum 30.09.2022 zu entscheiden (§ 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Die Entscheidung des Rates ist der Aufsichtsbehörde jährlich mit der Anzeige des durch den Rat festgestellten Jahresabschlusses der Gemeinde vorzulegen (§ 116 a Absatz 2 Satz 2 GO NRW).

Gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW ist künftig nur dann ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW zu erstellen, wenn eine Gemeinde von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Gesamtabchlusses Gebrauch macht. Künftig gilt nach dem Willen der Gesetzgebung: Entweder wird ein Gesamtabschluss oder ein Beteiligungsbericht erstellt. Der Beteiligungsbericht ist auch keine Pflichtanlage zum Gesamtabschluss mehr.

Aus Sicht der Verwaltung bietet der Beteiligungsbericht gegenüber dem Gesamtabschluss den umfangreicheren und tatsächlich vollständigeren Überblick über das Geschehen in den Beteiligungen, insbesondere da sämtliche Einzelabschlüsse der Beteiligungen über den Beteiligungsbericht vollständig veröffentlicht werden. Demgegenüber enthält der Gesamtabschluss nur eine konsolidierte Darstellung der Zahlen.

Sollte der Rat der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses 2021 zustimmen, soll der Beteiligungsbericht für das Jahr 2021 dem Rat bis zum Ende des Jahres 2022 vorgelegt werden.

Der Beteiligungsbericht ist – sofern er anstelle eines Gesamtabchlusses zu erstellen ist – durch den Rat nach § 117 Absatz 1 GO NRW gesondert in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

Da es zukünftig durchaus möglich sein kann, dass die Voraussetzungen für die Befreiung in einem Jahr vorliegen, im darauffolgenden Jahr aber nicht gegeben sind, soll die zahlenmäßige Aufbereitung des Gesamtabchlusses weiterhin erfolgen. Hierdurch ist die Bilanzkontinuität gewährleistet und bei einer möglichen zukünftigen Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses würde sich die aufwendige Erstellung und Prüfung einer „neuen“ Eröffnungsbilanz erübrigen. Die rein zahlenmäßige Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung sollen dem Beteiligungsbericht als zusätzliche Informationen hinzugefügt werden. Gegenüber den bislang erstellten Gesamtabschlüssen würden, sofern der Rat die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses 2021 beschließt, tatsächlich nur folgende Teile der bislang erstellten Gesamtabschlüsse entfallen: Gesamtanhang mit Gesamtverbindlichkeitspiegel und Gesamtkapitalflussrechnung sowie Gesamtlagebericht. Dies ist aus Sicht der Verwaltung vertretbar.

Für das Jahr 2021 wurde der Auftrag zur Prüfung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2021 an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner aus Krefeld vergeben. Dies allerdings vorbehaltlich einer tatsächlichen Prüfungsnotwendigkeit.

**Anlage(n):**

- 1 Prüfung der Befreiungsmöglichkeit – Datenerfassung
- 2 Prüfung der Befreiungsmöglichkeit – Auswertung

# TOP Ö 9

Prüfung der Befreiungsmöglichkeit nach § 116 GO NRW  
zur Aufstellung eines NKF-Gesamtabchlusses

Datenerfassung

## Rechtliche Grundlage:

Nach § 116a GO NRW müssen mindestens zwei der nachfolgenden drei Kriterien erfüllt sein, damit eine Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses in Betracht kommt:

1. Die Summe der Bilanzen der Kommune und der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW darf nicht mehr als 1.500.000.000 Euro betragen.
  2. Die der Gemeinde zuzurechnenden (= anteiligen) Erträge der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche müssen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Kommune ausmachen.
  3. Die der Gemeinde zuzurechnenden (= anteiligen) Bilanzsummen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche müssen weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Kommune ausmachen.
- Eine Befreiung kommt nur in Betracht, wenn die Kriterien am Abschlussstichtag und dem vorangehenden Jahr erfüllt sind.

## Hinweise:

1. Bitte füllen Sie die untenstehenden Tabellen aus. In der Registerkarte "Auswertung" wird dann ausgewertet, ob eine Gesamtabchluss-Befreiung in Betracht kommt.
2. Um die Kriterien überprüfen zu können, ist es notwendig, alle Einheiten des Konzerns nach § 116 Abs. 3 GO NRW zu erfassen. Dabei handelt es sich um die Kommune und alle vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche, auch diejenigen von untergeordneter Bedeutung gemäß § 116b GO NRW.
3. Die Bilanzsummen sowie die Erträge der nicht nach NKF bilanzierenden Einheiten müssen bei der Überprüfung nicht an das NKF angepasst werden.
4. Die Erträge der verselbstständigten Aufgabenbereiche sind in das Schema der NKF-Ergebnisrechnung überzuleiten. Die ordentlichen Erträge sind in die Datenerfassung einzutragen.

## Dateneingabe:

- A) Jahr der Befreiung
- B) Daten der Kommune

2021

Name der Kommune	Bilanzsumme in Euro		Ordentliche Erträge in Euro	
	2021	2020	2021	2020
Stadt Beckum	277.239.809,00	265.154.020,99	109.571.622,54	103.678.788,65

- C) Daten der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche

Name des verselbstständigten Aufgabenbereichs	Beteiligungsquote in Prozent		Bilanzsumme in Euro		Anteilige Bilanzsumme in Euro		Ordentliche Erträge in Euro		Anteilige ordentliche Erträge in Euro	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
1 Beckumer Wohnungsgesellschaft	66,6	66,6	9.321.087,46	9.321.087,46	6.210.640,57	6.210.640,57	1.644.549,15	1.644.549,15	1.095.763,10	1.095.763,10
2 Städtische Betriebe Beckum	100,0	100,0	5.757.858,27	6.015.965,73	5.757.858,27	6.015.965,73	4.886.982,05	5.035.049,81	4.886.982,05	5.035.049,81
3 Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	100,0	100,0	75.463.685,67	75.272.748,33	75.463.685,67	75.272.748,33	10.329.476,60	10.026.278,92	10.329.476,60	10.026.278,92
4 Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	100,0	100,0	25.600.815,41	25.116.778,28	25.600.815,41	25.116.778,28	253.197,72	238.045,90	253.197,72	238.045,90
5 Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	66,0	66,0	25.247.483,26	21.590.849,82	16.663.338,95	14.249.960,88	35.195.187,11	30.888.698,73	23.228.823,49	20.386.541,16
6 Wasserversorgung Beckum GmbH	34,3	34,3	27.819.409,20	24.764.063,50	9.550.403,18	8.501.503,00				
<b>Summe</b>			<b>169.210.339,27</b>	<b>162.081.493,12</b>	<b>139.246.742,05</b>	<b>135.367.596,80</b>	<b>52.309.392,63</b>	<b>47.832.622,51</b>	<b>39.794.242,96</b>	<b>36.781.678,89</b>

# TOP Ö 9

Prüfung zur Befreiungsmöglichkeit nach § 116a GO NRW  
zur Aufstellung eines NKF-Gesamtabschlusses

Auswertung

Name der Kommune

**Stadt Beckum**

Jahr der Befreiung

**2021**

Kriterium 1

**Bilanzsumme**

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 1 GO NRW darf die Summe der Bilanzen der Kommune und der einzubeziehenden verselbstständigen Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht mehr als 1.500.000.000 Euro betragen.

Berechnung	2021	2020	Auswertung
Bilanzsumme der Kommune	277.239.809,00 €	265.154.020,99 €	
+	+	+	
Summe der Bilanzsummen der verselbstständigen Aufgabenbereiche	169.210.339,27 €	162.081.493,12 €	
<u>= &lt; 1.500.000.000,01 € ?</u>	<u>= 446.450.148,27 €</u>	<u>= 427.235.514,11 €</u>	Das Kriterium ist erfüllt.

Kriterium 2

**Anteil Erträge**

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 2 GO NRW müssen die Erträge der vollkonsolidierungs-pflichtigen verselbstständigen Aufgabenbereiche weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Kommune ausmachen.

Berechnung	2021	2020	Auswertung
Quote Ordentliche Erträge der verselbstständigen Aufgabenbereiche/ Bruttobetachtung	39.794.242,96 €	36.781.678,89 €	
/			
Ordentliche Erträge der Kommune	109.571.622,54 €	103.678.788,65 €	
<u>= &lt; 50,00 % ?</u>	<u>36,32%</u>	<u>35,48%</u>	Das Kriterium ist erfüllt.

Kriterium 3

**Anteil Bilanzsumme**

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 3 GO NRW müssen die Bilanzsummen der vollkonsolidierungs-pflichtigen verselbstständigen Aufgabenbereiche weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Kommune ausmachen.

Berechnung	2021	2020	Auswertung
Quote Bilanzsummen der verselbstständigen Aufgabenbereiche/ Bruttobetachtung	129.696.338,88 €	126.866.093,80 €	
/			
Bilanzsumme der Kommune	277.239.809,00 €	265.154.020,99 €	
<u>= &lt; 50,00 % ?</u>	<u>46,78%</u>	<u>47,85%</u>	Das Kriterium ist erfüllt.

Kriterien 1 bis 3

**Gesamtauswertung**

Nach § 116a GO NRW müssen mindestens zwei der obigen drei Kriterien erfüllt sein, damit eine Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses in Betracht kommt.