



Entwurf Jahresabschluss 2022



Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

 Inhaltsverzeichnis

Gesamtrechnung.....	7
Teilrechnungen	13
Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	14
Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung.....	17
Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten.....	20
Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	23
Produkt 010205 Datenschutz	27
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport.....	30
Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung	33
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	36
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.....	39
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro.....	42
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	45
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit.....	48
Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse.....	51
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft.....	53
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	56
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben.....	59
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	62
Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen).....	65
Produkt 011101 Rechtsberatung	68
Produkt 011301 Grundstücksmanagement	71
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft	74
Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung	78
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	80
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte.....	83
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	86
Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	89
Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz	92

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport	96
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	100
Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben	103
Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte	106
Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule	109
Produkt 030203 Martin-Grundschule	112
Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule	115
Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern	118
Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule	121
Produkt 030207 Roncalli-Grundschule	124
Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium	127
Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium	130
Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	133
Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	136
Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	139
Produkt 030801 Sekundarschule	142
Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft	145
Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege	147
Produkt 040102 Theater	150
Produkt 040103 Museum und Ausstellungen	153
Produkt 040105 Büchereiservice	156
Produkt 040106 Musikpflege	159
Produkt 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	162
Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024	165
Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule	169
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	172
Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	174
Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber	177
Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine	180
Produkt 050501 Leistungen für Senioren	183
Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten	186

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen	189
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	192
Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss	195
Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit	198
Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen	201
Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	204
Produkt 060107 Präventionsarbeit	208
Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige	212
Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum	215
Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"	218
Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	221
Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	224
Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße	227
Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker	230
Produktbereich 08 Sportförderung	233
Produkt 080101 Förderung des Sports	235
Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten	239
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	242
Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	244
Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen	247
Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht	250
Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege	253
Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	256
Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	259
Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine	262
Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt	265
Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	268
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	271
Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen	272
Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)	275
Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	278

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)	281
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	284
Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft	287
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	290
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung	291
Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst	294
Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	297
Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr	300
Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	303
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	306
Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege	308
Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	311
Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)	314
Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft	317
Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	320
Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe	323
Produktbereich 14 Umweltschutz	326
Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes	328
Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus	332
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	334
Produkt 150103 Stadtmarketing	337
Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums	340
Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren	343
Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr	346
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	349
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement	351
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement	354
Schlussbilanz zum 31.12.2022	357
1 Schlussbilanz zum 31.12.2022	359
Anhang	365

2	Anhang zur Schlussbilanz	367
2.1	Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	368
2.2	Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	369
2.3	Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen	384
2.4	Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen	384
2.5	Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	384
2.6	Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	387
2.7	Forderungsspiegel.....	387
2.8	Verbindlichkeitspiegel	387
2.9	Anlagenspiegel	387
2.10	Rückstellungsspiegel.....	387
2.11	Eigenkapitalspiegel	387
2.12	Ermächtigungsübertragung	388
2.13	Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW	388
2.14	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW	388
2.15	Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften	388
2.16	Gleichstellungsplan	389
	Anlagen zum Anhang	391
3	Übersicht gemäß § 5 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CuIG – Anlage 1 –	393
4	Forderungsspiegel – Anlage 2 –	394
5	Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –	395
6	Anlagenspiegel – Anlage 4 –	396
7	Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –	398
8	Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –	399
9	Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –	400
10	Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW – Anlage 8–	418
11	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW – Anlage 9–	419
12	Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften - Anlage 10 –	420
	Lagebericht	439

13	Lagebericht zum Jahresabschluss 2022	441
----	--	-----

Gesamtrechnung

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.682.284,42	50.007.900,00		56.684.690,45	6.676.790,45	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.890.077,03	29.260.700,00		32.754.562,92	3.493.862,92	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.105.806,93	1.829.500,00		1.321.772,22	-507.727,78	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.755.359,54	12.401.600,00		12.619.786,52	218.186,52	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.531,31	847.050,00		884.448,69	37.398,69	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.800,17	1.977.150,00		2.494.612,62	517.462,62	
7 + Sonstige Einzahlungen	1.757.332,05	2.277.450,00		2.517.643,68	240.193,68	
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	738.134,93	579.850,00		587.853,22	8.003,22	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.271.326,38	99.181.200,00		109.865.370,32	10.684.170,32	
10 – Personalauszahlungen	21.204.113,77	21.961.165,21	62.765,21	22.379.815,58	418.650,37	149.015,78
11 – Versorgungsauszahlungen	3.133.119,74	3.142.518,76	2.468,76	3.257.956,20	115.437,44	42.736,47
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.582.488,43	26.280.459,33	7.596.059,33	18.858.437,47	-7.422.021,86	9.961.368,96
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.126,62	116.295,41	9.695,41	42.551,62	-73.743,79	16.189,84
14 – Transferauszahlungen	47.786.009,02	49.368.664,62	1.132.564,62	50.030.972,68	662.308,06	617.483,14
15 – Sonstige Auszahlungen	4.375.952,84	6.099.822,25	928.022,25	4.971.378,45	-1.128.443,80	2.028.649,83
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.161.810,42	106.968.925,58	9.731.575,58	99.541.112,00	-7.427.813,58	12.815.444,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.109.515,96	-7.787.725,58	-9.731.575,58	10.324.258,32	18.111.983,90	-12.815.444,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.556.000,70	9.172.250,00		6.173.709,81	-2.998.540,19	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	935.956,17	745.050,00		438.668,41	-306.381,59	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	554.108,36	200.000,00			-200.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	739.692,07	1.626.100,00		563.197,48	-1.062.902,52	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	263.285,87			46.427,81	46.427,81	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.049.043,17	11.743.400,00		7.222.003,51	-4.521.396,49	
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.789,63	3.122.535,75	1.990.535,75	1.580.037,94	-1.542.497,81	1.506.609,51
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.564.210,73	18.133.354,68	7.511.554,68	7.150.776,54	-10.982.578,14	10.241.034,25
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.883.916,84	6.467.260,54	2.772.410,54	3.123.887,31	-3.343.373,23	3.419.615,43
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	963.929,86	1.136.650,00		1.211.717,01	75.067,01	
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	472.150,08	2.748.153,03	704.053,03	838.246,31	-1.909.906,72	2.088.884,59
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.621.997,14	31.607.954,00	12.978.554,00	13.904.665,11	-17.703.288,89	17.256.143,78
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.572.953,97	-19.864.554,00	-12.978.554,00	-6.682.661,60	13.181.892,40	-17.256.143,78
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.536.561,99	-27.652.279,58	-22.710.129,58	3.641.596,72	31.293.876,30	-30.071.587,80
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.711,34	10.900,00		10.572,97	-327,03	
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.293.275,72			1.650.000,00	1.650.000,00	
35 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.293.275,72			1.650.000,00	1.650.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.711,34	10.900,00		10.572,97	-327,03	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.553.273,33	-27.641.379,58	-22.710.129,58	3.652.169,69	31.293.549,27	-30.071.587,80
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.677.152,41			15.280.360,15	15.280.360,15	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-48.961,95			643.221,60	643.221,60	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	11.628.190,46			15.923.581,75	15.923.581,75	

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 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächtigungsübertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.830,75	612.550,00	0,00	405.327,25	-207.222,75	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.957,02	280.900,00	0,00	465.082,78	184.182,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.893,52	464.800,00	0,00	466.125,35	1.325,35	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.856,85	369.800,00	0,00	213.023,73	-156.776,27	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.654.097,96	638.650,00	0,00	1.785.764,05	1.147.114,05	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	60.119,18	44.750,00	0,00	366.485,49	321.735,49	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.228.755,28	2.411.450,00	0,00	3.701.808,65	1.290.358,65	0,00
11 – Personalaufwendungen	7.934.174,34	7.836.050,00	400,00	8.456.084,35	620.034,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	2.962.791,01	3.082.350,00	0,00	3.384.470,26	302.120,26	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967.774,37	4.838.123,71	118.673,71	5.926.751,44	1.088.627,73	167.276,93
14 – Bilanzielle Abschreibungen	999.295,48	1.371.400,00	0,00	1.353.990,84	-17.409,16	0,00
15 – Transferaufwendungen	10.190,47	8.600,00	0,00	4.919,88	-3.680,12	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.488,68	2.497.565,37	346.615,37	2.469.007,29	-28.558,08	242.543,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.985.714,35	19.634.089,08	465.689,08	21.595.224,06	1.961.134,98	409.820,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.756.959,07	-17.222.639,08	-465.689,08	-17.893.415,41	-670.776,33	-409.820,79
19 + Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.756.959,07	-17.217.639,08	-465.689,08	-17.893.415,41	-675.776,33	-409.820,79
23 + Außerordentliche Erträge	211.840,07	0,00	0,00	428.892,18	428.892,18	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	211.840,07	0,00	0,00	428.892,18	428.892,18	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.545.119,00	-17.217.639,08	-465.689,08	-17.464.523,23	-246.884,15	-409.820,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.371,10	2.746.500,00	0,00	1.962.051,54	-784.448,46	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.919,94	176.750,00	0,00	130.635,95	-46.114,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.966.667,84	-14.647.889,08	-465.689,08	-15.633.107,64	-985.218,56	-409.820,79

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**Produktinformationen**

Verantwortlich Bürgermeister, Herr Gerdhenrich

Produktbeschreibung

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

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

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt

Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

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

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich Büro des Rates und des Bürgermeisters, Herr Wilmes

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit der politischen Gremien insbesondere durch

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

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

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

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.896,99	5.000,00	0,00	7.656,86	2.656,86	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,23	600,00	0,00	391,60	-208,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.966,22	9.600,00	0,00	8.048,46	-1.551,54	0,00
11 – Personalaufwendungen	40.150,21	48.000,00	400,00	40.787,84	-7.212,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.880,52	10.328,82	3.078,82	15.294,82	4.966,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	31,17	100,00	0,00	96,02	-3,98	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.455,00	450,00	0,00	100,00	-350,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,34	5.600,00	200,00	4.367,61	-1.232,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.087,24	64.478,82	3.678,82	60.646,29	-3.832,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.121,02	-54.878,82	-3.678,82	-52.597,83	2.280,99	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.121,02	-54.878,82	-3.678,82	-52.597,83	2.280,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.121,02	-54.878,82	-3.678,82	-52.597,83	2.280,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964,32	1.300,00	0,00	787,80	-512,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.085,34	-56.178,82	-3.678,82	-53.385,63	2.793,19	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.896,99	5.000,00	0,00	7.656,86	2.656,86	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,03	600,00	0,00	900,00	300,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.397,02	9.600,00	0,00	8.556,86	-1.043,14	0,00
10 – Personalauszahlungen	40.150,21	48.000,00	400,00	40.787,84	-7.212,16	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.462,25	10.328,82	3.078,82	15.204,16	4.875,34	215,50
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	5.455,00	450,00	0,00	100,00	-350,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	4.628,74	5.600,00	200,00	4.275,28	-1.324,72	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.696,20	64.378,82	3.678,82	60.367,28	-4.011,54	215,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.299,18	-54.778,82	-3.678,82	-51.810,42	2.968,40	-215,50
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010205 Datenschutz**Produktinformationen**

Verantwortlich Datenschutzbeauftragter, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	102.700,78	108.950,00	0,00	105.818,46	-3.131,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.102,24	12.150,00	0,00	852,35	-11.297,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.803,02	122.050,00	0,00	106.670,81	-15.379,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.774,24	-122.050,00	0,00	-106.670,81	15.379,19	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,40	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,40	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-304,40	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Produktinformationen

Verantwortlich Personalrat, Frau Benjilany

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,18	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.037,18	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	144.621,66	158.600,00	0,00	124.236,34	-34.363,66	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,49	1.250,00	0,00	74,03	-1.175,97	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	357,62	150,00	0,00	381,58	231,58	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.753,54	16.012,40	3.062,40	12.429,44	-3.582,96	2.970,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.796,31	176.012,40	3.062,40	137.121,39	-38.891,01	2.970,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.759,13	-176.012,40	-3.062,40	-136.896,39	39.116,01	-2.970,33
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.759,13	-176.012,40	-3.062,40	-136.896,39	39.116,01	-2.970,33
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.759,13	-176.012,40	-3.062,40	-136.896,39	39.116,01	-2.970,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144,56	2.900,00	0,00	2.241,09	-658,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.903,69	-178.912,40	-3.062,40	-139.137,48	39.774,92	-2.970,33
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

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

Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung**Produktinformationen**

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung, Integration, Hilfestellung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen.

Maßnahmen

§95 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

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

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

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

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

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortlich Örtliche Rechnungsprüfung, Frau Dahl

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

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

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

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

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

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters

Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen

Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur

Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung

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

Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen

Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität

Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten

Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten

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

Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen

Stellenbedarfsberechnungen

Prozessoptimierung

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Beratung von Organisationseinheiten und Beschäftigten

Bedarfsabfragen

Beschaffungen

Erlass von Verfügungen

Einführung von E-Vergabe

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.013,35	85.400,00	0,00	83.380,18	-2.019,82	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,28	1.500,00	0,00	1.743,55	243,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.358,56	12.050,00	0,00	10.849,30	-1.200,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	176.238,19	99.150,00	0,00	95.973,03	-3.176,97	0,00
11 – Personalaufwendungen	753.395,25	566.050,00	0,00	680.421,81	114.371,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.201,65	66.450,00	0,00	72.435,94	5.985,94	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	274.057,66	276.200,00	0,00	277.139,04	939,04	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.464,17	88.350,00	0,00	89.212,20	862,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.181.118,73	997.050,00	0,00	1.119.208,99	122.158,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.880,54	-897.900,00	0,00	-1.023.235,96	-125.335,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.004.880,54	-897.900,00	0,00	-1.023.235,96	-125.335,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	50.601,34	0,00	0,00	46.838,04	46.838,04	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.601,34	0,00	0,00	46.838,04	46.838,04	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-954.279,20	-897.900,00	0,00	-976.397,92	-78.497,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.549,06	24.550,00	0,00	18.592,06	-5.957,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-972.828,26	-922.450,00	0,00	-994.989,98	-72.539,98	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	849,00	0,00	0,00	229,40	229,40	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	168,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	681,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,28	1.500,00	0,00	1.743,55	243,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.819,40	12.050,00	0,00	11.324,11	-725,89	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	56,32	0,00	0,00	12,88	12,88	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.878,00	13.750,00	0,00	13.080,54	-669,46	0,00
10 – Personalauszahlungen	710.787,52	566.050,00	0,00	682.957,05	116.907,05	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.489,67	68.134,52	1.684,52	71.195,54	3.061,02	2.948,72
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	75.623,31	98.982,79	10.632,79	86.465,71	-12.517,08	11.635,40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.900,50	733.167,31	12.317,31	840.618,30	107.450,99	14.584,12
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-787.022,50	-719.417,31	-12.317,31	-827.537,76	-108.120,45	-14.584,12
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0,00	0,00	230,40	230,40	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	0,00	0,00	2.680,40	2.680,40	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.778,75	30.150,00	16.650,00	23.139,85	-7.010,15	56.725,18
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.778,75	40.150,00	26.650,00	23.139,85	-17.010,15	66.725,18
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-59.928,75	-40.150,00	-26.650,00	-20.459,45	19.690,55	-66.725,18

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung.

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

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

Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere.

Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge.

Freiwillige Aufgabenerfüllung:

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

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.237,50	275.000,00	0,00	462.585,25	187.585,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	385.422,73	275.050,00	0,00	462.585,25	187.535,25	0,00
11 – Personalaufwendungen	537.896,84	537.300,00	0,00	571.098,63	33.798,63	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,35	2.250,00	0,00	1.353,25	-896,75	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.233,50	3.000,00	0,00	2.762,38	-237,62	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.021,70	158.500,00	0,00	315.431,13	156.931,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	814.378,39	701.050,00	0,00	890.645,39	189.595,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.955,66	-426.000,00	0,00	-428.060,14	-2.060,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.955,66	-426.000,00	0,00	-428.060,14	-2.060,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-144,00	-144,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-144,00	-144,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-428.955,66	-426.000,00	0,00	-428.204,14	-2.204,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.368,07	26.550,00	0,00	19.697,29	-6.852,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.323,73	-452.550,00	0,00	-447.901,43	4.648,57	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-16,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

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

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,95	2.000,00	0,00	921,10	-1.078,90	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,20	800,00	0,00	800,04	0,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.102,15	2.800,00	0,00	1.721,14	-1.078,86	0,00
11 – Personalaufwendungen	179.466,40	179.800,00	0,00	141.997,09	-37.802,91	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.288,48	39.850,00	0,00	24.741,67	-15.108,33	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.190,94	1.100,00	0,00	627,97	-472,03	0,00
15 – Transferaufwendungen	50,00	1.000,00	0,00	150,00	-850,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,77	24.200,00	0,00	6.836,28	-17.363,72	34.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.454,59	245.950,00	0,00	174.353,01	-71.596,99	34.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.352,44	-243.150,00	0,00	-172.631,87	70.518,13	-34.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.352,44	-243.150,00	0,00	-172.631,87	70.518,13	-34.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.352,44	-243.150,00	0,00	-172.631,87	70.518,13	-34.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.009,46	3.300,00	0,00	3.018,98	-281,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.361,90	-246.450,00	0,00	-175.650,85	70.799,15	-34.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Aufgaben der Personalwirtschaft:

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

Ziele

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

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung

Maßnahmen

Fortschreibung der Anforderungsprofile

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

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

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

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

Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortführung des Prozesses zur Umsetzung der Führungskräfteleitlinien

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010,79	51.200,00	0,00	6.296,16	-44.903,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	881.139,00	0,00	0,00	1.044.330,80	1.044.330,80	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	896.149,79	51.200,00	0,00	1.050.626,96	999.426,96	0,00
11 – Personalaufwendungen	2.573.103,72	2.720.250,00	0,00	2.920.330,26	200.080,26	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	2.962.791,01	3.082.350,00	0,00	3.384.470,26	302.120,26	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,70	5.300,00	0,00	128,08	-5.171,92	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	414,23	550,00	0,00	484,57	-65,43	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.516,11	227.900,00	0,00	281.983,75	54.083,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.779.348,77	6.036.450,00	0,00	6.587.396,92	550.946,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.883.198,98	-5.985.250,00	0,00	-5.536.769,96	448.480,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.883.198,98	-5.980.250,00	0,00	-5.536.769,96	443.480,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.660,91	-2.660,91	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-2.660,91	-2.660,91	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.883.198,98	-5.980.250,00	0,00	-5.539.430,87	440.819,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.072,20	20.600,00	0,00	14.769,38	-5.830,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.899.271,18	-6.000.850,00	0,00	-5.554.200,25	446.649,75	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.853,03	51.200,00	0,00	9.857,15	-41.342,85	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.109,27	0,00	0,00	339,80	339,80	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.743,76	56.200,00	0,00	10.196,95	-46.003,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	701.954,88	675.550,00	50.000,00	319.609,99	-355.940,01	79.009,68
11	- Versorgungsauszahlungen	3.133.119,74	3.142.518,76	2.468,76	3.257.956,20	115.437,44	42.736,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,70	5.300,00	0,00	128,08	-5.171,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	247.870,67	262.043,84	34.143,84	295.769,55	33.725,71	18.743,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084.468,99	4.085.512,60	86.612,60	3.873.463,82	-212.048,78	140.489,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.049.725,23	-4.029.312,60	-86.612,60	-3.863.266,87	166.045,73	-140.489,22
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.556,22	1.900,00	0,00	1.498,78	-401,22	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,22	1.900,00	0,00	1.498,78	-401,22	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.556,22	-1.900,00	0,00	-1.498,78	401,22	0,00

Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

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

Ziele

Nachvollziehbare Darstellung des außerplanmäßigen Geldflusses für die Beschäftigten der Verwaltung.

Maßnahmen

Da Vorschüsse nicht planbar sind, erfolgt keine Ansatzbildung

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes

Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben

Buchführung und Anlagenbuchhaltung

Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten

Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	100,00	0,00	240,00	140,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,85	0,00	0,00	4.729,75	4.729,75	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,95	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	638,80	100,00	0,00	4.976,35	4.876,35	0,00
11 – Personalaufwendungen	563.798,13	375.050,00	0,00	570.234,19	195.184,19	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,01	750,00	0,00	545,65	-204,35	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.071,40	1.300,00	0,00	1.219,68	-80,32	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.157,20	79.918,32	13.268,32	44.457,45	-35.460,87	20.266,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.426,74	457.018,32	13.268,32	616.456,97	159.438,65	20.266,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.787,94	-456.918,32	-13.268,32	-611.480,62	-154.562,30	-20.266,17
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618.787,94	-456.918,32	-13.268,32	-611.480,62	-154.562,30	-20.266,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-618.787,94	-456.918,32	-13.268,32	-611.480,62	-154.562,30	-20.266,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.672,50	19.400,00	0,00	14.127,26	-5.272,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.460,44	-476.318,32	-13.268,32	-625.607,88	-149.289,56	-20.266,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

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

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

- Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens
- Liquiditätsplanung
- Beitreibung und Vollstreckung privatrechtlicher sowie öffentlich-rechtlicher 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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,20	500,00	0,00	1.042,50	542,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.338,85	24.200,00	0,00	16.656,00	-7.544,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	255.885,91	221.500,00	0,00	164.329,47	-57.170,53	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	277.847,96	246.200,00	0,00	182.027,97	-64.172,03	0,00
11 – Personalaufwendungen	564.909,54	580.200,00	0,00	501.262,24	-78.937,76	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917,52	9.700,00	0,00	7.395,40	-2.304,60	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.433,87	1.550,00	0,00	1.428,51	-121,49	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.223,08	19.050,00	0,00	131.844,76	112.794,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	688.484,01	610.500,00	0,00	641.930,91	31.430,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.636,05	-364.300,00	0,00	-459.902,94	-95.602,94	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.636,05	-364.300,00	0,00	-459.902,94	-95.602,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-410.636,05	-364.300,00	0,00	-459.902,94	-95.602,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.924,36	17.000,00	0,00	12.832,15	-4.167,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.560,41	-381.300,00	0,00	-472.735,09	-91.435,09	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

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

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	181.183,03	169.800,00	0,00	207.137,89	37.337,89	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,68	2.000,00	0,00	1.434,99	-565,01	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	432,47	550,00	0,00	450,52	-99,48	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.913,76	19.350,00	0,00	31.279,06	11.929,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.962,94	191.700,00	0,00	240.302,46	48.602,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.920,43	-191.700,00	0,00	-240.302,46	-48.602,46	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.920,43	-191.700,00	0,00	-240.302,46	-48.602,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.920,43	-191.700,00	0,00	-240.302,46	-48.602,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.720,98	12.550,00	0,00	7.251,95	-5.298,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.641,41	-204.250,00	0,00	-247.554,41	-43.304,41	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

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

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641,00	94.350,00	0,00	326,86	-94.023,14	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.673,60	120.600,00	0,00	142.521,55	21.921,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	76,17	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	147.390,77	215.050,00	0,00	142.848,41	-72.201,59	0,00
11 – Personalaufwendungen	286.362,35	227.850,00	0,00	471.615,80	243.765,80	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.687,14	29.300,00	0,00	25.142,24	-4.157,76	2.178,53
14 – Bilanzielle Abschreibungen	212.455,58	225.000,00	0,00	232.477,48	7.477,48	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.622,83	891.450,00	280.000,00	559.715,15	-331.734,85	66.194,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.053.127,90	1.373.600,00	280.000,00	1.288.950,67	-84.649,33	68.372,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-905.737,13	-1.158.550,00	-280.000,00	-1.146.102,26	12.447,74	-68.372,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-905.737,13	-1.158.550,00	-280.000,00	-1.146.102,26	12.447,74	-68.372,59
23 + Außerordentliche Erträge	10.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-894.744,81	-1.158.550,00	-280.000,00	-1.146.102,26	12.447,74	-68.372,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.413,42	558.750,00	0,00	269.582,87	-289.167,13	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.925,56	5.500,00	0,00	3.943,05	-1.556,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.256,95	-605.300,00	-280.000,00	-880.462,44	-275.162,44	-68.372,59
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	292,48	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	610,06	0,00	0,00	-28,00	-28,00	0,00

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

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

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

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.018,81	245.700,00	0,00	189.811,79	-55.888,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	138,64	0,00	0,00	261,81	261,81	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	98.157,45	335.700,00	0,00	190.073,60	-145.626,40	0,00
11 – Personalaufwendungen	197.500,68	244.450,00	0,00	271.290,34	26.840,34	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.810,17	20.250,00	0,00	22.119,23	1.869,23	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	308.603,83	636.700,00	0,00	427.313,96	-209.386,04	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.531,71	423.784,65	50.084,65	306.887,91	-116.896,74	119.113,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	727.446,39	1.325.184,65	50.084,65	1.027.611,44	-297.573,21	119.113,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.288,94	-989.484,65	-50.084,65	-837.537,84	151.946,81	-119.113,30
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.288,94	-989.484,65	-50.084,65	-837.537,84	151.946,81	-119.113,30
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-629.288,94	-989.484,65	-50.084,65	-837.537,84	151.946,81	-119.113,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.895,77	1.895,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629.288,94	-989.484,65	-50.084,65	-839.433,61	150.051,04	-119.113,30
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	454,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-454,00	0,00	0,00	-43,00	-43,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	45.142,25	45.142,25	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9.431,56	0,00	0,00	13.341,34	13.341,34	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.431,56	90.000,00	0,00	58.483,59	-31.516,41	0,00
10 – Personalauszahlungen	197.500,68	244.450,00	0,00	271.290,34	26.840,34	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.450,35	20.250,00	0,00	21.233,93	983,93	626,09
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	243.405,11	427.956,34	54.256,34	335.457,77	-92.498,57	119.731,74
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.356,14	692.656,34	54.256,34	627.982,04	-64.674,30	120.357,83
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.924,58	-602.656,34	-54.256,34	-569.498,45	33.157,89	-120.357,83
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.212,34	387.000,00	0,00	0,00	-387.000,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	612,37	0,00	0,00	898,11	898,11	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.824,71	387.000,00	0,00	898,11	-386.101,89	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735.393,42	1.577.182,89	891.182,89	665.395,37	-911.787,52	859.454,17
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.393,42	1.577.182,89	891.182,89	665.395,37	-911.787,52	859.454,17
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-558.568,71	-1.190.182,89	-891.182,89	-664.497,26	525.685,63	-859.454,17

Produkt 011101 Rechtsberatung

Produktinformationen

Verantwortlich FB 3, Herr Liekenbröcker

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 01101 Rechtsberatung

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

Produkt 011301 Grundstücksmanagement**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung

Aktives kommunales Boden- und Flächenmanagement

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,28	150,00	0,00	176,28	26,28	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,36	600,00	0,00	291,36	-308,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.777,77	99.750,00	0,00	108.690,78	8.940,78	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,73	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	481.215,34	415.050,00	0,00	270.740,07	-144.309,93	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	604.986,48	515.550,00	0,00	386.048,49	-129.501,51	0,00
11 – Personalaufwendungen	234.445,13	247.750,00	0,00	247.757,71	7,71	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.575,30	144.950,00	0,00	90.064,27	-54.885,73	5.668,03
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5.562,68	2.050,00	0,00	191.574,86	189.524,86	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.923,97	36.000,00	0,00	34.173,77	-1.826,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	434.507,08	430.800,00	0,00	563.570,61	132.770,61	5.668,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.479,40	84.750,00	0,00	-177.522,12	-262.272,12	-5.668,03
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.479,40	84.750,00	0,00	-177.522,12	-262.272,12	-5.668,03
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	170.479,40	84.750,00	0,00	-177.522,12	-262.272,12	-5.668,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.092,80	12.250,00	0,00	8.486,09	-3.763,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	162.386,60	72.500,00	0,00	-186.008,21	-258.508,21	-5.668,03
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	65.531,50	0,00	0,00	3.167,13	3.167,13	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	49.614,50	0,00	0,00	3.167,13	3.167,13	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011301 Grundstücksmanagement

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

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

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

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

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

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt und Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

Für das Jahr 2022 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Nordwall 2 Erneuerung von 5 Dachgaubenfenstern	12.000 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Erneuerung Akustikdecke und Anstrich in der Aula	15.200 €
Gesamtschule Gebäude 4: Erneuerung Sonnenschutzvorhänge in 3 Klassen	6.000 €
Sekundarschule Erneuerung Feststellanlagen RS-Türen (nach max. 8 Jahren gem. Vorschrift)	14.400 €
Kopernikus-Gymnasium Sanierung Waschtischnischen (Rest)	35.000 €
Kopernikus-Gymnasium Renovierung der Chemievorbereitung (Raum 19)	25.200 €
ehem. Landwirtschaftsschule Sanierung Abflussleitungen im Gebäude	6.000 €
ehem. Landwirtschaftsschule Dachflächensanierung der Gaube zum Hof	7.000 €
KiTa Kleine Strolche Sanierung unterer Bereich der Giebelfassade	4.500 €
Museum Fassadenanstrich	65.000 €
Museum Malerarbeiten öffentl. WC	4.000 €
Museum Erneuerung der Beleuchtung	14.400 €
Kriegerehrenmal Sanierung	20.000 €
Antoniuschule VHS Turnhalle: Verbesserung der Lüftung Umkleiden	9.600 €
Freizeithaus Neubeckum Ballfangnetz	3.500 €
Jahnstadion Schießstand: Dachsanierung	27.000 €
div. Gebäude Beschaffung LED-Röhren	10.000 €
allgem. Gebäudeunterhaltung (ehem. Sammelnachweis)	414.000 €

Produktinformationen

div. Gebäude:

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.246,11	179.400,00	0,00	108.433,74	-70.966,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,96	500,00	0,00	923,67	423,67	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.798,52	361.550,00	0,00	354.769,92	-6.780,08	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.392,19	64.050,00	0,00	21.883,93	-42.166,07	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.865,83	50,00	0,00	285.938,39	285.888,39	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	60.119,18	44.750,00	0,00	366.485,49	321.735,49	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	583.746,79	650.300,00	0,00	1.138.435,14	488.135,14	0,00
11 – Personalaufwendungen	885.517,19	971.850,00	0,00	901.984,84	-69.865,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598.265,16	4.491.194,89	115.594,89	5.645.682,62	1.154.487,73	159.430,37
14 – Bilanzielle Abschreibungen	181.124,79	213.700,00	0,00	209.765,97	-3.934,03	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.055,88	54.900,00	0,00	141.610,08	86.710,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.735.963,02	5.731.644,89	115.594,89	6.899.043,51	1.167.398,62	159.430,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.152.216,23	-5.081.344,89	-115.594,89	-5.760.608,37	-679.263,48	-159.430,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.152.216,23	-5.081.344,89	-115.594,89	-5.760.608,37	-679.263,48	-159.430,37
23 + Außerordentliche Erträge	150.246,41	0,00	0,00	380.150,42	380.150,42	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150.246,41	0,00	0,00	380.150,42	380.150,42	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.001.969,82	-5.081.344,89	-115.594,89	-5.380.457,95	-299.113,06	-159.430,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.957,68	2.187.750,00	0,00	1.692.468,67	-495.281,33	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.545,43	9.600,00	0,00	6.787,40	-2.812,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.621.557,57	-2.903.194,89	-115.594,89	-3.694.776,68	-791.581,79	-159.430,37
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-15,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

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

Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.085,22	143.550,00	0,00	250.835,22	107.285,22	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.766.998,70	4.960.000,00	0,00	5.266.638,56	306.638,56	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370,00	6.500,00	0,00	7.395,00	895,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.066,96	363.950,00	0,00	381.403,42	17.453,42	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	177.039,24	198.400,00	0,00	247.920,61	49.520,61	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.408.560,12	5.672.400,00	0,00	6.154.192,81	481.792,81	0,00
11 – Personalaufwendungen	3.584.206,62	3.754.250,00	0,00	4.100.596,64	346.346,64	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.640,10	956.640,69	1.690,69	1.004.943,49	48.302,80	765,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	478.418,91	627.600,00	0,00	606.718,51	-20.881,49	0,00
15 – Transferaufwendungen	41.867,40	46.250,00	0,00	45.876,85	-373,15	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.622,68	1.462.851,98	90.601,98	1.174.542,82	-288.309,16	443.315,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.950.755,71	6.847.592,67	92.292,67	6.932.678,31	85.085,64	444.080,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.542.195,59	-1.175.192,67	-92.292,67	-778.485,50	396.707,17	-444.080,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.542.195,59	-1.175.192,67	-92.292,67	-778.485,50	396.707,17	-444.080,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-98.177,31	-98.177,31	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-98.177,31	-98.177,31	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.542.195,59	-1.175.192,67	-92.292,67	-876.662,81	298.529,86	-444.080,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.117,89	185.600,00	0,00	153.676,63	-31.923,37	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.677.313,48	-1.360.792,67	-92.292,67	-1.030.339,44	330.453,23	-444.080,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	149,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	17.215,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung

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

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

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

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

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

Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe

Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Straßenverkehrsangelegenheiten

Ziele

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

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Maßnahmen

Durchführung von Kontrollen

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	91.972,81	91.972,81	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.113,80	70.000,00	0,00	126.761,36	56.761,36	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.207,74	17.550,00	0,00	16.602,48	-947,52	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	129.426,20	183.350,00	0,00	228.389,16	45.039,16	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	198.747,74	271.400,00	0,00	463.725,81	192.325,81	0,00
11 – Personalaufwendungen	486.949,58	435.950,00	0,00	508.325,31	72.375,31	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.549,14	128.550,00	0,00	69.999,81	-58.550,19	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.910,16	2.350,00	0,00	3.376,73	1.026,73	0,00
15 – Transferaufwendungen	28.877,10	31.700,00	0,00	31.462,60	-237,40	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.883,59	37.350,00	0,00	48.367,35	11.017,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	630.169,57	635.900,00	0,00	661.531,80	25.631,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.421,83	-364.500,00	0,00	-197.805,99	166.694,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.421,83	-364.500,00	0,00	-197.805,99	166.694,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-93.525,81	-93.525,81	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-93.525,81	-93.525,81	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-431.421,83	-364.500,00	0,00	-291.331,80	73.168,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.560,68	12.850,00	0,00	13.996,47	1.146,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.982,51	-377.350,00	0,00	-305.328,27	72.021,73	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-22,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

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

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

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt

Satzungsangelegenheiten

Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation

Abrechnung der Standgebühren

Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

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

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

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Testamentkartei,

Gebührenkasse.

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

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

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

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

Maßnahmen

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements

Schulung der Wahlhelfer

Teilergebnisrechnung Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,52	0,00	0,00	9,52	9,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.606,23	61.500,00	0,00	59.994,60	-1.505,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.615,75	61.500,00	0,00	60.004,12	-1.495,88	0,00
11 – Personalaufwendungen	40.424,36	41.200,00	0,00	40.586,47	-613,53	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	263,00	-137,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	19,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.626,44	43.200,00	0,00	17.127,03	-26.072,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.069,80	85.000,00	0,00	57.976,50	-27.023,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.454,05	-23.500,00	0,00	2.027,62	25.527,62	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.454,05	-23.500,00	0,00	2.027,62	25.527,62	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4.651,50	-4.651,50	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-4.651,50	-4.651,50	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.454,05	-23.500,00	0,00	-2.623,88	20.876,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,07	1.400,00	0,00	841,42	-558,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.478,12	-24.900,00	0,00	-3.465,30	21.434,70	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

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

Ziele**Ziele**

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

Maßnahmen

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

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

Produktinformationen

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

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

Maßnahmen

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

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

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

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.075,70	143.550,00	0,00	158.852,89	15.302,89	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.039,90	15.000,00	0,00	2.351,20	-12.648,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.638,31	279.900,00	0,00	285.278,59	5.378,59	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.687,06	14.600,00	0,00	15.812,98	1.212,98	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	470.440,97	453.050,00	0,00	462.295,66	9.245,66	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.019.337,78	1.113.900,00	0,00	1.243.182,43	129.282,43	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.639,72	144.700,00	0,00	302.298,09	157.598,09	765,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	292.881,05	357.850,00	0,00	322.155,69	-35.694,31	0,00
15 – Transferaufwendungen	12.990,30	14.550,00	0,00	14.414,25	-135,75	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.169,64	265.725,54	33.025,54	263.055,33	-2.670,21	387.715,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.652.018,49	1.896.725,54	33.025,54	2.145.105,79	248.380,25	388.480,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.181.577,52	-1.443.675,54	-33.025,54	-1.682.810,13	-239.134,59	-388.480,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.181.577,52	-1.443.675,54	-33.025,54	-1.682.810,13	-239.134,59	-388.480,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.181.577,52	-1.443.675,54	-33.025,54	-1.682.810,13	-239.134,59	-388.480,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.453,84	86.950,00	0,00	83.696,89	-3.253,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.250.031,36	-1.530.625,54	-33.025,54	-1.766.507,02	-235.881,48	-388.480,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	109,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	17.255,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

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

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Maßnahmen

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

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

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

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

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

Die aktuell gültigen Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Rettungsmittel der Stadt Beckum wurden mit Wirkung zum 20. Mai 2022 letztmalig wie folgt angepasst:

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.938,06	1.760.950,00	0,00	2.084.733,90	323.783,90	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.990,00	258.350,00	0,00	262.550,00	4.200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,77	14.500,00	0,00	9.312,53	-5.187,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.912,32	5.050,00	0,00	36.775,32	31.725,32	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.669,43	24.250,00	0,00	16.824,73	-7.425,27	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.132.107,08	2.063.100,00	0,00	2.410.196,48	347.096,48	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.441.767,25	1.461.200,00	0,00	1.478.025,46	16.825,46	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.674,91	1.693.448,22	76.798,22	1.555.873,58	-137.574,64	23.776,35
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.786.191,14	1.808.250,00	0,00	1.778.885,65	-29.364,35	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.412.973,75	1.463.750,00	0,00	1.672.285,48	208.535,48	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.717,28	436.577,44	1.027,44	408.503,64	-28.073,80	1.917,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.494.324,33	6.863.225,66	77.825,66	6.893.573,81	30.348,15	25.693,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.362.217,25	-4.800.125,66	-77.825,66	-4.483.377,33	316.748,33	-25.693,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.362.217,25	-4.800.125,66	-77.825,66	-4.483.377,33	316.748,33	-25.693,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	61.007,23	61.007,23	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	61.007,23	61.007,23	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.362.217,25	-4.800.125,66	-77.825,66	-4.422.370,10	377.755,56	-25.693,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.222,15	1.529.850,00	0,00	1.238.136,05	-291.713,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.376.439,40	-6.329.975,66	-77.825,66	-5.660.506,15	669.469,51	-25.693,65
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.264,36	1.119.150,00	0,00	1.473.692,18	354.542,18	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.990,00	258.350,00	0,00	262.550,00	4.200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.519,21	50,00	0,00	10.933,85	10.883,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.410.969,07	1.377.550,00	0,00	1.747.176,03	369.626,03	0,00
11 – Personalaufwendungen	229.411,13	239.550,00	0,00	246.196,54	6.646,54	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.693,94	86.400,00	7.000,00	211.026,93	124.626,93	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.019,46	8.500,00	0,00	14.016,17	5.516,17	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.212.033,30	1.306.050,00	0,00	1.524.066,65	218.016,65	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.330,30	36.407,85	607,85	56.750,20	20.342,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.716.488,13	1.676.907,85	7.607,85	2.052.056,49	375.148,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.519,06	-299.357,85	-7.607,85	-304.880,46	-5.522,61	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.519,06	-299.357,85	-7.607,85	-304.880,46	-5.522,61	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	61.007,23	61.007,23	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	61.007,23	61.007,23	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-305.519,06	-299.357,85	-7.607,85	-243.873,23	55.484,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.624,27	14.100,00	0,00	10.527,46	-3.572,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.143,33	-313.457,85	-7.607,85	-254.400,69	59.057,16	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

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

Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.833,51	36.400,00	0,00	34.172,97	-2.227,03	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	477,84	477,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.334,73	850,00	0,00	2.228,21	1.378,21	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.168,24	37.250,00	0,00	36.879,02	-370,98	0,00
11 – Personalaufwendungen	72.213,25	175.800,00	0,00	163.238,55	-12.561,45	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.184,21	160.550,00	17.000,00	123.266,35	-37.283,65	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	131.688,82	152.100,00	0,00	183.108,00	31.008,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823,01	43.250,00	0,00	34.000,01	-9.249,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.909,29	531.700,00	17.000,00	503.612,91	-28.087,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.741,05	-494.450,00	-17.000,00	-466.733,89	27.716,11	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.741,05	-494.450,00	-17.000,00	-466.733,89	27.716,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-234.741,05	-494.450,00	-17.000,00	-466.733,89	27.716,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.324,08	166.250,00	0,00	123.704,04	-42.545,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.065,13	-660.700,00	-17.000,00	-590.437,93	70.262,07	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.781,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.781,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

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

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

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

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Martin-Grundschule

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030203 Martin-Grundschule

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

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	72.915,49	0,00	0,00	578,81	578,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5.690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.257,41	0,00	0,00	1.451,42	1.451,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.695,67	0,00	0,00	2.030,23	2.030,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.260,83	0,00	0,00	-2.030,23	-2.030,23	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.260,83	0,00	0,00	-2.030,23	-2.030,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.260,83	0,00	0,00	-2.030,23	-2.030,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.574,62	0,00	0,00	751,17	751,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.835,45	0,00	0,00	-2.781,40	-2.781,40	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

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

Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.720,46	75.600,00	0,00	75.952,07	352,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,68	0,00	0,00	404,88	404,88	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.296,76	1.150,00	0,00	1.624,58	474,58	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	77.942,90	76.750,00	0,00	77.981,53	1.231,53	0,00
11 – Personalaufwendungen	145.509,52	136.200,00	0,00	125.860,12	-10.339,88	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.980,00	138.768,16	2.218,16	133.805,24	-4.962,92	2.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	149.498,80	141.100,00	0,00	145.087,39	3.987,39	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.553,45	30.800,00	0,00	31.777,05	977,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.541,77	446.868,16	2.218,16	436.529,80	-10.338,36	2.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.598,87	-370.118,16	-2.218,16	-358.548,27	11.569,89	-2.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.598,87	-370.118,16	-2.218,16	-358.548,27	11.569,89	-2.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-363.598,87	-370.118,16	-2.218,16	-358.548,27	11.569,89	-2.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.951,84	133.250,00	0,00	85.407,57	-47.842,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.550,71	-503.368,16	-2.218,16	-443.955,84	59.412,32	-2.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	534,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-534,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00

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

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

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

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

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

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

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.726,34	175.950,00	0,00	172.436,80	-3.513,20	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.335,53	13.100,00	0,00	8.536,57	-4.563,43	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,91	3.000,00	0,00	1.478,33	-1.521,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.841,60	6.200,00	0,00	5.992,27	-207,73	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	188.053,38	198.250,00	0,00	188.443,97	-9.806,03	0,00
11 – Personalaufwendungen	203.502,29	214.600,00	0,00	208.407,71	-6.192,29	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.158,11	277.988,02	2.288,02	228.982,03	-49.005,99	2.408,50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	367.342,48	361.550,00	0,00	358.417,56	-3.132,44	0,00
15 – Transferaufwendungen	15.773,07	25.000,00	0,00	21.041,37	-3.958,63	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.615,31	94.950,00	0,00	85.975,01	-8.974,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	884.391,26	974.088,02	2.288,02	902.823,68	-71.264,34	2.408,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.337,88	-775.838,02	-2.288,02	-714.379,71	61.458,31	-2.408,50
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696.337,88	-775.838,02	-2.288,02	-714.379,71	61.458,31	-2.408,50
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-696.337,88	-775.838,02	-2.288,02	-714.379,71	61.458,31	-2.408,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.308,23	297.900,00	0,00	199.945,41	-97.954,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-866.646,11	-1.073.738,02	-2.288,02	-914.325,12	159.412,90	-2.408,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	891,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-891,00	0,00	0,00	-26,00	-26,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

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

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.459,28	102.550,00	0,00	97.082,69	-5.467,31	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.872,34	2.000,00	0,00	15.499,77	13.499,77	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.704,92	2.700,00	0,00	2.737,35	37,35	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	115.036,54	107.250,00	0,00	115.319,81	8.069,81	0,00
11 – Personalaufwendungen	156.499,10	177.400,00	0,00	165.732,72	-11.667,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.163,55	302.195,31	2.295,31	260.603,63	-41.591,68	5.332,87
14 – Bilanzielle Abschreibungen	265.547,11	271.200,00	0,00	275.112,90	3.912,90	0,00
15 – Transferaufwendungen	6.508,70	11.600,00	0,00	6.132,12	-5.467,88	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.603,69	73.069,59	419,59	61.913,21	-11.156,38	462,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	777.322,15	835.464,90	2.714,90	769.494,58	-65.970,32	5.795,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.285,61	-728.214,90	-2.714,90	-654.174,77	74.040,13	-5.795,57
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.285,61	-728.214,90	-2.714,90	-654.174,77	74.040,13	-5.795,57
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-662.285,61	-728.214,90	-2.714,90	-654.174,77	74.040,13	-5.795,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.406,07	203.950,00	0,00	189.993,34	-13.956,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-829.691,68	-932.164,90	-2.714,90	-844.168,11	87.996,79	-5.795,57
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	453,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-453,00	0,00	0,00	-43,00	-43,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

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

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)**Produktinformationen**

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktbeschreibung

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

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen:

ca. 35-40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

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

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

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

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Teilergebnisrechnung Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,08	49.450,00	0,00	49.465,05	15,05	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,24	1.400,00	0,00	775,96	-624,04	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,21	0,00	0,00	3.969,13	3.969,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	540,19	300,00	0,00	279,77	-20,23	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	51.446,72	51.150,00	0,00	54.489,91	3.339,91	0,00
11 – Personalaufwendungen	127.410,75	119.050,00	0,00	149.727,80	30.677,80	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.522,41	259.220,00	2.120,00	206.731,59	-52.488,41	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	282.146,01	275.300,00	0,00	272.125,83	-3.174,17	0,00
15 – Transferaufwendungen	127.721,19	121.100,00	0,00	121.045,34	-54,66	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,08	10.250,00	0,00	8.642,01	-1.607,99	462,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	749.100,44	784.920,00	2.120,00	758.272,57	-26.647,43	462,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.653,72	-733.770,00	-2.120,00	-703.782,66	29.987,34	-462,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.653,72	-733.770,00	-2.120,00	-703.782,66	29.987,34	-462,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-697.653,72	-733.770,00	-2.120,00	-703.782,66	29.987,34	-462,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.776,68	203.150,00	0,00	190.175,87	-12.974,13	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-854.430,40	-936.920,00	-2.120,00	-893.958,53	42.961,47	-462,49
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	228,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-228,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

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

Produkt 030801 Sekundarschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.
- Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.
- Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Maßnahmen

- Bedarfsabfragen.
- Bedarfsanalysen.

Teilergebnisrechnung Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.102,18	64.750,00	0,00	41.132,13	-23.617,87	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735,29	0,00	0,00	1.842,29	1.842,29	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550,34	10.550,00	0,00	909,70	-9.640,30	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	86.387,81	75.300,00	0,00	43.884,12	-31.415,88	0,00
11 – Personalaufwendungen	153.874,56	141.450,00	0,00	159.942,84	18.492,84	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.250,48	235.348,79	30.548,79	155.840,98	-79.507,81	14.034,98
14 – Bilanzielle Abschreibungen	256.615,19	315.800,00	0,00	245.184,03	-70.615,97	0,00
15 – Transferaufwendungen	41.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.325,80	63.950,00	0,00	56.341,37	-7.608,63	992,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	621.086,87	756.548,79	30.548,79	617.309,22	-139.239,57	15.027,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.699,06	-681.248,79	-30.548,79	-573.425,10	107.823,69	-15.027,09
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.699,06	-681.248,79	-30.548,79	-573.425,10	107.823,69	-15.027,09
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-534.699,06	-681.248,79	-30.548,79	-573.425,10	107.823,69	-15.027,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.265,64	203.650,00	0,00	165.205,86	-38.444,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-685.964,70	-884.898,79	-30.548,79	-738.630,96	146.267,83	-15.027,09
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	504,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-504,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030801 Sekundarschule

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

Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft

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

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Städtepartnerschaften

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.802,72	24.850,00	0,00	27.818,98	2.968,98	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.934,70	24.850,00	0,00	27.818,98	2.968,98	0,00
11 – Personalaufwendungen	114.606,13	68.100,00	0,00	76.210,58	8.110,58	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.326,75	98.850,00	5.000,00	54.760,41	-44.089,59	3.754,96
14 – Bilanzielle Abschreibungen	658,27	500,00	0,00	480,79	-19,21	0,00
15 – Transferaufwendungen	31.280,27	15.150,00	0,00	12.223,58	-2.926,42	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.807,46	14.850,00	0,00	12.169,95	-2.680,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.678,88	197.450,00	5.000,00	155.845,31	-41.604,69	3.754,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.744,18	-172.600,00	-5.000,00	-128.026,33	44.573,67	-3.754,96
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.744,18	-172.600,00	-5.000,00	-128.026,33	44.573,67	-3.754,96
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.744,18	-172.600,00	-5.000,00	-128.026,33	44.573,67	-3.754,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547,37	7.450,00	0,00	848,05	-6.601,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.291,55	-180.050,00	-5.000,00	-128.874,38	51.175,62	-3.754,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

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

Produkt 040102 Theater

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

Maßnahmen

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,62	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,62	25.050,00	0,00	0,00	-25.050,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	193.116,30	203.250,00	0,00	199.154,75	-4.095,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.956,07	19.686,85	136,85	18.514,31	-1.172,54	1.722,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	239,19	350,00	0,00	231,95	-118,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.226,87	28.000,00	0,00	29.505,19	1.505,19	32,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.538,43	251.286,85	136,85	247.406,20	-3.880,65	1.754,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.479,81	-226.236,85	-136,85	-247.406,20	-21.169,35	-1.754,33
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.700,41	201.335,84	11.335,84	23.113,18	-178.222,66	2.613,24
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402,70	15.750,00	14.000,00	0,00	-15.750,00	14.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.103,11	217.085,84	25.335,84	23.113,18	-193.972,66	16.613,24
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.103,11	-141.085,84	-25.335,84	-23.113,18	117.972,66	-16.613,24

Produkt 040105 Büchereiservice

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.978,23	750,00	0,00	785,50	35,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768,00	8.000,00	0,00	7.530,50	-469,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	200,00	0,00	90,00	-110,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,70	200,00	0,00	265,90	65,90	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.273,76	2.400,00	0,00	1.742,72	-657,28	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.150,69	11.550,00	0,00	10.414,62	-1.135,38	0,00
11 – Personalaufwendungen	130.553,05	139.600,00	0,00	134.495,57	-5.104,43	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.022,50	29.926,13	17.726,13	21.893,31	-8.032,82	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.882,28	1.750,00	0,00	1.764,39	14,39	0,00
15 – Transferaufwendungen	168.780,02	184.100,00	0,00	186.347,03	2.247,03	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.651,75	25.250,00	0,00	27.607,55	2.357,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.889,60	380.626,13	17.726,13	372.107,85	-8.518,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.738,91	-369.076,13	-17.726,13	-361.693,23	7.382,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.738,91	-369.076,13	-17.726,13	-361.693,23	7.382,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.738,91	-369.076,13	-17.726,13	-361.693,23	7.382,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.889,49	18.400,00	0,00	15.622,27	-2.777,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.628,40	-387.476,13	-17.726,13	-377.315,50	10.160,63	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040105 Büchereiservice

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

Produkt 040106 Musikpflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Maßnahmen

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 Jubiläumsjahr Beckum 2024**Produktinformationen**

Verantwortlich Frau Witt-Stuhr

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Produktinformationen

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

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

Die im Stadtgebiet vertretenen Vereine sollen aufgefordert und ermutigt werden, das Motto „Stadtjubiläum“ bei ihren Aktivitäten aufzugreifen. Der Erlass einer Förderrichtlinie wäre möglich.

Da das Thema „Westfälische Hanse“ bislang kaum bespielt wurde, soll aktiv an den anstehenden Hansetagen mit einem Beckumer Hansestand teilgenommen werden, um das Interesse für den 41. Westfälischen Hansetag zu wecken und aktiv für Beckum zu werben. Das Thema „Hanse & Handel“ soll über das Jahr 2024 hinaus belebt und gelebt werden.

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

Produktbeschreibung

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

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

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

Ziele

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

Besonderheiten in 2022:

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen:

Studienjahr 2020/2021:

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 14.855 und 2.501 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 3.992

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.733,30	569.650,00	0,00	654.261,43	84.611,43	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.145,79	285.000,00	0,00	204.091,32	-80.908,68	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.351,88	56.500,00	0,00	54.956,02	-1.543,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	143,30	150,00	0,00	15,00	-135,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	835.374,27	911.350,00	0,00	913.323,77	1.973,77	0,00
11 – Personalaufwendungen	821.897,09	930.300,00	0,00	978.486,13	48.186,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.373,11	73.050,00	16.000,00	39.633,12	-33.416,88	16.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	48.487,51	48.000,00	0,00	49.762,86	1.762,86	0,00
15 – Transferaufwendungen	67.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.348,85	25.850,00	0,00	17.780,68	-8.069,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	986.658,36	1.077.200,00	16.000,00	1.085.662,79	8.462,79	16.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.284,09	-165.850,00	-16.000,00	-172.339,02	-6.489,02	-16.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.284,09	-165.850,00	-16.000,00	-172.339,02	-6.489,02	-16.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-109.606,66	-109.606,66	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-109.606,66	-109.606,66	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.284,09	-165.850,00	-16.000,00	-281.945,68	-116.095,68	-16.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.048,57	64.600,00	0,00	47.967,13	-16.632,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.332,66	-230.450,00	-16.000,00	-329.912,81	-99.462,81	-16.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

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

Amtshilfe für den örtlichen/überörtlichen Träger der Sozialhilfe

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

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

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

Ziele

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,58	0,00	0,00	34,58	34,58	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	4.366,19	5.500,00	0,00	5.458,83	-41,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,44	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	91,32	250,00	0,00	107,16	-142,84	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.519,53	6.250,00	0,00	5.600,57	-649,43	0,00
11 – Personalaufwendungen	220.625,24	210.500,00	0,00	204.488,78	-6.011,22	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,94	1.650,00	0,00	1.647,82	-2,18	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.507,92	1.600,00	0,00	1.542,62	-57,38	0,00
15 – Transferaufwendungen	6.368,03	3.500,00	0,00	13.199,34	9.699,34	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.362,21	14.550,00	0,00	19.105,47	4.555,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.899,34	231.800,00	0,00	239.984,03	8.184,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.379,81	-225.550,00	0,00	-234.383,46	-8.833,46	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.379,81	-225.550,00	0,00	-234.383,46	-8.833,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-239.379,81	-225.550,00	0,00	-234.383,46	-8.833,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.841,52	14.400,00	0,00	9.068,69	-5.331,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.221,33	-239.950,00	0,00	-243.452,15	-3.502,15	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.738,39	5.500,00	0,00	5.956,71	456,71	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,44	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.765,83	6.250,00	0,00	5.956,71	-293,29	0,00
10 – Personalauszahlungen	221.354,75	210.500,00	0,00	205.245,73	-5.254,27	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,94	1.650,00	0,00	1.647,82	-2,18	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	6.348,91	3.500,00	0,00	13.290,06	9.790,06	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	14.736,80	14.749,00	199,00	17.260,86	2.511,86	245,60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.476,40	230.399,00	199,00	237.444,47	7.045,47	245,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.710,57	-224.149,00	-199,00	-231.487,76	-7.338,76	-245,60
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.546,61	1.600,00	0,00	1.971,47	371,47	871,49
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546,61	1.600,00	0,00	1.971,47	371,47	871,49
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.546,61	-1.600,00	0,00	-1.971,47	-371,47	-871,49

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfe und sonstige Hilfen nach dem AsylbLG

Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen.

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

Ziele

- > Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- > Sicherstellung der Unterkunft
- > Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft
- > Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht
- > Sozialpädagogische Betreuung der Asylbewerber

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.929,26	1.566.150,00	0,00	1.323.471,26	-242.678,74	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	18.574,15	30.000,00	0,00	64.975,04	34.975,04	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.672,53	165.000,00	0,00	741.086,80	576.086,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.600,91	0,00	0,00	659.444,00	659.444,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.775.776,85	1.761.150,00	0,00	2.788.977,10	1.027.827,10	0,00
11 – Personalaufwendungen	142.083,17	248.400,00	0,00	56.296,93	-192.103,07	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400,00	0,00	59,12	-5.340,88	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	494,88	150,00	0,00	394,59	244,59	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.203.862,09	1.680.794,89	666.994,89	889.868,53	-790.926,36	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.186,20	1.250,00	0,00	7.580,62	6.330,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.459.626,34	1.935.994,89	666.994,89	954.199,79	-981.795,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.150,51	-174.844,89	-666.994,89	1.834.777,31	2.009.622,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.150,51	-174.844,89	-666.994,89	1.834.777,31	2.009.622,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	316.150,51	-174.844,89	-666.994,89	1.834.777,31	2.009.622,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,09	7.400,00	0,00	413.348,84	405.948,84	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311.259,42	-182.244,89	-666.994,89	1.421.428,47	1.603.673,36	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2021	bener Ansatz	ungs-übertragung	2022	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2022	aus 2021	Euro	2022	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
						Euro	Euro
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.862,00	1.565.950,00	0,00	1.289.899,00	-276.051,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.039,03	30.000,00	0,00	63.307,67	33.307,67	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.362,53	165.000,00	0,00	741.086,80	576.086,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.263,56	1.760.950,00	0,00	2.094.293,47	333.343,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	142.812,71	248.400,00	0,00	57.714,71	-190.685,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.634,00	718.436,00	713.036,00	53.751,12	-664.684,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	745.097,51	1.675.185,07	661.385,07	882.660,01	-792.525,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	113.383,00	850,00	0,00	1.488,72	638,72	312,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.927,22	2.642.871,07	1.374.421,07	995.614,56	-1.647.256,51	312,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	606.336,34	-881.921,07	-1.374.421,07	1.098.678,91	1.980.599,98	-312,96
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Produktinformationen

Verantwortlich

Produktbeschreibung

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

Persönliche Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Berechnung und Durchsetzung von Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG)

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

Ziele

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

Maßnahmen

Produkt 050501 Leistungen für Senioren**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

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

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf;

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

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Ziele

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

->Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

->Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050501 Leistungen für Senioren

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

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

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

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.568,96	16.350,00	0,00	20.275,38	3.925,38	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,31	200,00	0,00	370,17	170,17	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.242,75	0,00	0,00	26,48	26,48	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.120,02	16.750,00	0,00	20.672,03	3.922,03	0,00
11 – Personalaufwendungen	43.245,55	36.750,00	0,00	87.542,88	50.792,88	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,00	13.300,00	3.050,00	10.979,79	-2.320,21	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	795,91	700,00	0,00	1.037,01	337,01	0,00
15 – Transferaufwendungen	60.269,95	91.350,00	0,00	63.582,85	-27.767,15	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192,22	2.850,00	0,00	8.850,50	6.000,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.339,63	144.950,00	3.050,00	171.993,03	27.043,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.219,61	-128.200,00	-3.050,00	-151.321,00	-23.121,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.219,61	-128.200,00	-3.050,00	-151.321,00	-23.121,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.219,61	-128.200,00	-3.050,00	-151.321,00	-23.121,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,85	450,00	0,00	321,80	-128,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.577,46	-128.650,00	-3.050,00	-151.642,80	-22.992,80	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

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

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

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

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

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

Maßnahmen

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

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

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

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

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

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

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

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

(2) Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

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

Gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII

Ziele

Ziele/Maßnahmen

(1)

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

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

- kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention mit Perspektivklärung

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

In Form von:

- Autismus Therapie

Produktinformationen

- Therapie von Teilleistungsschwächen
- individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte
- Integrationshilfe für Kinder- und Jugendliche im Kontext Schule -> inklusives Schulsystem

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.836,00	29.000,00	0,00	138.648,50	109.648,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	841.990,32	1.105.000,00	0,00	693.430,35	-411.569,65	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.686,69	0,00	0,00	1.242,69	1.242,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	870.513,01	1.134.050,00	0,00	833.321,54	-300.728,46	0,00
11 – Personalaufwendungen	627.837,96	709.700,00	0,00	654.812,49	-54.887,51	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.713,91	524.550,00	0,00	639.761,29	115.211,29	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.461,12	4.700,00	0,00	3.909,68	-790,32	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.733.259,29	4.934.000,00	0,00	5.083.600,07	149.600,07	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.024,42	68.450,00	0,00	51.204,38	-17.245,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.936.296,70	6.241.400,00	0,00	6.433.287,91	191.887,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.065.783,69	-5.107.350,00	0,00	-5.599.966,37	-492.616,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.065.783,69	-5.107.350,00	0,00	-5.599.966,37	-492.616,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	24.297,53	0,00	0,00	94.939,93	94.939,93	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.297,53	0,00	0,00	94.939,93	94.939,93	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.041.486,16	-5.107.350,00	0,00	-5.505.026,44	-397.676,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.587,83	10.700,00	0,00	11.151,01	451,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.053.073,99	-5.118.050,00	0,00	-5.516.177,45	-398.127,45	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	38,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-38,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

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

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

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

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

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

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

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Produktinformationen

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.479,23	236.250,00	0,00	212.434,57	-23.815,43	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.414,90	0,00	0,00	4.938,02	4.938,02	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	246.894,13	236.750,00	0,00	217.372,59	-19.377,41	0,00
11 – Personalaufwendungen	524.816,60	583.600,00	0,00	658.343,85	74.743,85	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.546,53	200.000,00	0,00	216.098,83	16.098,83	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.000,00	5.000,00	0,00	433,72	-4.566,28	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.248,99	7.350,00	0,00	8.143,62	793,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.612,12	796.100,00	0,00	883.020,02	86.920,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.717,99	-559.350,00	0,00	-665.647,43	-106.297,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.717,99	-559.350,00	0,00	-665.647,43	-106.297,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-43.608,45	-43.608,45	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-43.608,45	-43.608,45	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-393.717,99	-559.350,00	0,00	-709.255,88	-149.905,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.156,41	8.900,00	0,00	9.863,36	963,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.874,40	-568.250,00	0,00	-719.119,24	-150.869,24	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.963,84	236.250,00	0,00	244.628,20	8.378,20	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.409,90	0,00	0,00	4.938,02	4.938,02	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.373,74	236.750,00	0,00	249.566,22	12.816,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	524.816,60	583.600,00	0,00	658.355,48	74.755,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.761,33	215.785,20	15.785,20	213.803,30	-1.981,90	16.160,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	5.000,00	0,00	433,72	-4.566,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.248,99	7.350,00	0,00	8.143,61	793,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.826,92	811.735,20	15.785,20	880.736,11	69.000,91	16.160,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.453,18	-574.985,20	-15.785,20	-631.169,89	-56.184,69	-16.160,73
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

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

Maßnahmen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

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

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.232,88	50.100,00	0,00	51.549,38	1.449,38	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	1.500,00	0,00	2.295,70	795,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,95	2.350,00	0,00	6.219,30	3.869,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,83	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.208,66	53.950,00	0,00	60.364,38	6.414,38	0,00
11 – Personalaufwendungen	193.644,11	195.350,00	0,00	213.728,55	18.378,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.602,66	8.550,00	0,00	14.542,92	5.992,92	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	65.747,76	66.300,00	0,00	66.749,62	449,62	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.426,23	11.250,00	0,00	12.495,64	1.245,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.420,76	281.450,00	0,00	307.516,73	26.066,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.212,10	-227.500,00	0,00	-247.152,35	-19.652,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.212,10	-227.500,00	0,00	-247.152,35	-19.652,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.100,05	7.100,05	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	7.100,05	7.100,05	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.212,10	-227.500,00	0,00	-240.052,30	-12.552,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.671,20	16.400,00	0,00	13.971,01	-2.428,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.883,30	-243.900,00	0,00	-254.023,31	-10.123,31	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	73,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-73,00	0,00	0,00	-97,00	-97,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

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

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.399,75	44.950,00	0,00	47.139,21	2.189,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.200,00	0,00	423,00	-777,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,38	2.600,00	0,00	2.349,72	-250,28	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,30	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,48	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.024,91	48.800,00	0,00	49.924,43	1.124,43	0,00
11 – Personalaufwendungen	128.686,28	179.250,00	0,00	177.793,60	-1.456,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919,47	9.050,00	0,00	9.180,62	130,62	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	49.244,58	29.500,00	0,00	30.066,51	566,51	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.255,06	11.750,00	0,00	7.867,57	-3.882,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.105,39	229.550,00	0,00	224.908,30	-4.641,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.080,48	-180.750,00	0,00	-174.983,87	5.766,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.080,48	-180.750,00	0,00	-174.983,87	5.766,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.080,48	-180.750,00	0,00	-174.983,87	5.766,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.538,27	30.250,00	0,00	30.610,45	360,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.618,75	-211.000,00	0,00	-205.594,32	5.405,68	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,11	4.250,00	0,00	4.139,32	-110,68	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.548,33	2.100,00	0,00	2.110,60	10,60	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.663,66	6.350,00	0,00	6.249,92	-100,08	0,00
11 – Personalaufwendungen	49.256,77	26.600,00	0,00	51.702,26	25.102,26	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.203,54	275.150,00	0,00	231.696,24	-43.453,76	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	73.247,80	87.150,00	0,00	59.981,32	-27.168,68	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.499,08	2.300,00	0,00	5.311,27	3.011,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.207,19	391.200,00	0,00	348.691,09	-42.508,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.543,53	-384.850,00	0,00	-342.441,17	42.408,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.543,53	-384.850,00	0,00	-342.441,17	42.408,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-383.543,53	-384.850,00	0,00	-342.441,17	42.408,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103,99	1.400,00	0,00	1.123,95	-276,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.647,52	-386.250,00	0,00	-343.565,12	42.684,88	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-80,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

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

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum

(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Teilergebnisrechnung Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.595,09	681.950,00	0,00	749.990,08	68.040,08	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,43	0,00	0,00	48,63	48,63	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	842,47	300,00	0,00	303,54	3,54	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	693.825,99	682.300,00	0,00	750.342,25	68.042,25	0,00
11 – Personalaufwendungen	706.773,22	794.450,00	0,00	770.000,94	-24.449,06	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615,19	5.900,00	0,00	6.419,00	519,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	29.746,15	28.150,00	0,00	27.657,44	-492,56	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.971,39	9.200,00	0,00	7.242,20	-1.957,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	750.105,95	837.700,00	0,00	811.319,58	-26.380,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.279,96	-155.400,00	0,00	-60.977,33	94.422,67	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.279,96	-155.400,00	0,00	-60.977,33	94.422,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-17.548,12	-17.548,12	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-17.548,12	-17.548,12	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.279,96	-155.400,00	0,00	-78.525,45	76.874,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.156,52	44.450,00	0,00	10.055,15	-34.394,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.436,48	-199.850,00	0,00	-88.580,60	111.269,40	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.623,62	666.750,00	0,00	791.772,66	125.022,66	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,43	0,00	0,00	48,63	48,63	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.021,63	666.800,00	0,00	791.821,29	125.021,29	0,00
10 – Personalauszahlungen	750.697,72	794.450,00	0,00	813.717,68	19.267,68	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539,05	6.073,94	173,94	6.561,18	487,24	31,76
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	9.869,43	9.312,52	112,52	7.361,90	-1.950,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.106,20	809.836,46	286,46	827.640,76	17.804,30	31,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.084,57	-143.036,46	-286,46	-35.819,47	107.216,99	-31,76
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079,93	5.300,00	0,00	339,58	-4.960,42	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,93	5.300,00	0,00	339,58	-4.960,42	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-179,93	-5.300,00	0,00	-339,58	4.960,42	0,00

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.489,42	322.900,00	0,00	276.621,51	-46.278,49	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,90	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	314.085,32	322.900,00	0,00	276.636,63	-46.263,37	0,00
11 – Personalaufwendungen	361.705,17	407.950,00	0,00	317.927,95	-90.022,05	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,28	2.350,00	0,00	3.181,36	831,36	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.761,15	2.200,00	0,00	2.089,20	-110,80	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.273,54	23.350,00	0,00	21.238,19	-2.111,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.123,14	435.850,00	0,00	344.436,70	-91.413,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.037,82	-112.950,00	0,00	-67.800,07	45.149,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.037,82	-112.950,00	0,00	-67.800,07	45.149,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-517,99	-517,99	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-517,99	-517,99	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.037,82	-112.950,00	0,00	-68.318,06	44.631,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.667,10	17.800,00	0,00	6.916,22	-10.883,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.704,92	-130.750,00	0,00	-75.234,28	55.515,72	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Jahron Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,89	21.050,00	0,00	20.302,87	-747,13	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	3.800,00	0,00	324,00	-3.476,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,38	0,00	0,00	2.368,74	2.368,74	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.366,94	23.750,00	0,00	28.245,96	4.495,96	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800,00	0,00	16.498,71	13.698,71	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.292,23	51.400,00	0,00	67.740,28	16.340,28	0,00
11 – Personalaufwendungen	643.314,56	653.600,00	0,00	593.953,14	-59.646,86	40.275,07
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.368,54	238.220,52	4.470,52	195.994,76	-42.225,76	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	278.021,01	294.500,00	0,00	310.157,29	15.657,29	0,00
15 – Transferaufwendungen	48.250,00	58.825,00	1.075,00	32.964,68	-25.860,32	25.285,32
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.077,07	17.650,00	0,00	25.847,06	8.197,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.157.031,18	1.262.795,52	5.545,52	1.158.916,93	-103.878,59	65.560,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.111.738,95	-1.211.395,52	-5.545,52	-1.091.176,65	120.218,87	-65.560,39
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.111.738,95	-1.211.395,52	-5.545,52	-1.091.176,65	120.218,87	-65.560,39
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.111.738,95	-1.211.395,52	-5.545,52	-1.091.176,65	120.218,87	-65.560,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.772,12	224.050,00	0,00	14.824,72	-209.225,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.128.511,07	-1.435.445,52	-5.545,52	-1.106.001,37	329.444,15	-65.560,39
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	162,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-84,00	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung

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

Produkt 080101 Förderung des Sports

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Unterstützung der Sportvereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Durchführung von Sportlerjahresehrungen.

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Förderung des Sports

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

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen (16 kommunale Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie 7 kommunale Außensportanlagen) an die verschiedenen Nutzergruppen (Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.) entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

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

Maßnahmen

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

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

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,89	21.050,00	0,00	20.302,87	-747,13	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	3.800,00	0,00	324,00	-3.476,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,04	0,00	0,00	2.313,35	2.313,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.366,94	23.700,00	0,00	28.245,96	4.545,96	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800,00	0,00	16.498,71	13.698,71	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.288,89	51.350,00	0,00	67.684,89	16.334,89	0,00
11 – Personalaufwendungen	626.578,72	633.250,00	0,00	578.041,88	-55.208,12	40.275,07
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.742,41	182.070,52	4.470,52	157.879,58	-24.190,94	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	277.867,71	294.500,00	0,00	310.092,93	15.592,93	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,55	13.350,00	0,00	21.706,45	8.356,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.067.342,39	1.123.170,52	4.470,52	1.067.720,84	-55.449,68	40.275,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.053,50	-1.071.820,52	-4.470,52	-1.000.035,95	71.784,57	-40.275,07
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.022.053,50	-1.071.820,52	-4.470,52	-1.000.035,95	71.784,57	-40.275,07
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.022.053,50	-1.071.820,52	-4.470,52	-1.000.035,95	71.784,57	-40.275,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.986,73	222.950,00	0,00	14.197,93	-208.752,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.038.040,23	-1.294.770,52	-4.470,52	-1.014.233,88	280.536,64	-40.275,07
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	161,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-83,00	0,00	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

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

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101

Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

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

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

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

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes

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

Aufgaben der Verkehrsplanung

Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz

Städtebauliche Rahmenplanung

Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung

Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen

Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen

Städtebauliche Investitionen fördern

Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland

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

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

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

Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren

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

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

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

Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen

100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	100103	Denkmalschutz und -pflege
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.666,23	16.650,00	0,00	772.382,01	755.732,01	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.935,40	580.450,00	0,00	754.048,01	173.598,01	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,42	0,00	0,00	1.165,32	1.165,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.274,52	4.700,00	0,00	2.237,93	-2.462,07	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64.002,55	2.000,00	0,00	70.869,82	68.869,82	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	730.340,12	603.800,00	0,00	1.600.703,09	996.903,09	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.401.912,29	1.436.700,00	0,00	1.574.795,68	138.095,68	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.225,25	247.023,07	67.973,07	908.570,60	661.547,53	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	83.223,33	35.750,00	0,00	37.113,03	1.363,03	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	2.574,46	-1.425,54	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.117,87	310.774,65	9.474,65	316.781,55	6.006,90	774.344,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.958.478,74	2.034.247,72	77.447,72	2.839.835,32	805.587,60	774.344,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.228.138,62	-1.430.447,72	-77.447,72	-1.239.132,23	191.315,49	-774.344,90
19 + Finanzerträge	865,23	36.050,00	0,00	783,66	-35.266,34	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	865,23	36.050,00	0,00	783,66	-35.266,34	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.227.273,39	-1.394.397,72	-77.447,72	-1.238.348,57	156.049,15	-774.344,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.227.273,39	-1.394.397,72	-77.447,72	-1.238.348,57	156.049,15	-774.344,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	408.949,28	408.949,28	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.378,34	94.150,00	0,00	410.126,22	315.976,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.313.651,73	-1.488.547,72	-77.447,72	-1.239.525,51	249.022,21	-774.344,90
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	277,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00

Jahresabschluss 2022

248

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen

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

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Produktinformationen

Verantwortlich FD 63, Herr Schockmann

Produktbeschreibung

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

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

Entscheidungen über Anträge zur Flurstücksteilung.

Eintragung und Führung des Baulastenverzeichnisses.

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

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.

Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

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

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

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

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

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

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von 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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,15	300,00	0,00	145,14	-154,86	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.547,70	15.000,00	0,00	9.355,20	-5.644,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,11	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.465,88	15.400,00	0,00	9.500,34	-5.899,66	0,00
11 – Personalaufwendungen	16.938,44	17.650,00	0,00	30.740,71	13.090,71	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.091,56	14.300,00	0,00	14.602,28	302,28	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.016,80	550,00	0,00	465,64	-84,36	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.108,83	23.300,00	0,00	39.051,46	15.751,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.155,63	55.800,00	0,00	84.860,09	29.060,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.689,75	-40.400,00	0,00	-75.359,75	-34.959,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.689,75	-40.400,00	0,00	-75.359,75	-34.959,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.689,75	-40.400,00	0,00	-75.359,75	-34.959,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.063,19	1.850,00	0,00	680,68	-1.169,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.752,94	-42.250,00	0,00	-76.040,43	-33.790,43	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.487,28	15.000,00	0,00	9.355,20	-5.644,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,11	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	37,90	0,00	0,00	33,78	33,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.526,29	15.300,00	0,00	9.388,98	-5.911,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.316,80	17.650,00	0,00	30.984,78	13.334,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.089,06	15.704,13	1.404,13	12.332,60	-3.371,53	3.763,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.674,86	23.300,00	0,00	20.925,90	-2.374,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.080,72	56.654,13	1.404,13	64.243,28	7.589,15	3.763,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.554,43	-41.354,13	-1.404,13	-54.854,30	-13.500,17	-3.763,81
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,26	500,00	0,00	298,00	-202,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434,26	500,00	0,00	298,00	-202,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-434,26	-500,00	0,00	-298,00	202,00	0,00

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

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.785,44	13.700,00	0,00	13.191,89	-508,11	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.912,31	190.000,00	0,00	190.603,43	603,43	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,42	0,00	0,00	1.165,32	1.165,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682,57	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.830,63	0,00	0,00	67.569,82	67.569,82	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	273.672,37	203.800,00	0,00	272.530,46	68.730,46	0,00
11 – Personalaufwendungen	364.492,87	419.600,00	0,00	204.764,12	-214.835,88	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.258,34	224.073,07	67.973,07	697.705,69	473.632,62	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	78.194,17	30.950,00	0,00	27.783,29	-3.166,71	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.791,65	260.924,65	9.474,65	182.502,16	-78.422,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	850.737,03	935.547,72	77.447,72	1.112.755,26	177.207,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.064,66	-731.747,72	-77.447,72	-840.224,80	-108.477,08	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.064,66	-731.747,72	-77.447,72	-840.224,80	-108.477,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-577.064,66	-731.747,72	-77.447,72	-840.224,80	-108.477,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	408.949,28	408.949,28	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.764,36	59.600,00	0,00	58.970,13	-629,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.829,02	-791.347,72	-77.447,72	-490.245,65	301.102,07	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	245,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-245,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.405,89	190.000,00	0,00	187.027,24	-2.972,76	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,94	0,00	0,00	3.459,18	3.459,18	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682,57	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.878,40	190.100,00	0,00	190.486,42	386,42	0,00
10 – Personalauszahlungen	366.881,43	419.600,00	0,00	204.449,67	-215.150,33	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.526,10	351.783,67	202.683,67	214.180,21	-137.603,46	564.691,03
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	183.588,87	261.055,81	9.605,81	165.385,66	-95.670,15	583,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.996,40	1.032.439,48	212.289,48	584.015,54	-448.423,94	565.274,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-601.118,00	-842.339,48	-212.289,48	-393.529,12	448.810,36	-565.274,84
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.758,59	30.996,97	10.696,97	13.581,47	-17.415,50	12.288,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.758,59	75.996,97	55.696,97	13.581,47	-62.415,50	57.288,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-20.758,59	-75.996,97	-55.696,97	-13.581,47	62.415,50	-57.288,00

Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Produktinformationen

Verantwortlich

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

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

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.900,00	0,00	755,00	-1.145,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,54	3.000,00	0,00	2.225,60	-774,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.158,54	4.900,00	0,00	2.980,60	-1.919,40	0,00
11 – Personalaufwendungen	125.875,75	80.400,00	0,00	157.344,94	76.944,94	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,56	1.150,00	0,00	615,46	-534,54	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,20	0,00	0,00	68,02	68,02	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,56	2.550,00	0,00	3.127,08	577,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.770,07	84.100,00	0,00	161.155,50	77.055,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.611,53	-79.200,00	0,00	-158.174,90	-78.974,90	0,00
19 + Finanzerträge	865,23	36.050,00	0,00	783,66	-35.266,34	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	865,23	36.050,00	0,00	783,66	-35.266,34	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.746,30	-43.150,00	0,00	-157.391,24	-114.241,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.746,30	-43.150,00	0,00	-157.391,24	-114.241,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.316,55	3.100,00	0,00	1.924,32	-1.175,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.062,85	-46.250,00	0,00	-159.315,56	-113.065,56	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

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

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung,

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	154.979,06	162.500,00	0,00	173.829,31	11.329,31	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	261,95	450,00	0,00	626,41	176,41	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629,51	3.650,00	0,00	4.716,94	1.066,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.870,52	166.900,00	0,00	179.172,66	12.272,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.820,88	-166.900,00	0,00	-179.172,66	-12.272,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.820,88	-166.900,00	0,00	-179.172,66	-12.272,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.820,88	-166.900,00	0,00	-179.172,66	-12.272,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.662,80	6.150,00	0,00	3.636,77	-2.513,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.483,68	-173.050,00	0,00	-182.809,43	-9.759,43	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	154.979,06	162.500,00	0,00	174.420,12	11.920,12	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	2.826,45	3.650,00	0,00	4.590,72	940,72	154,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.805,51	166.450,00	0,00	179.010,84	12.560,84	154,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.755,87	-166.450,00	0,00	-179.010,84	-12.560,84	-154,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.493,74	600,00	0,00	4.383,27	3.783,27	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493,74	600,00	0,00	4.383,27	3.783,27	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.493,74	-600,00	0,00	-4.383,27	-3.783,27	0,00

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

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

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

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

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

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.627,72	298.550,00	0,00	339.581,65	41.031,65	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.010,47	2.120.850,00	0,00	2.087.830,01	-33.019,99	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.031,38	23.700,00	0,00	61.784,14	38.084,14	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	455.211,82	62.850,00	0,00	113.550,89	50.700,89	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	91.892,33	49.400,00	0,00	94.087,96	44.687,96	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.866.773,72	2.555.350,00	0,00	2.696.834,65	141.484,65	0,00
11 – Personalaufwendungen	907.039,14	997.900,00	0,00	931.522,93	-66.377,07	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570.470,96	4.219.228,24	405.028,24	3.881.943,28	-337.284,96	450.595,60
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.340.135,92	2.396.450,00	0,00	2.521.701,47	125.251,47	0,00
15 – Transferaufwendungen	502.414,32	658.735,55	8.085,55	529.690,37	-129.045,18	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.158,00	154.355,00	7.505,00	117.089,57	-37.265,43	12.745,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.429.218,34	8.426.668,79	420.618,79	7.981.947,62	-444.721,17	463.340,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.562.444,62	-5.871.318,79	-420.618,79	-5.285.112,97	586.205,82	-463.340,60
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.712,00	9.712,00	25.901,84	16.189,84	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-9.712,00	-9.712,00	-25.901,84	-16.189,84	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.562.444,62	-5.881.030,79	-430.330,79	-5.311.014,81	570.015,98	-463.340,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.562.444,62	-5.881.030,79	-430.330,79	-5.311.014,81	570.015,98	-463.340,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.183,75	83.650,00	0,00	78.531,06	-5.118,94	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.745,51	122.850,00	0,00	101.529,70	-21.320,30	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.588.006,38	-5.920.230,79	-430.330,79	-5.334.013,45	586.217,34	-463.340,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26,00	0,00	0,00	5.174,12	5.174,12	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-26,00	0,00	0,00	-5.174,12	-5.174,12	0,00

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

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.245,45	231.950,00	0,00	273.929,40	41.979,40	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.476,29	1.508.000,00	0,00	1.562.492,49	54.492,49	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.964,95	23.650,00	0,00	45.275,47	21.625,47	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	433.967,27	42.250,00	0,00	49.524,97	7.274,97	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	91.892,33	43.000,00	0,00	94.087,96	51.087,96	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.286.546,29	1.848.850,00	0,00	2.025.310,29	176.460,29	0,00
11 – Personalaufwendungen	587.112,05	644.550,00	0,00	601.915,00	-42.635,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.478,49	3.707.478,24	405.028,24	3.365.457,49	-342.020,75	445.467,22
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.176.115,29	2.236.400,00	0,00	2.358.495,75	122.095,75	0,00
15 – Transferaufwendungen	175.099,16	221.235,55	8.085,55	216.850,37	-4.385,18	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.970,71	145.755,00	7.505,00	101.418,30	-44.336,70	12.745,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.905.775,70	6.955.418,79	420.618,79	6.644.136,91	-311.281,88	458.212,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.619.229,41	-5.106.568,79	-420.618,79	-4.618.826,62	487.742,17	-458.212,22
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.619.229,41	-5.106.568,79	-420.618,79	-4.618.826,62	487.742,17	-458.212,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.619.229,41	-5.106.568,79	-420.618,79	-4.618.826,62	487.742,17	-458.212,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.460,16	108.700,00	0,00	98.578,93	-10.121,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.751.689,57	-5.215.268,79	-420.618,79	-4.717.405,55	497.863,24	-458.212,22
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

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

Maßnahmen

Überwachung der Parkbeschränkungen

Teilergebnisrechnung Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,46	17.700,00	0,00	17.704,47	4,47	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.840,91	156.000,00	0,00	94.400,50	-61.599,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,75	50,00	0,00	16.508,67	16.458,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.303,55	20.350,00	0,00	20.370,69	20,69	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	107.976,67	196.100,00	0,00	148.984,33	-47.115,67	0,00
11 – Personalaufwendungen	303.578,72	336.400,00	0,00	313.236,57	-23.163,43	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.976,26	47.400,00	0,00	98.742,97	51.342,97	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	67.765,48	67.850,00	0,00	67.657,36	-192,64	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.491,61	6.650,00	0,00	11.916,69	5.266,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.812,07	458.300,00	0,00	491.553,59	33.253,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.835,40	-262.200,00	0,00	-342.569,26	-80.369,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.712,00	9.712,00	9.712,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-9.712,00	-9.712,00	-9.712,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.835,40	-271.912,00	-9.712,00	-352.281,26	-80.369,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-370.835,40	-271.912,00	-9.712,00	-352.281,26	-80.369,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,05	12.500,00	0,00	2.075,49	-10.424,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.967,45	-284.412,00	-9.712,00	-354.356,75	-69.944,75	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5.174,12	5.174,12	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-5.174,12	-5.174,12	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.875,91	156.000,00	0,00	94.425,50	-61.574,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,75	50,00	0,00	16.508,66	16.458,66	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.003,66	171.050,00	0,00	125.934,16	-45.115,84	0,00
10 – Personalauszahlungen	303.578,72	336.400,00	0,00	313.724,70	-22.675,30	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.226,34	54.583,72	7.183,72	81.072,06	26.488,34	24.854,63
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	9.712,00	9.712,00	9.712,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	6.491,61	6.650,00	0,00	10.825,81	4.175,81	1.090,87
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.296,67	407.345,72	16.895,72	415.334,57	7.988,85	25.945,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.293,01	-236.295,72	-16.895,72	-289.400,41	-53.104,69	-25.945,50
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	17.346,00	17.346,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.954,81	0,00	0,00	17.346,00	17.346,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.328,45
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	54.328,45
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	7.954,81	-500,00	0,00	17.346,00	17.846,00	-54.328,45

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

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

Sicherstellung der Schülerbeförderung.

Ziele**Maßnahmen**

Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.048,29	149.900,00	0,00	150.084,89	184,89	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.881,37	730.500,00	0,00	722.249,55	-8.250,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,50	1.000,00	0,00	27.835,52	26.835,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.815,30	22.500,00	0,00	5.908,84	-16.591,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.347,00	51.550,00	0,00	53.354,12	1.804,12	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.449,24	8.600,00	0,00	29.929,55	21.329,55	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.486.283,70	964.050,00	0,00	989.362,47	25.312,47	0,00
11 – Personalaufwendungen	380.592,49	381.350,00	0,00	411.590,35	30.240,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.022,78	1.872.241,73	42.591,73	1.562.663,84	-309.577,89	50.735,48
14 – Bilanzielle Abschreibungen	347.545,31	340.200,00	0,00	334.535,05	-5.664,95	0,00
15 – Transferaufwendungen	124.347,15	127.000,00	0,00	160.731,42	33.731,42	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.946,69	87.078,60	12.928,60	59.499,71	-27.578,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.513.454,42	2.807.870,33	55.520,33	2.529.020,37	-278.849,96	50.735,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.170,72	-1.843.820,33	-55.520,33	-1.539.657,90	304.162,43	-50.735,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.027.170,72	-1.843.820,33	-55.520,33	-1.539.657,90	304.162,43	-50.735,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.027.170,72	-1.843.820,33	-55.520,33	-1.539.657,90	304.162,43	-50.735,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.521,11	97.350,00	0,00	87.028,55	-10.321,45	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.374,05	142.750,00	0,00	105.270,18	-37.479,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.046.023,66	-1.889.220,33	-55.520,33	-1.557.899,53	331.320,80	-50.735,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	780,28	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-780,28	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

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

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

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

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

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

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

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69. Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen inkl. Bauten.

Ziele

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

Maßnahmen

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

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen.

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.445,97	9.900,00	0,00	8.862,71	-1.037,29	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.751,18	3.750,00	0,00	3.751,19	1,19	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.974,34	15.974,34	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.718,12	13.650,00	0,00	28.588,24	14.938,24	0,00
11 – Personalaufwendungen	33.838,38	34.800,00	0,00	39.662,28	4.862,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.346,77	712.650,00	0,00	796.987,70	84.337,70	10.997,96
14 – Bilanzielle Abschreibungen	114.229,55	111.750,00	0,00	106.773,74	-4.976,26	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.444,31	17.400,00	0,00	13.691,37	-3.708,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.037.359,01	880.200,00	0,00	957.115,09	76.915,09	10.997,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.640,89	-866.550,00	0,00	-928.526,85	-61.976,85	-10.997,96
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.640,89	-866.550,00	0,00	-928.526,85	-61.976,85	-10.997,96
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.023.640,89	-866.550,00	0,00	-928.526,85	-61.976,85	-10.997,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.833,79	14.950,00	0,00	1.807,05	-13.142,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.027.474,68	-881.500,00	0,00	-930.333,90	-48.833,90	-10.997,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	49,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-49,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00

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

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

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte.

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen.

Forstbewirtschaftung und Veräußerung forstlicher Produkte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen.

Konzept zum nachhaltigen Umgang mit den kommunalen Forstflächen.

Teilergebnisrechnung Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.823,26	11.050,00	0,00	10.897,42	-152,58	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,50	1.000,00	0,00	27.835,52	26.835,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	103.566,20	12.050,00	0,00	38.732,94	26.682,94	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.793,71	1.850,00	0,00	1.337,40	-512,60	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.358,59	763.641,73	33.541,73	438.771,32	-324.870,41	24.835,78
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,63	33.078,60	12.928,60	14.713,52	-18.365,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.325,93	798.570,33	46.470,33	454.822,24	-343.748,09	24.835,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.759,73	-786.520,33	-46.470,33	-416.089,30	370.431,03	-24.835,78
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.759,73	-786.520,33	-46.470,33	-416.089,30	370.431,03	-24.835,78
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-285.759,73	-786.520,33	-46.470,33	-416.089,30	370.431,03	-24.835,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.759,73	-786.520,33	-46.470,33	-416.089,30	370.431,03	-24.835,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

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

Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

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

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.107,92	11.100,00	0,00	11.737,58	637,58	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.623,94	533.800,00	0,00	578.159,24	44.359,24	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.245,57	22.500,00	0,00	5.908,84	-16.591,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.085,69	4.300,00	0,00	4.620,33	320,33	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.042,65	2.850,00	0,00	11.919,41	9.069,41	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	665.105,77	574.550,00	0,00	612.345,40	37.795,40	0,00
11 – Personalaufwendungen	117.416,78	123.600,00	0,00	116.408,57	-7.191,43	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.041,97	354.700,00	8.000,00	294.555,88	-60.144,12	12.050,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	27.825,06	33.850,00	0,00	31.144,17	-2.705,83	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.049,82	33.200,00	0,00	27.635,87	-5.564,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.333,63	545.350,00	8.000,00	469.744,49	-75.605,51	12.050,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.772,14	29.200,00	-8.000,00	142.600,91	113.400,91	-12.050,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.772,14	29.200,00	-8.000,00	142.600,91	113.400,91	-12.050,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	166.772,14	29.200,00	-8.000,00	142.600,91	113.400,91	-12.050,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.521,11	97.350,00	0,00	87.028,55	-10.321,45	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.880,91	24.400,00	0,00	11.462,51	-12.937,49	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.412,34	102.150,00	-8.000,00	218.166,95	116.016,95	-12.050,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

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

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umweltschutz

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

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

1. Umweltschutz:

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

2. Klimaschutz:

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

3. Bauverwaltung:

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

Produktinformationen

Ziele

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

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

Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

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

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum,

Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes,

Zusammenarbeit mit den Unternehmen,

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

Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung.

Innenstadtmanagement.

Ziele

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum.

Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum.

Maßnahmen

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

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

Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche.

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.978,96	159.850,00	0,00	207.871,93	48.021,93	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.891,80	46.250,00	0,00	17.328,63	-28.921,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	72.873,05	206.100,00	0,00	228.200,56	22.100,56	0,00
11 – Personalaufwendungen	217.243,23	258.350,00	0,00	219.108,32	-39.241,68	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.443,02	111.550,00	10.000,00	40.291,92	-71.258,08	52.218,25
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.769,20	4.800,00	0,00	8.435,16	3.635,16	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.499,97	18.950,00	0,00	4.101,72	-14.848,28	10.365,40
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.516,83	301.850,00	55.000,00	133.904,92	-167.945,08	152,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.472,25	695.500,00	65.000,00	405.842,04	-289.657,96	62.736,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.599,20	-489.400,00	-65.000,00	-177.641,48	311.758,52	-62.736,16
19 + Finanzerträge	315.181,00	118.800,00	0,00	164.129,00	45.329,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	315.181,00	118.800,00	0,00	164.129,00	45.329,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.581,80	-370.600,00	-65.000,00	-13.512,48	357.087,52	-62.736,16
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.581,80	-370.600,00	-65.000,00	-13.512,48	357.087,52	-62.736,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604,63	3.400,00	0,00	2.263,28	-1.136,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.977,17	-374.000,00	-65.000,00	-15.775,76	358.224,24	-62.736,16
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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

Produkt 150103 Stadtmarketing**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Stadtmarketing Beckum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.073,23	58.550,00	0,00	30.075,00	-28.475,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,63	77.050,00	0,00	41.149,38	-35.900,62	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,77	50,00	0,00	24.571,44	24.521,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.993,68	1.000,00	0,00	1.216,04	216,04	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.388,31	136.900,00	0,00	97.011,86	-39.888,14	0,00
11 – Personalaufwendungen	193.273,47	220.850,00	0,00	207.599,40	-13.250,60	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.394,22	426.404,77	6.554,77	340.447,25	-85.957,52	23.978,69
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.664,95	10.200,00	0,00	6.166,63	-4.033,37	0,00
15 – Transferaufwendungen	-1.394,40	3.000,00	0,00	1.782,31	-1.217,69	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.622,77	31.200,00	14.500,00	11.178,15	-20.021,85	14.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.561,01	691.654,77	21.054,77	567.173,74	-124.481,03	38.478,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.172,70	-554.754,77	-21.054,77	-470.161,88	84.592,89	-38.478,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.172,70	-554.754,77	-21.054,77	-470.161,88	84.592,89	-38.478,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.172,70	-554.754,77	-21.054,77	-470.161,88	84.592,89	-38.478,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.110,45	21.200,00	0,00	14.845,40	-6.354,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.283,15	-575.954,77	-21.054,77	-485.007,28	90.947,49	-38.478,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150103 Stadtmarketing

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

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern.

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmen.

Teilergebnisrechnung Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

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

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

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

Ziele**Maßnahmen**

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 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,00	200,00	0,00	698,70	498,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860,65	2.700,00	0,00	3.198,70	498,70	0,00
10 – Personalauszahlungen	35.966,18	36.950,00	0,00	36.903,19	-46,81	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.483,15	1.900,00	0,00	1.502,20	-397,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.449,33	40.050,00	0,00	38.405,39	-1.644,61	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.588,68	-37.350,00	0,00	-35.206,69	2.143,31	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	52.682.284,42	50.007.900,00	0,00	56.684.690,45	6.676.790,45	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.839.576,21	16.543.100,00	0,00	17.354.583,13	811.483,13	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	546.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,40	0,00	0,00	166,10	166,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.676,11	0,00	0,00	80.530,94	80.530,94	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	118.022,84	251.000,00	0,00	39.373,43	-211.626,57	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.049,32	0,00	0,00	2.900,27	2.900,27	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.229.816,42	66.802.000,00	0,00	74.162.244,32	7.360.244,32	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.717.800,00	1.717.800,00	0,00	-1.717.800,00	2.924.200,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.390,30	106.533,41	-16,59	32.839,62	-73.693,79	0,00
14 – Transferauszahlungen	21.385.304,70	21.660.300,00	0,00	22.118.394,38	458.094,38	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.458.695,00	23.484.683,41	1.717.783,41	22.151.234,00	-1.333.449,41	2.924.200,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.771.121,42	43.317.316,59	-1.717.783,41	52.011.010,32	8.693.693,73	-2.924.200,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.476.493,41	3.829.350,00	0,00	3.829.443,80	93,80	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	554.108,36	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030.601,77	4.029.350,00	0,00	3.829.443,80	-199.906,20	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	963.929,86	1.136.650,00	0,00	1.211.717,01	75.067,01	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.929,86	1.136.650,00	0,00	1.211.717,01	75.067,01	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	4.066.671,91	2.892.700,00	0,00	2.617.726,79	-274.973,21	0,00

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

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

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Produktinformationen

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

Ziele

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

Kassenkredite: Liquiditätssicherung.

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.676,11	0,00	0,00	80.530,94	80.530,94	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	12.754,29	0,00	0,00	14.966,22	14.966,22	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.049,32	0,00	0,00	2.900,27	2.900,27	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.479,72	0,00	0,00	98.397,43	98.397,43	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.847,80	6.533,41	-16,59	30.202,62	23.669,21	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.847,80	6.533,41	-16,59	30.202,62	23.669,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.631,92	-6.533,41	16,59	68.194,81	74.728,22	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	554.108,36	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.108,36	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	963.929,86	1.136.650,00	0,00	1.211.717,01	75.067,01	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.929,86	1.136.650,00	0,00	1.211.717,01	75.067,01	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-409.821,50	-936.650,00	0,00	-1.211.717,01	-275.067,01	0,00

Schlussbilanz zum 31.12.2022

1 Schlussbilanz zum 31.12.2022

	31.12.2021	31.12.2022	
AKTIVA			
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.543.339,99	5.439.487,55
1	Anlagevermögen	232.174.565,15	239.080.106,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	421.241,40	497.329,43
1.2	Sachanlagevermögen	209.611.625,40	215.146.455,92
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.647.267,38	48.789.351,07
1.2.1.1	Grünflächen	36.757.057,38	38.034.616,89
1.2.1.2	Ackerland	5.748.993,04	6.593.164,79
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.185.784,77	3.206.068,12
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	955.432,19	955.501,27
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.420.077,73	69.058.213,64
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.086.741,68	4.210.366,20
1.2.2.2	Schulen	40.429.473,75	46.411.597,41
1.2.2.3	Wohnbauten	2.484.204,95	2.507.060,10
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.419.657,35	15.929.189,93
1.2.3	Infrastrukturvermögen	75.855.500,54	76.764.530,11
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.216.859,76	19.558.237,39
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.255.179,79	5.192.507,45
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.619,44	207.043,73
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.127.258,03	51.498.695,98
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	174.583,52	308.045,56
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	422.233,52	1.014.241,76
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.083,18	320.334,92
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.387.640,33	3.713.123,40
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.872.238,17	7.510.464,26
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.856.584,55	7.976.196,76
1.3	Finanzanlagen	22.141.698,35	23.436.321,62
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	5.164.256,96	6.469.453,20
1.3.5	Ausleihungen	258.059,13	247.486,16
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	258.059,13	247.486,16
davon:		
gegenüber Dritten	254.690,89	246.591,75
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	3.368,24	894,41
2 Umlaufvermögen	35.349.845,42	38.462.550,24
2.1 Vorräte	4.011.411,38	3.676.607,44
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.205,74	44.205,74
2.1.2 Grundstücke	3.967.205,64	3.632.401,70
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.710.243,58	18.862.361,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.112.666,56	17.961.312,92
2.2.1.1 Gebühren	806.502,45	1.077.218,79
davon:		
gegenüber Dritten	806.430,45	1.049.753,93
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	26.689,78
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	72,00	147,08
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	628,00
2.2.1.2 Beiträge	132.284,92	145.287,83
davon:		
gegenüber Dritten	132.284,92	145.287,83
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.057.452,02	734.224,25
davon:		
gegenüber Dritten	1.057.452,02	734.224,25
gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.155.492,35	15.086.045,22
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	960.934,82	918.536,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.577.825,16	793.678,97
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	810.120,95	454.942,84
davon:		
gegenüber Dritten	792.316,44	315.716,15
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	742,50	560,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	17.062,01	138.666,69
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	241.558,97	254.714,55
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	526.145,24	84.021,58
davon:		
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	51.305,67	26.957,58
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	75.168,87	50.241,92
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	118.420,70	6.822,08
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	281.250,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	19.751,86	107.369,16
davon:		
gegenüber Dritten	8.565,44	91.450,25

	31.12.2021	31.12.2022
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	4.800,66
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	11.186,42	11.118,25
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.628.190,46	15.923.581,75
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.172.058,44	4.623.821,83
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>277.239.809,00</u>	<u>287.605.966,59</u>

	31.12.2021	31.12.2022
<u>PASSIVA</u>		
1 Eigenkapital	77.760.368,13	83.161.634,18
1.1 Allgemeine Rücklage	68.632.179,38	71.225.031,47
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.080.195,52	6.539.713,42
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.047.993,23	5.396.889,29
2 Sonderposten	100.722.864,83	109.904.641,09
2.1 für Zuwendungen	63.639.185,65	72.785.003,61
2.2 für Beiträge	30.464.502,08	29.069.465,60
2.3 für den Gebührenaussgleich	173.130,45	392.364,70
2.4 Sonstige Sonderposten	6.446.046,65	7.630.807,18
3 Rückstellungen	58.957.909,10	62.255.701,36
3.1 Pensionsrückstellungen	50.447.700,00	51.836.057,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.912.207,89	4.183.213,34
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.523.001,21	6.161.431,02
4 Verbindlichkeiten	30.482.926,38	23.315.495,60
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	882.880,00	883.188,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	882.800,00	883.188,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.680.558,00	1.580.970,00
davon:		
gegenüber Dritten	1.680.558,00	1.580.970,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28.678,41	20.474,89
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.764.487,82	1.647.469,17
davon:		
gegenüber Dritten	1.231.787,21	561.580,09
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	22.243,10	6.085,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	440.357,74	1.037.920,77

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

Anhang

2 Anhang zur Schlussbilanz

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

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde unter Anwendung des Rechtsstandes der ab dem 01.01.2019 geltenden Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW–) aufgestellt.

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

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

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

Gesondert sind insbesondere anzugeben und zu erläutern:

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

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

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

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

2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zur Wertermittlung kamen hierzu geeignete Verfahren zur Anwendung.

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

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

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

Die örtliche Abschreibungstabelle wurde zum 01.01.2021 im Bereich der Fahrzeuge für den Rettungsdienst und Krankentransport geändert. Die Nutzungsdauer für Rettungswagen wurde von 6 bis 8 Jahren auf 4 Jahre, für Notarzteinsatzfahrzeuge von 6 bis 8 Jahren auf 5 Jahre und für Krankentransportwagen von 6 bis 8 Jahre auf 6 Jahre festgesetzt.

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

2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz

AKTIVA

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Eine Änderung des NKF-CIG, die eine Fortgeltung der Regelungen für das Jahr 2022 und weitere inhaltliche Anpassungen zum Inhalt hat, wurde am 14.12.2021 veröffentlicht.

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

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

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

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

Der im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 ermittelte Schaden durch den Krieg gegen die Ukraine (Ukraine-Schaden) ist durch erhöhte Heizenergiekosten entstanden und wurde mit 190.854,23 Euro bilanziert.

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

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

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

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

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 497 TEuro bilanziert. Hierzu gehören die EDV-Software und die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen.

Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Danach werden die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte eingeteilt in:

- Grünflächen (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibäder, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen, Unland, Gartenland)
- Ackerland bzw. Grünland

- Wald und Forsten
- Sonstige unbebaute Grundstücke.

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

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

Insgesamt beträgt der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum Bilanzstichtag 48.789 TEuro.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden mit einem Betrag von 69.058 TEuro bilanziert. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes um 5.638 TEuro ist auf die Aktivierung des Umbaus der Grundschule Mitte und der Aktivierung des Erweiterungsbaus der Sekundarschule zurückzuführen.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 76.765 TEuro.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 19.558 TEuro, zählen Grundstücke mit Straßen, Wegen und Plätzen.

Brücken und Tunnel

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Brücken als oberirdische ingenieurtechnische Bauwerke, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, als Straße oder für den Schienenverkehr. Der Bilanzwert für die Brücken beträgt 5.193 TEuro.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Beckum.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

In der Bilanz des Kernhaushaltes werden unter diesem Bilanzposten die öffentlichen Toilettenanlagen mit 207 TEuro bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 51.499 TEuro gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen, aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (zum Beispiel Wanderwege).

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

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 371 TEuro ergibt sich insbesondere durch die Aktivierung der Neubaumaßnahme Marktplatz und der Aktivierung der Flächen im Baugebiet N 67 Fläche A in Neubeckum.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Diesem Bilanzposten wurden die sonstigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens zugeordnet, wenn diese nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten angesetzt werden konnten (zum Beispiel Löschwasserteiche). Der bilanzierte Wert beträgt 308 TEuro.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

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

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

Bauten auf fremden Grund und Boden wurden mit 1.014 TEuro bilanziert. Die Steigerung um 592 TEuro ergibt sich aus der Aktivierung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Vellern.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

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

Dieser Bilanzposten mit 320 TEuro beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern, auch die Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören (zum Beispiel Bau- und Bodendenkmäler, Grabsteine und sonstige Bildnisse, Hünengräber, Höxbergturm, Mahnmale, Gedenksteine und -tafeln). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus Sachspenden, insbesondere für das Stadtmuseum, und der Aktivierung des Brunnens auf dem Marktplatz im Zusammenhang mit dem Neubau des Marktplatzes.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Zu den Fahrzeugen sind entsprechend Anhänger und Auflieger zugeordnet worden.

Der Bilanzwert beträgt am 31.12.2022 insgesamt 3.713 TEuro.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros, wie zum Beispiel Stühle, Schreibtische, Aktenschränke, DV-Ausstattung, Kopierer. Auch in den Schulen, Kindergärten und der Feuer- und Rettungswache befindliche Betriebs- und Geschäftsausstattung wie

zum Beispiel Tafeln, Pulte, Spielgeräte und Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr gehören zu diesem Bilanzposten.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat insgesamt einen Wert von 7.510 TEuro. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes zum Vorjahr beträgt unter Berücksichtigung der Abschreibungen 638 TEuro.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Ausgewiesen werden die bereits geleisteten Zahlungen für zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen auf städtischen Grundstücken und fremdem Grund und Boden mit 7.976 TEuro. Hierin enthalten sind unter anderem noch nicht endgültig fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen, die Anschaffung von 2 Wechselladerfahrzeugen für die Feuerwehr, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neubeckum mit integrierter Rettungswache, die Endausbaue der Heinz-Fütting-Straße, der Dechant-Schepers-Straße sowie der Straße Am Volkspark.

Finanzanlagen

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

Sie werden zum Bilanzstichtag mit einem Betrag von insgesamt 23.436 TEuro ausgewiesen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Beteiligungen

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

Sondervermögen

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

Wertpapiere des Anlagevermögens

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

Der Rat der Stadt Beckum hat Ende 2016 den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung beschlossen. Im Jahr 2022 erfolgte eine weitere Prämienzahlung und die damit verbundenen Anteilsankäufe von 1.210 TEuro. Ein Nachweis über den aktuellen Wert der Rückdeckungsversicherung von 6.004 TEuro zum 31.12.2022 lag vor.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 247 TEuro handelt es sich um langfristige Forderungen der Stadt, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

an Beteiligungen

Ausleihungen an Beteiligungen liegen nicht vor.

an Sondervermögen

Ausleihungen an Sondervermögen liegen nicht mehr vor.

sonstige Ausleihungen

Unter sonstigen Ausleihungen gegenüber Dritten mit insgesamt 247 TEuro wurden unter anderem die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31.12.2022 von 105 TEuro angesetzt. Als weitere sonstige Ausleihung ist der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Beckum eG aktiviert. Der Anteil am Schulzweckverband Beckum–Ennigerloh, der Anteil am Sparkassenzweckverband Beckum - Wadersloh und der Anteil am Zweckverband Euregio sind hier mit jeweils 1 Euro bilanziert.

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

Unter den sonstigen Ausleihungen wird weiterhin eine Ausleihung gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft von 1 TEuro ausgewiesen.

Umlaufvermögen

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

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

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

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

Das Umlaufvermögen beträgt insgesamt 38.463 TEuro.

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

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

Die Vorräte wurden zum 31.12.2022 mit 3.677 TEuro bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Redzierung um 848 TEuro ergibt sich im Wesentlichen aus gesunkenen Steuerforderungen sowie der durchgeführten Wertberichtigung.

Wertberichtigungen zu Forderungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung vorgenommen. Forderungen mit einem Alter von mehr als 2 Jahren wurden zu 100 Prozent und Forderungen älter als 1 Jahr wurden zu 70 Prozent wertberichtigt. Des Weiteren wurden auch Forderungen vollständig berichtigt, deren Realisierung zweifelhaft erschien, auch wenn diese noch nicht älter als 1 Jahr waren. Insgesamt ergab die Einzelwertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen eine Erhöhung von 755 TEuro.

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

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen mit 107 TEuro wurden die sonstigen Forderungen bilanziert.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht bilanziert.

Liquide Mittel

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

Liquide Mittel werden in der Schlussbilanz mit 15.924 TEuro ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 4.624 TEuro.

PASSIVA**Eigenkapital**

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

Am 31.12.2022 beträgt dieses 83.082 TEuro.

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

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage mit 71.225 TEuro ergibt sich als Wert aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage.

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

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

Im Haushaltsjahr 2022 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

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

Sonderrücklagen

Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

Ausgleichsrücklage

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

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2022 6.540 TEuro.

Jahresüberschuss

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

Sonderposten

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

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

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

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

Sonderposten für Zuwendungen

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

Insgesamt betragen die Sonderposten aus Zuwendungen 72.785 TEuro.

Sonderposten für Beiträge

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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Über die so in einem Jahr von den

Gebührenzählern „zu viel gezahlten“ Beträge kann die Kommune gemäß dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) nicht frei verfügen. Daher werden diese Sonderposten aus Transparenzgründen separat ausgewiesen. Durch die Auflösung des Sonderpostens in den Folgejahren können die Gebührenzahlungen ihrem eigentlichen Zweck gemäß § 4 Absatz 2 KAG NRW zugeführt werden.

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

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

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst und Krankentransport“ ergab sich eine Gebührenunterdeckung von 750 TEuro. Kumuliert mit Vorjahren beträgt das auszugleichende Defizit nunmehr 2.856 TEuro.

Sonstige Sonderposten

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

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

Die sonstigen Sonderposten betragen zum Bilanzstichtag 7.631 TEuro.

Rückstellungen

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

Pensions- und Beihilferückstellungen

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

Der hier bilanzierte Betrag mit 51.836 TEuro ist aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens, dass durch die Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse übermittelt worden ist, angesetzt worden.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

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

Instandhaltungsrückstellungen

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

Die einzelnen noch beabsichtigten Maßnahmen zum Stand 31.12.2022 ergeben einen Betrag von 4.183 TEuro. Unter anderem sind Rückstellungen für verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Schulen und die Reparatur verschiedener Blitzschutzanlagen an Gebäuden gebildet worden (siehe nachstehende Tabelle).

Produktkonto 011305.271100/721504		
Objekt	Maßnahme	Summe 2022 in Euro
Grundschule Mitte, Altbau	Sanierung Kellermauerwerk Heizkeller	34.400,00
Grundschule Mitte, Turnhalle + ehem. Grundschulgebäude	Erneuerung Elektro-Unterverteilung	18.700,00
Grundschule Mitte, Sporthalle	Sanierung Riemchenfliesen	89.500,00
Grundschule Mitte, Sporthalle	Sanierung Umkleiden und Flure	277.100,00
Eichendorffschule	Dachsicherung	200.000,00
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Erneuerung Heizkessel u. BW-Bereiter incl. Ertüchtigung Verteiler	107.300,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	35.900,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Sanierung von 2 Informatikräumen	22.000,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Aula, Erneuerung Sonnenschutz u. Fenster	105.000,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Sanierung Physikraum	136.300,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Gebäude 2: Ern. Klassenraumtüren im 1. OG	26.800,00
Albertus-Magnus-Gymnasium, Turnhalle/Aula	Betonsanierung Sonnenschutz	19.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Biologie-"Hörsaal" in "Seminarraum" (EG)	60.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Physik-"Hörsaal" in "Seminarraum" (OG)	60.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	28.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Kunstraum	43.200,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	22.000,00
Kopernikus-Gymnasium	Wohnhaus, Sanierung Flachdach	55.500,00

Kopernikus-Gymnasium, ehemalige Landwirtschaftsschule	Anstrich Flure + Treppenhäuser	24.400,00
Kopernikus-Gymnasium, Sporthalle	Hygiene-Reinigung RLT-Anlage	15.000,00
Gesamtschule	Vitrinenverglasung	11.100,00
Sekundarschule	Teilerneuerung Zaunanlage	3.200,00
Sekundarschule	Sanierung WCs im Altbau	95.600,00
Sekundarschule	Sanierung Physikraum	41.700,00
Sekundarschule	Erneuerung Akustikdecke Aula	110.000,00
VHS/ehem. Antoniusschule	Rückbau von 3 Schornsteinen	31.200,00
VHS/ehem. Antoniusschule	Schallschutztüren (Musikschulbereich)	10.100,00
VHS/ehem. Antoniusschule	Renovierung Lehrküche	19.000,00
VHS/ehem. Antoniusschule	Erneuerung Fenster Aula incl. WC's u. Turnhalle (Geräteraum)	130.300,00
Rathaus Beckum	Leuchtenerneuerung gemäß Arbeitsschutz	10.700,00
Rathaus Beckum	Sanierung Kantine	19.500,00
Rathaus Beckum	Sanierung Büros	14.800,00
Rathaus Beckum	ehemaliges Gesundheitsamt: Sanierung WC-Anlagen EG u. 1. OG	103.100,00
Rathaus Beckum	Erneuerung Türanlage Alleestraße	25.300,00
Rathaus Beckum	Sanierung Büros inklusive Besprechungsraum	24.500,00
Rathaus Beckum, Ständehaus	Erneuerung Blitzschutz	4.400,00
Freizeithaus Neubeckum	Erneuerung Fenster und Türen	34.200,00
Jugendtreff Altes E-Werk	Erneuerung der Dachfaserzementplatten	26.900,00
Museum	Sanierung Schieferdach, Kirchplatzseite	61.300,00
Mietwohngrundstücke und baulichen Anlagen	Flachdachsanierung Wohnhaus Dalmerweg 27	15.700,00
verschiedene Gebäude	Beseitigung von Mängeln an der Blitzschutzanlage	16.082,63
Gustav-Moll-Str. 78-88	Fenster- u. Türanlagenerneuerung	40.000,00
Römerkampfbahn	Erneuerung von zwei mobilen Trennwänden	16.030,80

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

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

Produktkonto 120101.271103/721605		
Objekt	Maßnahme	Summe 2022 in Euro
BW 3, Verb. zwischen Annecke Straße und Münsterkamp	Brückensanierung	62.000,00
BW 4, Verb. zwischen Elisabeth-Selbert-Straße u. Annecke Straße	Brückensanierung	62.000,00
BW 07, Zementstraße über Gleisanlagen und Römerstraße	Brückensanierung	720.000,00
BW 16, Vorhelmer Str. / Rattbach	Brückensanierung	500,00
BW 22, Windmühlenstr. / Siechenbach	Brückensanierung	3.500,00

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

Sonstige Rückstellungen

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

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

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

Verbindlichkeiten

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

Anleihen

Anleihen sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind mit 833 TEuro vorhanden. Es handelt sich hier um eine Darlehensaufnahme aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Vom Land werden hierzu Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen werden und die Verbindlichkeit über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert wird.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.581 TEuro und verringerten sich damit um 100 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Es handelt sich hier um Liquiditätskredite aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“. Vom Land werden hierzu Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen werden und die Verbindlichkeit über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert wird. Weitere Liquiditätskredite sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen der Stadt Beckum gegenüber den Beschäftigten aus gewährten Zinszuschüssen. Am 31.12.2022 beträgt die Summe dieser Verbindlichkeiten 20 TEuro.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der Zahlung für eine empfangene Leistung noch aussteht. Am 31.12.2022 betragen diese Verbindlichkeiten 1.647 TEuro.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betragen am 31.12.2022 11.023 TEuro. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter anderem aus niedrigeren zum Stichtag 31.12.2022 noch offenen Verbindlichkeiten bei den Zuweisungen vom Land für die Schulen sowie den Zuschüssen für die Kindertageseinrichtungen.

Erhaltene Anzahlungen

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

Sonstige Verbindlichkeiten

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

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit einem Betrag von 1.335 TEuro ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung

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

Die Stadt Beckum unterhält 2 kommunale Friedhöfe. Die generelle Nutzungsdauer einer Grabstätte beträgt 30 Jahre. Die hierfür erhobenen Bestattungsgebühren wurden entsprechend abgegrenzt.

Sofern für Wiedererwerbe und so weiter andere Nutzungszeiten gelten, wurden diese entsprechend berücksichtigt.

Weiterhin wurden für die Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind und weitere, bereits im Jahr 2022 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 8.968 TEuro

2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

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

2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen

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

2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliche Erträge

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

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

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

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

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

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

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

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge (4.996 TEuro) beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben (1.559 TEuro), Säumniszuschläge und Zinsen nach der Abgabenordnung (155 TEuro), Zinsen für Gewerbesteuerernachforderungen (9 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (2.087 TEuro) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (169 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (274 TEuro).

Ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzergebnis

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

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten 44 TEuro aufgewendet werden.

Außerordentliches Ergebnis

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem positiven Ergebnis von rund 10.324 TEuro ab.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

Insgesamt ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ein Finanzmittelüberschuss von 3.642 TEuro.

Finanzierungstätigkeit

Unter dieser Position werden die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen ausgewiesen. Gleiches gilt für die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten.

Im Bereich der Liquiditätskredite werden die im Laufe des Jahres entstehenden Einzahlungen und Auszahlungen kumuliert ausgewiesen.

2.6 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Verpflichtungen aus Bürgschaften sind zum Stichtag 31.12.2022 mit 5.961 TEuro vorhanden. Es handelt sich um Patronatserklärungen für die Kindertagesstätte „Vellerner Straße“ (2.637 TEuro) und die Kindertagesstätte „Die Grashüpfer“ (3.324 TEuro).

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

Neben dem Contractingvertrag zur Energieeinsparung in Gebäuden und Einrichtungen (jährlicher Aufwandsbetrag 628 TEuro) bestehen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit keine erheblichen Verpflichtungen.

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

2.7 Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW ist mindestens entsprechend § 42 Absatz 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW zu gliedern und ist als **Anlage 2** beigefügt.

2.8 Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO NRW ist in seiner Gliederung festgelegt. Er wurde nach dem vom Innenministerium empfohlenen Muster erstellt und ist als **Anlage 3** beigefügt.

2.9 Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen. Er ist mindestens entsprechend § 42 Absatz 3 Nr. 1 KomHVO NRW zu gliedern.

Zu den Posten sind nach § 46 Absatz 2 Satz 2 jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

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

2.10 Rückstellungsspiegel

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

Für die Gestaltung sind keine Formvorschriften zu beachten.

Der Rückstellungsspiegel ist als **Anlage 5** beigefügt.

2.11 Eigenkapitalsspiegel

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

2.12 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden mit 2.541 TEuro übertragen.

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

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

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden mit 797 TEuro für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und mit 16.459 TEuro für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen gebildet.

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

Zu den Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7** eine entsprechende Übersicht beigefügt.

2.13 Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW

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

Eine entsprechende Übersicht zum letzten verfügbaren Jahresabschluss 2021 ist als **Anlage 8** beigefügt.

2.14 Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW

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

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

2.15 Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften

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

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

2.16 Gleichstellungsplan

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

aufgestellt:
Beckum, 14.06.2023

bestätigt:
Beckum, 14.06.2023

gezeichnet
Thomas Wulf
Stadtkämmerer

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

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

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

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

4 Forderungsspiegel – Anlage 2 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.961.312,92	15.564.150,00	597.120,00	1.800.042,92	18.112.666,56
1.1 Gebühren	1.077.218,79	1.077.218,79	0,00	0,00	806.502,45
1.2 Beiträge	145.287,83	13.002,91	0,00	132.284,92	132.284,92
1.3 Steuern	734.224,25	734.224,25	0,00	0,00	1.057.452,02
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.086.045,22	12.821.167,22	597.120,00	1.667.758,00	15.155.492,35
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	918.536,83	918.536,83	0,00	0,00	960.934,82
2. Privatrechtliche Forderungen	793.678,97	792.878,97	800,00	0,00	1.577.825,16
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	454.942,84	454.142,84	800,00	0,00	810.120,95
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	254.714,55	254.714,55	0,00	0,00	241.558,97
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	84.021,58	84.021,58	0,00	0,00	526.145,24
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	107.369,16	107.369,16	0,00	0,00	19.751,86
4. Summe aller Forderungen	18.862.361,05	16.462.320,02	597.920,00	1.800.042,92	19.710.243,58

Erläuterung zur Wertberichtigung

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

5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –

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

*) Zinszuschüsse für Bedienstete

6 Anlagenspiegel – Anlage 4 –

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Kumulierte	Abschrei-	Zuschrei-	Um-	Änderungen	Kumulierte	am	am	Buchwert				
	01.01.2022	2022	2022	2022	31.12.2022	zum 31.12.2021	bungen	bungen	buchungen	durch Zu- und	zum 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	Euro				
-2-	+3-	-4-	+5-	-6-	-7-	-8-	+9-	+/-10-	+/-11-	-12-	-13-	-14-	Euro					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.072.546,31	148.400,64	0,00	0,00	1.220.946,95	651.304,91	72.312,61	0,00	0,00	0,00	723.617,52	497.329,43	421.241,40					
2. Sachanlagen	281.015.779,51	13.002.231,91	1.015.627,31	0,00	293.002.384,11	71.404.154,11	7.024.585,21	10,83	0,00	572.800,30	77.855.928,19	215.146.455,92	209.611.625,40					
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.858.783,95	78.611,79	247.906,76	2.464.229,38	53.153.718,36	4.211.516,57	400.740,48	0,00	0,00	247.889,76	4.364.367,29	48.789.351,07	46.647.267,38					
2.1.1 Grünflächen	40.968.573,95	73.790,53	247.906,76	1.604.526,46	42.398.984,18	4.211.516,57	400.740,48	0,00	0,00	247.889,76	4.364.367,29	38.034.616,89	36.757.057,38					
2.1.2 Ackerland	5.748.993,04	0,00	0,00	844.171,75	6.593.164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593.164,79	5.748.993,04					
2.1.3 Wald, Forsten	3.185.784,77	4.821,26	0,00	15.462,09	3.206.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.068,12	3.185.784,77					
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	955.432,19	0,00	0,00	69,08	955.501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.501,27	955.432,19					
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.948.591,19	30.380,39	5.401,80	7.955.505,47	98.929.075,25	27.528.513,46	2.347.747,95	0,00	0,00	5.399,80	29.870.861,61	69.058.213,64	63.420.077,73					
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.862.776,02	0,00	0,00	282.118,63	6.144.894,65	1.776.034,34	158.494,11	0,00	0,00	0,00	1.934.528,45	4.210.366,20	4.086.741,68					
2.2.2 Schulen	58.562.380,13	30.380,39	5.401,80	7.533.763,06	66.121.121,78	18.132.906,38	1.582.017,79	0,00	0,00	5.399,80	19.709.524,37	46.411.597,41	40.429.473,75					
2.2.3 Wohnbauten	3.066.271,75	0,00	0,00	68.986,61	3.135.258,36	582.066,80	46.131,46	0,00	0,00	0,00	628.198,26	2.507.060,10	2.484.204,95					
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.457.163,29	0,00	0,00	70.637,17	23.527.800,46	7.037.505,94	561.104,59	0,00	0,00	0,00	7.598.610,53	15.929.189,93	16.419.657,35					
2.3 Infrastrukturvermögen	107.096.740,56	634.826,28	368.779,94	3.013.761,93	110.376.548,83	31.241.240,02	2.604.110,60	0,00	0,00	233.331,90	33.612.018,72	76.764.530,11	75.855.500,54					
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.216.911,90	25.600,88	130.285,92	446.042,67	19.558.289,53	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	19.558.237,39	19.216.859,76					
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.344.997,56	14.146,72	43.008,00	36.569,61	6.352.705,89	1.089.817,77	113.388,67	0,00	0,00	43.008,00	1.160.198,44	5.192.507,45	5.255.179,79					
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.452,31	0,00	0,00	127.808,58	228.260,89	18.832,87	2.384,29	0,00	0,00	0,00	21.217,16	207.043,73	81.619,44					
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	81.191.163,13	595.078,68	181.463,02	2.250.055,27	83.854.834,06	30.063.905,10	2.468.514,88	0,00	0,00	176.281,90	32.356.138,08	51.498.695,98	51.127.258,03					
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	243.215,66	0,00	14.043,00	133.285,80	382.458,46	68.632,14	19.822,76	0,00	0,00	14.042,00	74.412,90	308.045,56	174.583,52					
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	644.465,40	0,00	1,00	613.557,96	1.258.022,36	222.231,88	21.548,72	0,00	0,00	0,00	243.780,60	1.014.241,76	422.233,52					

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert		
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Kumulierte	Abschrei-	Zuschrei-	Um-	Änderungen	Kumulierte	am	am		
	01.01.2022	2022	2022	2022	31.12.2022	zum 31.12.2021	bungen	bungen	buchungen	durch Zu- und	zum 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021		
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
-1-	-2-	-3-	-4-	+/-	-6-	-7-	-8-	+/-	+/-	-10-	+/-	-11-	-12-	-13-	-14-
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.171,67	10.376,00	0,00	159.876,96	320.424,63	88,49	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	320.334,92	150.083,18	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.552.579,68	157.505,08	1.136,31	759.853,48	7.468.801,93	3.164.939,35	591.868,49	0,00	0,00	0,00	1.129,31	3.755.678,53	3.719.123,40	3.387.640,33	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.907.862,51	1.593.497,19	100.211,41	118.447,70	13.519.539,99	5.035.624,34	1.058.567,75	10,83	0,00	85.049,53	6.009.131,73	7.510.464,26	6.872.238,17		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.856.584,55	10.497.035,18	292.190,09	-15.085.232,88	7.976.196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976.196,76	12.856.584,55	
3. Finanzanlagen	22.141.698,35	1.305.196,24	10.572,97	0,00	23.436.321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436.321,62	22.141.698,35	
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1.823.795,76	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	14.895.586,50	14.895.586,50	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.164.256,96	1.305.196,24	0,00	0,00	6.469.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469.453,20	5.164.256,96	
3.5 Ausleihungen	258.059,13	0,00	10.572,97	0,00	247.486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.486,16	258.059,13	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	258.059,13	0,00	10.572,97	0,00	247.486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.486,16	258.059,13	
4. Summe des Anlagevermögens	304.230.024,17	14.455.828,79	1.026.200,28	0,00	317.659.652,68	72.055.459,02	7.096.897,82	10,83	0,00	572.800,30	78.579.545,71	239.080.106,97	232.174.565,15		

7 Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –

Bilanzposition	Gesamtbetrag 01.01.2022		Veränderungen im Haushaltsjahr					Gesamtbetrag 31.12.2022	
	€	€	Inanspruchnahme €	Zuführung €	Auflösung €	Umbuchungen €	€		
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Dienstbezüge)	15.121.493,00	0,00	1.775.428,00	393.320,00	-519.824,00	15.983.777,00			
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsbezüge)	23.370.479,00	2.671.814,51	2.722.675,51	310.004,00	519.824,00	23.631.160,00			
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	4.240.536,00	0,00	451.815,00	124.027,00	-163.332,00	4.404.992,00			
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	7.715.192,00	545.963,91	700.207,91	216.640,00	163.332,00	7.816.128,00			
Rückstellungen für Entschädigung altersdiskriminierender Besoldung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00			
Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)	2.142.207,89	109.772,51	1.422.224,74	331.446,69	0,00	3.123.213,43			
Instandhaltungsrückstellungen (FD 37)	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00			
Instandhaltungsrückstellungen (FD 66)	770.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	895.000,00			
Rückstellung für örtliche Prüfung	24.249,10	16.005,50	22.000,00	0,00	0,00	30.243,60			
Rückstellung f. Altersteilzeit	498.776,00	196.760,00	244.200,00	0,00	0,00	546.216,00			
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-	329.490,21	329.490,21	324.770,89	0,00	0,00	324.770,89			
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	1.042.488,29	1.042.488,29	1.102.866,90	0,00	0,00	1.102.866,90			
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	43.854,00	0,00	3.581,00	0,00	0,00	47.435,00			
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	464.111,00	0,00	141,00	0,00	0,00	464.252,00			
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	52.897,50	0,00	24.300,00	0,00	0,00	77.197,50			
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	108.078,41	-1.170,81	28.072,80	17.978,91	0,00	119.343,11			
Rückstellung für Pächtereinbauten	139.510,70	0,00	4.185,32	0,00	0,00	143.696,02			
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerbli. Art (BGA)	22.410,00	8.897,10	30.110,00	13.512,90	0,00	30.110,00			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.747.136,00	565.692,00	1.804.200,00	680.344,00	0,00	3.305.300,00			
Gesamt	58.957.909,10	5.485.713,22	10.950.779,07	2.087.273,50	0,00	62.335.701,45			

8 Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –

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

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

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

9 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –

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

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

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

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.725100	Haltung von Fahrzeugen	100,57	0,00
010101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	64,14	0,00
010101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.808,87	0,00
010101.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.124,59	0,00
010201.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	715,25	0,00
010203.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	135,50	0,00
010203.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80,00	0,00
010401.741206	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	1.817,49
010401.741207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	1.152,84
010501.742931	Auszahl. aus Rückstellungen für örtlichen Prüfungen	16.005,50	30.243,60
010601.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	902,05	0,00
010601.725100	Haltung von Fahrzeugen	694,00	0,00
010601.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	559,50	0,00
010601.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	60,69	0,00
010601.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	27,56	0,00
010601.728007	Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	102,70	0,00
010601.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	252,72	0,00
010601.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	349,50	0,00
010601.742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	8.569,47	0,00
010601.743126	Portogebühren	3.060,66	0,00
010601.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	5,27	0,00
010605.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	53,25	0,00
010605.743106	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	4.248,58	0,00
010605.749915	Weiterleitung vereinnahmte Beträge	8.509,50	0,00
010701.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	375,00	0,00
010701.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	34.000,00
010801.701105	Ausz. v. Rückstellungen f. Entschäd. altersdiskrimin. Besoldung	0,00	50.000,00
010801.704105	Beihilfen für Beamte (Aktiv)	29.009,68	0,00
010801.714100	Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	42.736,47	0,00
010801.741108	Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	16,20	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010801.741208	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	15.115,08	0,00
010801.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	266,07	0,00
010801.743103	Bekanntmachungen	3.345,72	0,00
010806.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,88	0,00
010901.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.071,00	20.266,17
010901.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	70.758,60
010901.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	141,60	0,00
010903.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266,68	0,00
010903.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	6.438,90
011001.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	16,80	0,00
011001.725508	Wartungskosten (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	50,88	0,00
011001.728101	Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netz infrastruktur	0,00	2.178,53
011001.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	209,58	0,00
011001.742911	Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	5.872,95
011001.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	20.372,13	8.523,86
011001.742917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	12.343,43	51.797,25
011001.743125	Fernsprechgebühren	3.787,49	0,00
011001.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	179,58	0,00
011002.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	626,09	0,00
011002.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	77.060,34
011002.742917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	42.052,96
011002.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	618,44	0,00
011101.742916	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	954,59	0,00
011101.742935	Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	0,00	119.343,11
011101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	66,60	0,00
011301.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.668,03

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
011301.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	6.072,91	0,00
011301.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.719,55	0,00
011301.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	26,90	0,00
011305.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	5.569,20	2.563.213,43
011305.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.533,09	159.430,37
011305.724103	Steuern und Abgaben	194,28	0,00
011305.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	92.026,49	0,00
011305.724107	Wasserverbrauch	119,48	0,00
011305.724109	Stromverbrauch	22.216,38	0,00
011305.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	114.018,92	0,00
011305.724121	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Gebäude/Grundstücke (Vermietungen)	926,00	0,00
011305.725100	Haltung von Fahrzeugen	766,07	0,00
011305.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	726,00	0,00
011305.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.177,49	0,00
011305.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	569,00	0,00
011305.728044	Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	129,71	0,00
011305.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	14.829,42	0,00
011305.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	20,09	0,00
011305.742200	Mieten und Pachten	1.257,69	0,00
011305.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,58	0,00
011305.744801	Kosten f. Versicherungsschäden	4.249,25	0,00
011305.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	516,74	0,00
020101.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	322,40	0,00
020101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	8.156,92	0,00
020101.742926	Kosten für Gutachten PSYCHKG	286,59	0,00
020101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	179,84	0,00
020105.728104	Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	2.484,04	0,00
020105.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.354,89	0,00
020501.704102	Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	217,46	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020501.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	165.000,00
020501.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,48	0,00
020501.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.666,46	0,00
020501.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.426,50	0,00
020501.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	304,22	0,00
020501.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	21,71	0,00
020501.728130	Ölbekämpfungs- und Löschmittel	0,00	765,07
020501.728131	Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	110,00	0,00
020501.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	203,80	360.442,64
020501.741210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	5.112,05	430,91
020501.742102	Erst. Verdienstausschuss für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	2.264,72	0,00
020501.742103	Verdienstausschuss für Feuerwehreinsetze	244,64	0,00
020501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,20	0,00
020501.742950	Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	25.000,00
020501.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	42,49	0,00
020501.743102	Gebühren für Funktelefone	573,15	0,00
020501.743110	Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	2.500,00
020501.743126	Portogebühren	37,48	0,00
020501.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,10	0,00
020505.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.860,31	0,00
020505.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	605,00	0,00
020505.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.503,01	0,00
020505.741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	15.589,20	50.000,00
020505.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.596,00	0,00
020505.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000,00
020505.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	42,50	0,00
020505.743102	Gebühren für Funktelefone	318,10	0,00
020505.743110	Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	600,00
020505.743113	Kosten der Notrufabfrage	853,68	0,00
020505.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,10	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.260,00	0,00
030200.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	101,95	0,00
030200.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	669,57	0,00
030200.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	191,32	0,00
030200.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	335,00	0,00
030200.729101	Schülerbeförderungskosten	5.616,30	0,00
030200.729123	Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	325,54	0,00
030200.742203	Miete für Kopierer	157,17	0,00
030203.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.841,27	0,00
030203.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	308,32	0,00
030203.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	207,50	0,00
030203.729101	Schülerbeförderungskosten	658,13	0,00
030203.742203	Miete für Kopierer	87,63	0,00
030205.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.527,40	0,00
030205.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	0,00
030205.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.858,52	0,00
030205.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	507,50	0,00
030205.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	613,75	0,00
030205.729101	Schülerbeförderungskosten	12.151,40	0,00
030205.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00
030205.742203	Miete für Kopierer	125,99	0,00
030205.743125	Fernsprechgebühren	49,10	0,00
030206.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.176,10	0,00
030206.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	530,00	0,00
030206.729101	Schülerbeförderungskosten	3.997,66	0,00
030206.742203	Miete für Kopierer	69,54	0,00
030206.743125	Fernsprechgebühren	81,71	0,00
030207.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.872,88	0,00
030207.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	207,50	0,00
030207.729101	Schülerbeförderungskosten	10.460,71	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030207.742203	Miete für Kopierer	76,78	0,00
030501.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	150,00	0,00
030501.727100	Beschaffung von Lernmitteln	4.325,14	1.426,15
030501.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	660,00	0,00
030501.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	998,34	982,35
030501.729101	Schülerbeförderungskosten	4.718,42	0,00
030501.742203	Miete für Kopierer	250,89	0,00
030501.742956	Softwarepflege	285,60	0,00
030501.743115	Kommunikationsgebühren	10,00	0,00
030501.743125	Fernsprechgebühren	142,80	0,00
030502.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	75,81	0,00
030502.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	37,46	488,20
030502.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	4.844,67
030502.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	365,00	0,00
030502.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	183,47	0,00
030502.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	575,00	0,00
030502.729101	Schülerbeförderungskosten	20.474,66	0,00
030502.742203	Miete für Kopierer	276,09	0,00
030502.743125	Fernsprechgebühren	142,80	462,70
030502.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	322,56	0,00
030701.729101	Schülerbeförderungskosten	10.478,67	0,00
030701.742923	Gebühren für örtliche Prüfungen	1.487,50	0,00
030701.743125	Fernsprechgebühren	142,80	462,49
030801.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	960,80	0,00
030801.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	0,00
030801.727100	Beschaffung von Lernmitteln	275,00	14.034,98
030801.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	310,00	0,00
030801.729101	Schülerbeförderungskosten	1.398,99	0,00
030801.742203	Miete für Kopierer	255,70	0,00
030801.743115	Kommunikationsgebühren	24,00	0,00
030801.743125	Fernsprechgebühren	0,00	992,11
030801.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
040101.729112	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	1.373,88	0,00
040101.729155	Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	0,00	3.754,96
040102.728143	Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	12.028,86	0,00
040102.729143	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	289,38	0,00
040102.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	134,36	0,00
040103.724101	Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1,02	0,00
040103.728146	Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	1.510,31	0,00
040103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	0,00
040103.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	32,00	0,00
040105.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6,12	0,00
040106.728030	Musik im Alten Pfarrhaus	400,00	0,00
040106.728200	Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	33,00	0,00
040106.729144	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	1.506,78	0,00
040106.729181	Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	92,00	0,00
040106.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0,00
040106.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	6,44	0,00
040108.728005	Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	0,00	4.500,00
040108.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.891,59
040108.728135	Kosten für Werbung	0,00	6.365,09
040108.728137	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.578,04
040108.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.550,00
040301.701901	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	8.427,25	0,00
040301.701902	Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	7.991,40	0,00
040301.701907	Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	9.441,98	0,00
040301.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	100.000,00
040301.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	52,96	16.000,00
040301.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.797,10	0,00
040301.743126	Portogebühren	61,39	0,00
040301.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6,72	0,00
040301.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,46	0,00
040301.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	4,65	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
050101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	245,60	0,00
050301.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	312,96	0,00
050902.733900	Sonstige soziale Leistungen	277,50	0,00
060102.723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	13.038,84	0,00
060104.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9,00	0,00
060105.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.645,69	0,00
060105.733106	Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	400,00	0,00
060105.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	31.706,40	0,00
060106.723204	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	6.639,31	0,00
060106.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	25,88	0,00
060106.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	51,51	0,00
060106.728161	Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	6.113,25	0,00
060106.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194,08	0,00
060106.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.487,09	0,00
060106.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.528,50	0,00
060106.733104	Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	61.237,14	0,00
060106.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	173.019,88	0,00
060106.733202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	49.066,01	0,00
060106.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.871,85	0,00
060106.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	119,00	0,00
060107.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.160,73	0,00
060108.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.662,58	0,00
060108.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	17.386,45	0,00
060501.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	840,00	0,00
060501.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	994,44	0,00
060501.743120	Veranstaltungskosten	315,68	0,00
060502.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.818,50	0,00
060505.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	33.677,61	0,00
060505.724229	Unterh. der Kinderspielplätze	2.013,48	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060701.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	76,20	0,00
060701.731809	Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	6.180,27	0,00
060701.733101	Förderung von Kindern in Tagespflege	13.259,90	0,00
060703.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31,76	0,00
080101.728162	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	2.852,50	0,00
080101.731717	Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	0,00	1.532,32
080101.731718	Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb. Förder.)	0,00	16.200,00
080101.731720	Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	0,00	600,00
080101.731721	Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	0,00	2.603,00
080101.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.850,00
080101.731842	Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500,00
080102.701200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	40.275,07
080102.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5.043,81	0,00
080102.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.511,08	0,00
080102.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.756,18	0,00
080102.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.393,50	0,00
080102.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.767,25	0,00
080102.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	623,38	0,00
080102.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	6.534,17	0,00
090101.729124	Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	0,00	28.500,00
090101.731828	Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	10.250,00
090101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	47.995,11
090101.742966	Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	10.000,00
090101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	61,00	0,00
100101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,99	0,00
100103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28,50	0,00
100301.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.763,81	0,00
100303.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	560.000,00
100303.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,20	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
100303.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	231,91	0,00
100303.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	3.835,64	0,00
100303.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	465,28	0,00
100303.742207	Mieten und Nebenkosten	583,81	0,00
100304.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378,76	0,00
100304.724105	Heizenergiekosten	1.428,41	0,00
100304.724109	Stromverbrauch	266,40	0,00
100304.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.983,64	0,00
100304.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	120,00	0,00
100304.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.042,86	0,00
100304.742200	Mieten und Pachten	0,00	774.344,90
100503.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	154,00	0,00
110101.723702	Auszahlung von Rückstellungen aus ungew. Verbindlichkeiten an priv. Unternehmen	0,00	80.000,00
110105.724140	Rücklieferung Strom BHKW	18.819,32	0,00
110107.724105	Heizenergiekosten	12.845,57	0,00
110107.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	30.110,00
110107.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	899,19	0,00
110109.724140	Rücklieferung Strom BHKW	17.992,23	0,00
110501.724126	Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	75.000,00
110501.728108	Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	13.431,25	0,00
110501.728109	Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	57.940,94	0,00
110501.728164	Abfallberatung	444,36	0,00
110501.728165	Sanierung Altlasten	3.780,40	4.000,00
110501.728166	Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	58.766,14	0,00
120101.721605	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0,00	895.000,00
120101.724122	Unterhaltung von Brunnenanlagen	0,00	7.477,11
120101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	155.000,00
120101.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	21.509,29	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
120101.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	233.445,62	0,00
120101.724212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	307.582,92
120101.724214	Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	114.384,06
120101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	16.023,13
120101.731503	Auszahlungen an EVB Unter- haltung Straßenbe- leuchtung	99.090,41	0,00
120101.742940	Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	0,00	12.745,00
120107.728047	Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	61.381,45	0,00
120107.728107	Sächl. Aufwand für den Winterdienst	44.060,35	0,00
120107.728199	Erstattung Winterdienst an den EB SBB	54.394,94	0,00
120109.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	24.854,63	0,00
120109.742200	Mieten und Pachten	1.090,87	0,00
120110.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen An- lagen d. d. EB SBB	221,00	0,00
120110.724130	Unterhaltung der Wartehäuschen	0,00	5.128,38
120110.729154	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	328,44	0,00
120110.751108	Zinsen für Zuw. Land	16.189,84	0,00
130101.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen An- lagen d. d. EB SBB	213,00	0,00
130103.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen An- lagen	1.582,76	0,00
130103.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen An- lagen d. d. EB SBB	74.885,35	0,00
130103.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	60.600,54	0,00
130103.724222	Unterhaltung der Wanderwege	0,00	10.997,96
130103.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	881,68	0,00
130103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	526,04	0,00
130103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Ei- genbetriebes SBB	987,51	0,00
130104.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen An- lagen	0,00	24.835,78
130104.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	43.109,96	0,00
130104.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	224,23	0,00
130105.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö- gens	2.660,55	0,00
130105.724220	Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	3.582,86	0,00
130105.724226	Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	0,00	2.851,74

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130501.724228	Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	3.614,45	0,00
130501.724236	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	798,00	0,00
130501.724237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	12.050,00
130501.729106	Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	77.226,84	0,00
130501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.375,69	0,00
140101.742963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	33.475,33
140101.742965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	3.248,29
140101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	72,80	0,00
150101.728048	Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	4.050,00
150101.728168	Innenstadtmanagement	0,00	20.000,00
150101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	447,92	24.118,25
150101.729151	Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	4.050,00
150101.742969	Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	0,00	152,51
150103.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	161,00	0,00
150103.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.189,03	0,00
150103.725507	Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a. bis 60	1.492,56	0,00
150103.728020	Weihnachtsmarkt Beckum	31,95	0,00
150103.728021	Weihnachtsmarkt Neubeckum	36,00	0,00
150103.728038	Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	10.781,73	7.015,42
150103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.944,50	0,00
150103.728121	Errichtung der Zementradroute	0,00	9.410,04
150103.728180	Stadtführungen	0,00	1.117,00
150103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	44.378,22	0,00
150103.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00
150103.729135	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	0,00	6.436,23
150103.729136	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	12.718,27	0,00
150103.729137	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	381,00	0,00
150103.729138	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	1.415,00	0,00
150103.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.500,00
150103.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	3.410,18	0,00
160101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	2.924.200,00
	Summe:	2.465.944,09	10.349.499,93

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.373,66
010501.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00
010601.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	41.483,18
010601.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	242,00	0,00
010601.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000,00
010601.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	10.000,00
010605.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000,00
010901.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.600,00
010903.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.451,40
010905.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.018,44
011001.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.100,00
011001.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	4.273,19	9.961,62
011001.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	9.745,54	0,00
011001.783105	Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	8.525,87
011001.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	8.409,44	114.390,73
011001.783204	Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	4.000,00
011001.783207	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	4.770,37
011002.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	1.169,28	845.000,00
011002.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	3.570,00	0,00
011002.783207	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	9.714,89
011301.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.399,44	1.500.000,00
011301.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	620,04
011305.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.372,67
011305.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	27.000,00
011305.783105	Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	11.174,17	12.500,00
011305.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	197,54	0,00
011305.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	64.493,58
020101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000,00
020501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.926,10
020501.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	4.670,70	936.691,26
020501.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	1.342,77	0,00
020501.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	16.757,87
020501.783266	Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	3.000,00
020501.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	262.216,29	2.532.757,21
020501.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.428,79	2.775,32
020505.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	220.381,86

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020505.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	23.571,93
020505.783203	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	548,57	0,00
030101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	165.201,80
030101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	31.857,69
030200.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	38.321,06
030200.783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	3.221,77
030200.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	43.212,56	54.735,49
030203.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500,00
030203.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	2.637,62
030205.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	14.362,39
030205.783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	2.282,42
030205.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	395.244,60
030207.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.870,51
030207.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.723,78
030501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	194.155,36
030501.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	820,34
030501.783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	4.445,39
030501.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	4.150,73
030502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	17.945,36
030502.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	32.761,53
030502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	120,00	19.574,37
030701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	65.837,51
030701.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	18.000,00
030701.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	385,77	0,00
030701.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	18.912,82
030801.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.832,67
030801.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	127.260,65
030801.783109	Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	4.000,00
030801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	69.155,43	487.687,12
030801.785206	Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	130.000,00
040103.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000,00
040103.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.613,24	0,00
040301.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.538,69
040301.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	461,31
050101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	871,49
060106.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.455,33
060501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.488,65
060501.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	142,99	0,00
060502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	21.899,01
060502.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.150,00
060502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	2.227,76

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060505.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.187,18	216.105,09
060505.785205	Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	30.000,00
080102.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	543,16
080102.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	51.000,00
080102.785204	Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	79.710,57	10.000,00
090101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	717,04	0,00
100303.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	488,00	11.800,00
100303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	45.000,00
110501.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	25.000,00
120101.781805	Neugestaltung Marktplatz / Kirchplatz Teil II	0,00	1.500.000,00
120101.781809	Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	249.247,28	0,00
120101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.202,05	4.167.696,82
120109.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.328,45
120110.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.617,51	0,00
120110.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	120.000,00
130101.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	62.196,52
130102.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	195.031,32
130103.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	4.465,20	218.147,06
130105.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,07	0,00
130105.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	159,07	1.004.986,59
130501.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	343,00	31.975,40
140101.781810	Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)	100,00	4.900,86
140101.781811	Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	10.099,14
150101.781705	Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	324.537,31
150101.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	5.099,99
150101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000,00
150103.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	203,50	11.854,67
150103.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00
Gesamt	Summe	796.668,18	16.459.475,60

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

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

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

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

Name der Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Höhe des Anteils	Eigenkapital zum 31.12.2020 Euro	Jahres-ergebnis zum 31.12.2020 Euro	Eigenkapital zum 31.12.2021 Euro	Jahres-ergebnis zum 31.12.2021 Euro
1	2	3	4	5	6	7
Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	Beckum	66,63 %	3.914.505,68	160.876,20	4.054.467,43	139.961,75
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 Verbandsvorsteher Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Verbandsversammlung Sparkassenverband Westfalen-Lippe
- Stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Sparkasse
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassen Zweckverband
- Mitglied der Mitgliederversammlung im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Ausschüsse

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

Sonstige Gremienvertretungen

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

Arnulf-Alexander Sonnenburg, Beamter

- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – Mitgliederversammlung
- Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen – Gruppenversammlung der Verbandsgruppe „Verwaltung“
- Mitglied der Mitgliederversammlung der ÖBAV Unterstützungskasse e. V.
- Werksarztzentrum Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V. – Mitgliederversammlung
- Stellvertretendes Mitglied der GVV-Kommunalversicherung Regionalbeirat

Thomas Wulf, Beamter

- Stellvertretende Verbandsleitung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG
- Stellevertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen e. V.
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Stadtmarketing
- Kaufmännische Betriebsleitung der Städtischen Betriebe Beckum
- Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und Kämmerer

Elmar Liekenbröcker, Tariflich Beschäftigter

- 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 Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
- Mitglied im Vorstand der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Stellvertretendes Mitglied der Volkshochschulen im Regierungsbezirk Münster

Olaf Schulte, Tariflich Beschäftigter

- Beratendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Uwe Denkert, Tariflich Beschäftigter

<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des EUREGIO Zweckverbandes - Mitglied und 2. Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd - Mitglied des Hochschulkompetenzzentrum studieren und forschen e. V.
<p>Horst Schenkel, Beamter</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretenes Mitglied im Wasser- und Bodenverband -Unterhaltungsverband 5- Quabbe - Stellvertretendes Mitglied im Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum - Mitglied im Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen - Mitglied im Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)
<p>Monika Björklund, Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt - Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Gleichstellungsstellen NRW - Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen
<p>Sven Altgott, Mediengestalter, Werbetechniker</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Kassierer der SPD-Fraktion - Beisitzer der Dietzhölztalbahn e. V. - Mitglied im Rat der Stadt Beckum - Mitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich) - Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss - Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung - Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben - Ordentliches Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt - Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss - Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
<p>Kathrin Averdung, Ergotherapeutin</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung - Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Stadtmarketing Beckum - Mitglied im Rat der Stadt Beckum - Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich) - Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss - Ordentliches Mitglied im Integrationsrat - Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien - Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss

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

Dieter Beelmann, Pensionär

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

Kai Braunert, Leitender Angestellter

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

Felix Brinkmann, Sachbearbeiter/Versicherungskaufmann

- Vertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,

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

Tanja Brunnert, Teamassistentz

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

Karin Burtzloff, 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.

<ul style="list-style-type: none"> - Fraktionsmitglied Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
<p>Nadhira de Silva, Gruppenleitung Werse-Technik GB Beckum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Rat der Stadt Beckum - Fraktionsvorsitz in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum - Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch - Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat - Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss - Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung - Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben - Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt - Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss - Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Sprecherin des Ortsverbands Bündnis 90/Die Grünen
<p>Peter Dennin, Lehrer</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Burkhard Dierkes, Pflegemanager, Stationsleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender im Schul-, Kultur- und Sportausschuss - Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung - Mitglied im Rat der Stadt Beckum - Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich) - Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Mitglied im Kirchenvorstand der St. Franziskusgemeinde

Manfred Dittert, Bauunternehmer, Bereich Hochbau

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

Andreas Focke, Industriemechaniker

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

Theresia Gerwing, Geschäftsstellen Leiterin a. D., Hausfrau

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

Peter Goriss, Pensionär (Justizvollzugsbeamter)

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

Rudolf Goriss, Pensionierter Polizeibeamter

- Mitglied im Beirat Stadtmarketing Beckum
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Schul-, Kultur- und Sportausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Aufsichtsrat der EVB
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Vorstand des Judo Clubs Beckum
 - Presse und Öffentlichkeitswort –

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

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

Angelika Grüttner-Lütke, Rentnerin

- 3. Stellvertretende Bürgermeisterin im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Sigrid Himmel, Freie Journalistin

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

Ralf Högemann, Freigestellter Betriebsratsvorsitzender

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

Markus Höner, Landwirt

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum

- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss bis 19.10.2022
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss von 20.10.2022
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
- Mitglied des Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh
- Beisitzer im Landwirtschaftlichem Ortsverband Vellern-Neubeckum
- Vorsitzender des CDU Stadtverbandes Beckum
- Stellvertretender Schriftführer des CDU Kreisverbandes Warendorf-Beckum
- Stellvertretender Vorsitzender CDU Kreisagrararusschuss Warendorf
- Beisitzer im CDU Bezirksagrararusschuss
- Beisitzer der CDU Münsterland
- Vorsitzender des Landesagrararusschusses 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-Stadtverbandes Beckum
- Vorstandsmitglied der SPD 60 Plus Kreis Warendorf

Andreas Kühnel, Polizeibeamter

- Vorsitzender im Ausschuss für Stadtentwicklung bis 31.08.2022

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

Justus Lütke, Verwaltungsfachangestellter

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

Felix Markmeier-Agnesens, Lehrer

- Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Stadtmarketing Beckum
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellen Gespräch
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat

Tobias Paschedag, Technischer Produktdesigner

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

Udo Pielsticker, Vertriebsingenieur

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

Alexandra Poppenborg, Angestellte, Projektleiterin

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

- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Fraktionsmitglied SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Karl-Heinz Przybylak, Rentner

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

Timo Przybylak, Selbständig

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

Christoph Pundt, Rechtsanwalt und Geschäftsführer

- Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vorsitzender im Wahlprüfungsausschuss
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Mitglied im Verwaltungsrat und Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Gesellschafterausschuss der EVB-GmbH
- Geschäftsführer Werksarztzentrumverein Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V.
- Vorstandsmitglied im Verein CDU Stadtverband Beckum
- Vorstandsmitglied im Verein CDU Ortsverband Beckum

Markus Schiewe, Leitender kaufmännischer Angestellter

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

Josef Schumacher, Landwirt

- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul- Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat
- Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs GmbH u. Co. KG

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- 1. Vorsitzender im landwirtschaftlichem Ortsverein Beckum, Stellvertretender Ortslandwirt
- Beisitzer der CDU Ortsunion Beckum
- Beisitzer des CDU Stadtverbandes Beckum

Gregor Bernhard Stöppel, Soldat a. D.

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

Christoph Tentrup-Beckstedde, Staatlich geprüfter Landwirt

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtmarketing
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben bis 31.08.2022
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben von 01.09.2022
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat
- Ortslandwirt im landwirtschaftlichem Ortsverein Vellern-Beckum
- Vorsitzender im Ausschuss für Stadtentwicklung von 01.09.2022
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung bis 31.08.2022

Peter Tripmaker, Rentner

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

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

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

Christian Weber, Facharzt für Innere Medizin / Hausarzt

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- 2. Vorsitzender im Judo Club Beckum 1965 e. V.
- Mitglied im DRK Kreisverband Warendorf-Beckum, Kreisverbandarzt

Ute Zeyn, Heilpädagogin/Therapeutische Fachkraft

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

Lagebericht

13 Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

Vorbemerkung

Vorbemerkung

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

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

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

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

Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Schlussbilanz zum 31.12.2022

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

Passiva	Betrag in Euro
1. Eigenkapital	83.081.634,09
1.1 Allgemeine Rücklage	71.225.031,47
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.539.713,42
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.316.889,20
2. Sonderposten	109.904.641,09
3. Rückstellungen	62.235.701,45
4. Verbindlichkeiten	23.315.495,60
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.968.494,36
Summe Passiva	287.605.966,59

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

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

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 83,3 Prozent aus Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 215.146 TEuro auf das Sachanlagevermögen und 23.436 TEuro auf die Finanzanlagen.

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

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

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

Von den Finanzanlagen mit 24.436 TEuro beziehen sich rund 1.824 TEuro auf Anteile an verbundenen Unternehmen, 14.896 TEuro auf Sondervermögen, 6.469 TEuro auf Wertpapiere des Anlagevermögens und 247 TEuro auf Ausleihungen.

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

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 4.624 TEuro.

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

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 83.082 TEuro oder 28,89 Prozent der Bilanzsumme.

Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand von 71.225 TEuro auf.

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

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

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 109.905 TEuro (38,21 Prozent) die Sonderposten dar.

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

In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand zu berechnenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Das Sachanlagevermögen ist zu 50,9 Prozent durch Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich) finanziert.

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

Eigenkapital und Sonderposten, ohne die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und die sonstigen Sonderposten, betragen zusammen 184.963 TEuro oder 64,3 Prozent der Bilanzsumme.

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

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

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

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

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 8.968 TEuro beziehungsweise 3,1 Prozent der Bilanzsumme.

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ertragslage

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

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

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

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

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

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

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

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Steuern und ähnliche Abgaben	6.397 TEuro	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714 TEuro	
Sonstige Transfererträge		363 TEuro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384 TEuro	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41 TEuro	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600 TEuro	
Sonstige ordentliche Erträge	1.564 TEuro	
Aktiviertete Eigenleistungen	401 TEuro	
Ordentliche Erträge (Saldo der Veränderungen: 13.699 TEuro)	14.062 TEuro	363 TEuro
Personalaufwendungen		953 TEuro
Versorgungsaufwendungen		302 TEuro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		642 TEuro
Bilanzielle Abschreibungen		38 TEuro
Transferaufwendungen		2.546 TEuro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	415 TEuro	
Ordentliche Aufwendungen (Saldo der Veränderungen: 4.066 TEuro)	415 TEuro	4.481 TEuro
Finanzerträge	8 TEuro	
Finanzaufwendungen	72 TEuro	
Finanzergebnis (Saldo der Veränderungen: 80 TEuro)	80 TEuro	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der Veränderungen: 9.713 TEuro)	14.557 TEuro	4.844 TEuro
Außerordentliches Ergebnis Saldo der Veränderungen: -2.865 TEuro)		2.865 TEuro
Jahresergebnis Saldo der Veränderungen: 6.847 TEuro)	14.557 TEuro	7.709 TEuro

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.421 TEuro (Plan: -2.057 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: -4.291 TEuro), das den „normalen“ Jahresverlauf unter Einschluss aller Auswirkungen

der Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine zeigt, ist beeinflusst durch Mehrerträge/Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 14.557 TEuro. Dem stehen lediglich Mindererträge/Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 4.844 TEuro gegenüber. Dies zeigt, dass die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine auf die Haushaltswirtschaft – auch aufgrund der Risikominierung durch den Jahresabschluss 2021, durch „Einmaleffekte“ – nicht dazu geführt haben, dass ein negatives Jahresergebnis verzeichnet werden musste. Hauptursächlich für die Verbesserung sind – wie ausgeführt – Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

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

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

Finanzlage

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

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

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 3.642 TEuro.

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

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

Investitionskredite bestehen mit 833 TEuro aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Hier werden Schuldendiensthilfen vom Land Nordrhein-Westfalen gewährt, die auch die Tilgung beinhalten. Gleiches gilt für die aus dem Programm aufgenommenen Liquiditätskredite.

Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 11 TEuro.

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

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (11.628 TEuro) hinzugerechnet und mit der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

(643 TEuro) verrechnet, so dass sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln von 15.924 TEuro zum 31.12.2022 ergibt. Dies entspricht dem Bilanzausweis.

Risikomanagement

Um die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr zu überprüfen, wird jeweils zum 01.05. und 01.09. des Jahres ein Finanzstatusbericht erstellt. Der Bericht soll dazu dienen, Verwaltungsleitung und Rat über den Stand der Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr zu informieren. Hierzu haben alle Budget-bewirtschaftenden Dienststellen der Stadt Beckum entsprechende Informationen zur aktuellen Situation und eine Prognose bis zum Ende des Haushaltsjahres abzugeben. Der Bericht soll die Haushaltssteuerung unterstützen und der Verwaltungsleitung und dem Stadtkämmerer Entscheidungen über notwendige Maßnahmen zur Gegensteuerung erleichtern.

Darüber hinaus werden zahlreiche Instrumente zur 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 – trotz der sich im Laufe des Jahres 2022 ergebenden Entwicklung – auch im Bereich des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2022 positive Ergebnis kann als Beleg für die robuste Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum gelten, die allerdings deutlich abhängig von der Entwicklung der Erträge ist und bleibt. Das insgesamt positive Jahresergebnis bietet weiterhin die Chance, die pflichtig zu aktivierenden Schäden ab dem Jahr 2026 direkt auszubuchen/abzuschreiben und damit nicht künftige Generationen zu belasten.

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2022 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 15.924 TEuro und war damit deutlich positiver, als bei Verabschiedung des Haushaltes 2022 erwartet.

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

Der Verlauf des Krieges gegen die Ukraine stellt – insbesondere mit den Wechselwirkungen zur wirtschaftlichen Gesamtlage und zur Energiesicherheit und deren Preisniveau – ein großes Risiko für die Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum dar. Die sich ergebenden Preiseffekte, die weiterhin hohe Inflation und die damit zusammenhängende Unsicherheit führen zu einem deutlich negativ beeinflussten Umfeld für die Haushaltswirtschaft. Finanzielle Mittel zur Kompensation der mittelbaren Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine sind nicht zu erwarten.

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

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

Zudem kann nicht verlässlich abgeschätzt werden, wie sich Fluchtbewegungen – auch aus der Ukraine – künftig entwickeln werden. Die finanziellen Zusagen des Bundes und des Landes für die Kommunen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Die Refinanzierung der geduldeten Asylsuchenden über die 3-Monats-Frist hinaus wurde zwischenzeitlich zwar verbessert, das Gesamtsystem ist jedoch weiterhin „unter Druck“.

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

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

Die weiterhin hohe Inflation stellt, nicht nur mit Blick auf die Personalaufwendungen, sondern auch bei den Ausgaben für Baumaßnahmen ein Risiko und eine Belastung dar.

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

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

Prognosebericht

Der Ergebnisplan des Jahres 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 3.184 TEuro – unter Berücksichtigung aktivierter Schäden von 2.334 TEuro – ab. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 sieht ebenfalls durchgängig negative Jahresergebnisse vor.

Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer gegenüber dem gewählten Ansatz negativ. Es ist fraglich, ob sich – angesichts der auch auf Landesebene verhaltenen Steuerentwicklung – daraus positive Konsequenzen für die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre ableiten werden. Dies ist noch nicht abzusehen.

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

werden muss. Dies wird insbesondere mit dem die Erwartungen übersteigenden Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten und der weiterhin hohen Inflation begründet.

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

Nachtragsbericht

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

NKF – Kennzahlenset

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

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

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

Fehlbetragsquote (FbQ)/Überschussquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Im Falle eines positiven Ergebnisses ergibt sich eine „negative Fehlbetragsquote“ die als Überschussquote interpretiert werden kann.

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Abschreibungsintensität (AbI)

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote (InQ)

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

Zinslastquote

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

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	104,3%
2.	Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	28,9%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	64,3%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	pos. Jahresergebnis
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	27,4%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	6,4%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	66,2%
8.	Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	178,0%

	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	102,7%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	5,6
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	4189,7%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	0,2%
13.	Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,0%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	46,5%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	15,6%
15.	Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	31,5%
16.	Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	21,9%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	17,9%
18.	Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	45,6%