



Entwurf Jahresabschluss 2023



© STADT BECKUM

Fachdienst
Finanzen und Controlling

Stand: Juni 2023

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Gesamtrechnung	3
Teilrechnungen	9
Schlussbilanz zum 31.12.2023	353
1 Schlussbilanz zum 31.12.2023	355
Anhang	361
2 Anhang zur Schlussbilanz	363
2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	364
2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	365
2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen	379
2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen	379
2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung.....	379
2.6 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können	382
2.7 Forderungsspiegel	382
2.8 Verbindlichkeitspiegel	382
2.9 Anlagenspiegel	382
2.10 Rückstellungsspiegel	382
2.11 Eigenkapitalspiegel.....	383
2.12 Ermächtigungsübertragung	383
2.13 Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW	383
2.14 Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW	383
2.15 Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW	383
2.16 Gleichstellungsplan	384
Anlagen zum Anhang	385
3 Übersicht gemäß § 5 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CuIG – Anlage 1 –	387
4 Forderungsspiegel – Anlage 2 –	388
5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –	389
6 Anlagenspiegel – Anlage 4 –	390

7	Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –	392
8	Eigenkapitalsspiegel – Anlage 6 –	393
9	Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –	394
10	Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW – Anlage 8–.....	413
11	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW – Anlage 9–	416
12	Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften - Anlage 10 –	417
	Lagebericht.....	419
13	Lagebericht zum Jahresabschluss 2023	421

Gesamtrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.404.642,79	53.679.500,00		56.154.382,02	2.474.882,02	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.371.201,89	30.457.800,00		31.520.602,88	1.062.802,88	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.466.920,69	1.823.500,00		1.489.755,90	-333.744,10	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.361.423,15	15.106.800,00		15.372.232,43	265.432,43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.365,51	1.042.100,00		854.119,41	-187.980,59	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541.266,64	2.131.400,00		4.465.935,53	2.334.535,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.996.079,55	3.976.600,00		6.098.016,16	2.121.416,16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	507.001,71	115.600,00		729.289,20	613.689,20	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.536.901,93	108.333.300,00		116.684.333,53	8.351.033,53	
11	- Personalaufwendungen	24.946.669,16	25.906.425,07	40.275,07	25.369.950,51	-536.474,56	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.384.470,26	3.121.600,00		2.177.348,47	-944.251,53	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.323.513,86	22.368.536,05	864.486,05	22.045.240,12	-323.295,93	1.275.116,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.289.733,88	7.550.250,00		7.178.158,00	-372.092,00	
15	- Transferaufwendungen	51.824.890,82	50.127.025,12	52.375,12	53.443.334,03	3.316.308,91	116.230,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890.786,76	7.839.787,46	1.584.237,46	7.479.259,39	-360.528,07	412.592,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.660.064,74	116.913.623,70	2.541.373,70	117.693.290,52	779.666,82	1.803.939,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.876.837,19	-8.580.323,70	-2.541.373,70	-1.008.956,99	7.571.366,71	-1.803.939,43
19	+ Finanzerträge	587.852,50	579.800,00		466.535,01	-113.264,99	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.948,05	58.600,00		18.949,70	-39.650,30	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	543.904,45	521.200,00		447.585,31	-73.614,69	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.420.741,64	-8.059.123,70	-2.541.373,70	-561.371,68	7.497.752,02	-1.803.939,43
23	+ Außerordentliche Erträge	-103.852,44	2.333.900,00		2.041.909,87	-291.990,13	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-103.852,44	2.333.900,00		2.041.909,87	-291.990,13	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.316.889,20	-5.725.223,70	-2.541.373,70	1.480.538,19	7.205.761,89	-1.803.939,43
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.316.889,20	-5.725.223,70	-2.541.373,70	1.480.538,19	7.205.761,89	-1.803.939,43
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.078,65			187.464,81	187.464,81	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				200.563,25	200.563,25	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.701,89			201.278,06	201.278,06	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.376,76			186.750,00	186.750,00	
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.360.862,28	4.681.650,00		3.479.417,08	-1.202.232,92	
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.360.862,28	4.684.800,00		3.479.417,08	-1.205.382,92	

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.684.690,45	53.679.500,00		56.026.396,34	2.346.896,34	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.754.562,92	26.647.200,00		27.718.781,84	1.071.581,84	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.321.772,22	1.723.500,00		1.129.084,81	-594.415,19	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.619.786,52	13.508.100,00		14.026.634,11	518.534,11	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.448,69	1.042.100,00		890.989,19	-151.110,81	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494.612,62	2.124.050,00		4.567.975,04	2.443.925,04	
7 + Sonstige Einzahlungen	2.517.643,68	2.176.150,00		2.701.500,16	525.350,16	
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	587.853,22	579.800,00		420.742,98	-159.057,02	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.865.370,32	101.480.400,00		107.482.104,47	6.001.704,47	
10 – Personalauszahlungen	22.379.815,58	23.899.365,78	149.015,78	23.951.930,29	52.564,51	77.816,75
11 – Versorgungsauszahlungen	3.257.956,20	3.241.486,47	42.736,47	3.511.593,60	270.107,13	20.568,39
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.858.437,47	31.428.718,96	9.961.368,96	21.703.832,55	-9.724.886,41	8.198.484,47
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.551,62	124.789,84	16.189,84	49.549,54	-75.240,30	
14 – Transferauszahlungen	50.030.972,68	50.370.083,14	617.483,14	53.838.042,57	3.467.959,43	1.245.358,41
15 – Sonstige Auszahlungen	4.971.378,45	7.826.049,83	2.028.649,83	6.239.460,96	-1.586.588,87	1.002.653,42
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.541.112,00	116.890.494,02	12.815.444,02	109.294.409,51	-7.596.084,51	10.544.881,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.324.258,32	-15.410.094,02	-12.815.444,02	-1.812.305,04	13.597.788,98	-10.544.881,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.173.709,81	9.490.750,00		7.109.977,32	-2.380.772,68	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	438.668,41	2.603.900,00		460.949,45	-2.142.950,55	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		200.000,00			-200.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	563.197,48	609.850,00		1.104.682,24	494.832,24	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	46.427,81			54.995,12	54.995,12	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.222.003,51	12.904.500,00		8.730.604,13	-4.173.895,87	
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580.037,94	2.688.609,51	1.506.609,51	274.447,09	-2.414.162,42	2.406.875,11
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.150.776,54	22.968.084,25	10.241.034,25	9.078.113,56	-13.889.970,69	12.553.521,90
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.123.887,31	6.854.865,43	3.419.615,43	3.206.463,24	-3.648.402,19	2.087.818,99
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.211.717,01	1.250.000,00		1.166.381,89	-83.618,11	
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	838.246,31	4.468.884,59	2.088.884,59	2.175.282,25	-2.293.602,34	2.178.976,69
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.904.665,11	38.230.443,78	17.256.143,78	15.900.688,03	-22.329.755,75	19.227.192,69
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.682.661,60	-25.325.943,78	-17.256.143,78	-7.170.083,90	18.155.859,88	-19.227.192,69
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.641.596,72	-40.736.037,80	-30.071.587,80	-8.982.388,94	31.753.648,86	-29.772.074,13
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.572,97	6.450,00		5.980,53	-469,47	
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.650.000,00			4.581.646,79	4.581.646,79	
35 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.650.000,00			4.581.646,79	4.581.646,79	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.572,97	6.450,00		5.980,53	-469,47	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.652.169,69	-40.729.587,80	-30.071.587,80	-8.976.408,41	31.753.179,39	-29.772.074,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.280.360,15			15.923.581,75	15.923.581,75	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	643.221,60			-369.743,05	-369.743,05	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	15.923.581,75			6.577.430,29	6.577.430,29	

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 2022 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.327,25	1.004.550,00	0,00	559.782,48	-444.767,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.082,78	280.800,00	0,00	506.762,94	225.962,94	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.125,35	489.100,00	0,00	451.345,19	-37.754,81	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.023,73	266.250,00	0,00	328.924,10	62.674,10	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.785.764,05	1.350.300,00	0,00	3.081.966,81	1.731.666,81	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	366.485,49	51.800,00	0,00	442.950,09	391.150,09	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.701.808,65	3.442.800,00	0,00	5.371.731,61	1.928.931,61	0,00
11 – Personalaufwendungen	8.456.084,35	8.588.150,00	0,00	7.825.883,12	-762.266,88	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	3.384.470,26	3.121.600,00	0,00	2.177.348,47	-944.251,53	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926.751,44	6.088.826,93	167.276,93	5.695.855,24	-392.971,69	547.476,41
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.353.990,84	1.408.400,00	0,00	1.232.298,00	-176.102,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.919,88	11.100,00	0,00	4.652,45	-6.447,55	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469.007,29	2.427.593,86	242.543,86	3.191.721,83	764.127,97	73.968,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.595.224,06	21.645.670,79	409.820,79	20.127.759,11	-1.517.911,68	621.445,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.893.415,41	-18.202.870,79	-409.820,79	-14.756.027,50	3.446.843,29	-621.445,01
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)	-17.893.415,41	-18.197.870,79	-409.820,79	-14.756.027,50	3.441.843,29	-621.445,01
23 + Außerordentliche Erträge	428.892,18	0,00	0,00	378.155,41	378.155,41	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	428.892,18	0,00	0,00	378.155,41	378.155,41	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.464.523,23	-18.197.870,79	-409.820,79	-14.377.872,09	3.819.998,70	-621.445,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.051,54	3.620.600,00	0,00	2.034.424,33	-1.586.175,67	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.635,95	251.950,00	0,00	123.052,74	-128.897,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.633.107,64	-14.829.220,79	-409.820,79	-12.466.500,50	2.362.720,29	-621.445,01

Jahresabschluss 2023

12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.396,53	0,00	0,00	209.499,06	209.499,06	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	81,00	0,00	0,00	181,28	181,28	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	3.315,53	0,00	0,00	209.317,78	209.317,78	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.271,07	180.650,00	0,00	92.355,88	-88.294,12	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.512,88	280.800,00	0,00	504.694,65	223.894,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.404,24	489.100,00	0,00	449.381,20	-39.718,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.622,55	266.250,00	0,00	493.202,32	226.952,32	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	165.147,23	220.000,00	0,00	170.789,64	-49.210,36	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	1.391.957,97	1.441.800,00	0,00	1.710.423,69	268.623,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.780.374,23	6.551.359,68	79.009,68	6.205.681,05	-345.678,63	50.413,17
11	- Versorgungsauszahlungen	3.257.956,20	3.241.486,47	42.736,47	3.511.593,60	270.107,13	20.568,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153.385,03	8.955.581,00	3.033.531,00	6.101.696,67	-2.853.884,33	2.344.040,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	250,00	5.600,00	0,00	50,00	-5.550,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.349.622,66	2.764.403,38	599.853,38	2.824.170,02	59.766,64	332.318,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.541.588,12	21.518.430,53	3.755.130,53	18.643.191,34	-2.875.239,19	2.747.340,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.149.630,15	-20.076.630,53	-3.755.130,53	-16.932.767,65	3.143.862,88	-2.747.340,29
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.927,40	27.300,00	0,00	595.391,93	568.091,93	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	437.420,41	2.603.900,00	0,00	453.617,79	-2.150.282,21	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.391,12	2.631.200,00	0,00	1.049.009,72	-1.582.190,28	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.567.020,77	2.656.399,44	1.506.399,44	274.237,02	-2.382.162,42	2.368.075,11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.590,38	127.993,58	74.493,58	4.199,08	-123.794,50	117.160,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.172.074,55	1.799.564,03	1.158.164,03	712.712,59	-1.086.851,44	231.438,29
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	100,00	100,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.685,70	4.583.957,05	2.739.057,05	991.248,69	-3.592.708,36	2.716.673,78
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.439.294,58	-1.952.757,05	-2.739.057,05	57.761,03	2.010.518,08	-2.716.673,78

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	5.500,00	0,00	3.575,80	-1.924,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.292,00	1.800,00	0,00	1.700,00	-100,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542,00	7.300,00	0,00	5.275,80	-2.024,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	247.318,27	244.400,00	0,00	250.429,13	6.029,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,31	3.864,71	164,71	3.388,71	-476,00	7,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	380.110,62	421.733,46	21.933,46	376.239,74	-45.493,72	15.660,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.644,20	669.998,17	22.098,17	630.057,58	-39.940,59	15.667,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-624.102,20	-662.698,17	-22.098,17	-624.781,78	37.916,39	-15.667,90
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	400,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	100,00	-300,00	400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	-100,00	300,00	-400,00

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich Büro 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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	71.745,80	71.850,00	0,00	75.320,14	3.470,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,68	8.815,25	715,25	1.880,10	-6.935,15	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	6.437,08	4.050,00	0,00	5.525,27	1.475,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.522,56	84.715,25	715,25	82.725,51	-1.989,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.522,56	-84.715,25	-715,25	-82.725,51	1.989,74	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 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformationen

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Produkt 010205 Datenschutz**Produktinformationen**

Verantwortlich Datenschutzbeauftragter, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	105.818,46	58.800,00	0,00	64.614,50	5.814,50	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	852,35	12.200,00	0,00	6.497,60	-5.702,40	12.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.670,81	71.950,00	0,00	71.112,10	-837,90	12.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.670,81	-71.950,00	0,00	-71.112,10	837,90	-12.500,00
	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	2.200,00	0,00	121,38	-2.078,62	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	2.200,00	0,00	121,38	-2.078,62	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	0,00	-121,38	2.078,62	0,00

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Produktinformationen

Verantwortlich Personalrat, Herr Ahlmer

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	225,00	0,00	0,00	187,14	187,14	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	225,00	0,00	0,00	187,14	187,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	124.778,87	119.250,00	0,00	109.116,06	-10.133,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,03	1.250,00	0,00	403,11	-846,89	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	12.443,80	14.870,33	2.970,33	15.041,50	171,17	1.805,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.296,70	135.370,33	2.970,33	124.560,67	-10.809,66	1.805,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.071,70	-135.370,33	-2.970,33	-124.373,53	10.996,80	-1.805,03
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	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 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung**Produktinformationen**

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung, Integration, Hilfestellung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen.

Maßnahmen

§95 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

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

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.541,54	2.550,00	0,00	15.108,82	12.558,82	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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	15.541,54	2.550,00	0,00	15.108,82	12.558,82	0,00
11 – Personalaufwendungen	18.795,23	37.200,00	0,00	21.339,62	-15.860,38	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027,27	2.000,00	0,00	14.717,23	12.717,23	800,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.664,23	2.450,00	0,00	1.756,55	-693,45	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,94	2.350,00	0,00	1.226,30	-1.123,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.089,67	44.000,00	0,00	39.039,70	-4.960,30	800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.548,13	-41.450,00	0,00	-23.930,88	17.519,12	-800,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.548,13	-41.450,00	0,00	-23.930,88	17.519,12	-800,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.548,13	-41.450,00	0,00	-23.930,88	17.519,12	-800,00
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)	-24.548,13	-41.450,00	0,00	-23.930,88	17.519,12	-800,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5.757,83	5.757,83	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	5.757,83	5.757,83	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.971,96	1.000,00	0,00	2.057,38	1.057,38	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	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.976,65	1.000,00	0,00	2.057,38	1.057,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.795,23	37.200,00	0,00	21.339,62	-15.860,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027,27	2.000,00	0,00	14.407,38	12.407,38	1.109,85
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	5.607,63	2.350,00	0,00	1.227,28	-1.122,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.430,13	41.550,00	0,00	36.974,28	-4.575,72	1.109,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.453,48	-40.550,00	0,00	-34.916,90	5.633,10	-1.109,85
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.122,60	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	103,73	10.000,00	0,00	1.781,39	-8.218,61	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,73	10.000,00	0,00	1.781,39	-8.218,61	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	41.018,87	-10.000,00	0,00	-1.781,39	8.218,61	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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	202.722,52	200.000,00	0,00	208.657,02	8.657,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,39	500,00	0,00	98,69	-401,31	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	12.337,88	53.749,10	46.249,10	37.028,47	-16.720,63	22.678,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.233,79	254.249,10	46.249,10	245.784,18	-8.464,92	22.678,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.228,92	-254.249,10	-46.249,10	-245.784,18	8.464,92	-22.678,44
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.626,34	2.673,66	1.873,66	374,81	-2.298,85	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626,34	2.673,66	1.873,66	374,81	-2.298,85	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.626,34	-2.673,66	-1.873,66	-374,81	2.298,85	0,00

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.380,18	83.850,00	0,00	83.431,21	-418,79	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	1.743,55	1.500,00	0,00	1.659,30	159,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.849,30	12.000,00	0,00	32.127,77	20.127,77	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	95.973,03	97.550,00	0,00	117.218,28	19.668,28	0,00
11 – Personalaufwendungen	680.421,81	685.500,00	0,00	650.806,72	-34.693,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.435,94	34.350,00	0,00	62.729,17	28.379,17	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	277.139,04	286.300,00	0,00	287.980,18	1.680,18	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.212,20	142.450,00	0,00	162.096,04	19.646,04	13.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.119.208,99	1.148.600,00	0,00	1.163.612,11	15.012,11	13.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.235,96	-1.051.050,00	0,00	-1.046.393,83	4.656,17	-13.000,00
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)	-1.023.235,96	-1.051.050,00	0,00	-1.046.393,83	4.656,17	-13.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	46.838,04	0,00	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)	46.838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-976.397,92	-1.051.050,00	0,00	-1.046.393,83	4.656,17	-13.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.592,06	35.050,00	0,00	14.382,50	-20.667,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-994.989,98	-1.086.100,00	0,00	-1.060.776,33	25.323,67	-13.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	229,40	0,00	0,00	203.213,25	203.213,25	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	221,40	0,00	0,00	203.198,25	203.198,25	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743,55	1.500,00	0,00	1.659,30	159,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.324,11	12.000,00	0,00	30.407,17	18.407,17	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12,88	0,00	0,00	59,39	59,39	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.080,54	13.700,00	0,00	32.125,86	18.425,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	682.957,05	685.500,00	0,00	657.117,49	-28.382,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.195,54	37.298,72	2.948,72	62.053,36	24.754,64	3.710,49
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	86.465,71	154.085,40	11.635,40	155.238,91	1.153,51	30.203,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.618,30	876.884,12	14.584,12	874.409,76	-2.474,36	33.914,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-827.537,76	-863.184,12	-14.584,12	-842.283,90	20.900,22	-33.914,18
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450,00	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,40	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680,40	16.800,00	0,00	2.650,00	-14.150,00	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	10.000,00	10.000,00	3.865,88	-6.134,12	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.139,85	202.325,18	56.725,18	130.382,12	-71.943,06	137.210,06
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	23.139,85	212.325,18	66.725,18	134.248,00	-78.077,18	137.210,06
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.459,45	-195.525,18	-66.725,18	-131.598,00	63.927,18	-137.210,06

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	462.585,25	275.000,00	0,00	503.909,32	228.909,32	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	22,78	22,78	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	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	462.585,25	275.000,00	0,00	503.947,10	228.947,10	0,00
11 – Personalaufwendungen	571.098,63	558.900,00	0,00	595.621,57	36.721,57	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,25	2.400,00	0,00	1.071,04	-1.328,96	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.762,38	2.850,00	0,00	3.349,12	499,12	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.431,13	160.800,00	0,00	383.630,93	222.830,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	890.645,39	724.950,00	0,00	983.672,66	258.722,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.060,14	-449.950,00	0,00	-479.725,56	-29.775,56	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)	-428.060,14	-449.950,00	0,00	-479.725,56	-29.775,56	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	-144,00	0,00	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)	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-428.204,14	-449.950,00	0,00	-479.725,56	-29.775,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.697,29	37.950,00	0,00	18.026,56	-19.923,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.901,43	-487.900,00	0,00	-497.752,12	-9.852,12	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	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
				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	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	471.062,71	275.000,00	0,00	501.832,39	226.832,39	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	22,78	22,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.062,71	275.000,00	0,00	501.870,17	226.870,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	571.285,24	558.900,00	0,00	595.754,38	36.854,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	2.453,25	53,25	1.124,29	-1.328,96	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	347.165,72	173.558,08	12.758,08	370.867,73	197.309,65	18.577,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.750,96	734.911,33	12.811,33	967.746,40	232.835,07	18.577,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.688,25	-459.911,33	-12.811,33	-465.876,23	-5.964,90	-18.577,17
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	2.471,35	5.600,00	2.000,00	6.722,26	1.122,26	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471,35	5.600,00	2.000,00	6.722,26	1.122,26	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.471,35	-5.600,00	-2.000,00	-6.722,26	-1.122,26	0,00

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, Sicherung 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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,15	2.000,00	0,00	438,90	-1.561,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	0,00	465,00	-335,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,23	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	882,38	2.800,00	0,00	903,90	-1.896,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	139.633,48	138.500,00	0,00	127.700,65	-10.799,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.277,71	40.725,00	375,00	29.631,62	-11.093,38	529,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	150,00	5.000,00	0,00	50,00	-4.950,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.529,00	44.000,00	34.000,00	39.442,41	-4.557,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.590,19	228.225,00	34.375,00	196.824,68	-31.400,32	529,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.707,81	-225.425,00	-34.375,00	-195.920,78	29.504,22	-529,96
	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	2.706,51	1.300,00	0,00	69,99	-1.230,01	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	2.706,51	1.300,00	0,00	69,99	-1.230,01	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.706,51	-1.300,00	0,00	-69,99	1.230,01	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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	6.296,16	51.200,00	0,00	48.725,32	-2.474,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.044.330,80	300.000,00	0,00	1.504.427,00	1.204.427,00	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	1.050.626,96	351.200,00	0,00	1.553.152,32	1.201.952,32	0,00
11 – Personalaufwendungen	2.920.330,26	2.924.350,00	0,00	2.170.117,45	-754.232,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	3.384.470,26	3.121.600,00	0,00	2.177.348,47	-944.251,53	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,08	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	484,57	700,00	0,00	527,21	-172,79	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.983,75	270.850,00	0,00	387.774,14	116.924,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.587.396,92	6.322.900,00	0,00	4.735.767,27	-1.587.132,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.536.769,96	-5.971.700,00	0,00	-3.182.614,95	2.789.085,05	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)	-5.536.769,96	-5.966.700,00	0,00	-3.182.614,95	2.784.085,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	-2.660,91	0,00	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)	-2.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.539.430,87	-5.966.700,00	0,00	-3.182.614,95	2.784.085,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.769,38	30.900,00	0,00	18.723,49	-12.176,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.554.200,25	-5.997.600,00	0,00	-3.201.338,44	2.796.261,56	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 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.857,15	51.200,00	0,00	48.046,45	-3.153,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.196,95	56.200,00	0,00	48.046,45	-8.153,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	319.609,99	887.559,68	79.009,68	580.211,35	-307.348,33	50.213,17
11	- Versorgungsauszahlungen	3.257.956,20	3.241.486,47	42.736,47	3.511.593,60	270.107,13	20.568,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,08	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	295.769,55	289.593,07	18.743,07	373.739,36	84.146,29	29.132,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873.463,82	4.424.039,22	140.489,22	4.465.544,31	41.505,09	99.913,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.863.266,87	-4.367.839,22	-140.489,22	-4.417.497,86	-49.658,64	-99.913,65
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,78	1.400,00	0,00	940,95	-459,05	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	1.498,78	1.400,00	0,00	940,95	-459,05	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.498,78	-1.400,00	0,00	-940,95	459,05	0,00

Produkt 010802 Personalservice Hallenbad

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Ziele

Maßnahmen

Produkt 010803 Personalservice Freibad Beckum

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Ziele

Maßnahmen

Produkt 010804 Personalservice Freibad Neubeckum

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Ziele

Maßnahmen

Produkt 010805 Personalservice Eigenbetrieb Städtische Betriebe

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Ziele

Maßnahmen

Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Ziele

Maßnahmen

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	240,00	100,00	0,00	330,00	230,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6,60	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.976,35	100,00	0,00	334,95	234,95	0,00
11 – Personalaufwendungen	570.234,19	561.450,00	0,00	589.265,17	27.815,17	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,65	950,00	0,00	598,57	-351,43	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.219,68	1.550,00	0,00	1.349,22	-200,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.457,45	59.316,17	20.266,17	44.561,07	-14.755,10	15.396,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	616.456,97	623.266,17	20.266,17	635.774,03	12.507,86	15.396,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.480,62	-623.166,17	-20.266,17	-635.439,08	-12.272,91	-15.396,69
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)	-611.480,62	-623.166,17	-20.266,17	-635.439,08	-12.272,91	-15.396,69
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)	-611.480,62	-623.166,17	-20.266,17	-635.439,08	-12.272,91	-15.396,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.127,26	27.750,00	0,00	11.663,05	-16.086,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-625.607,88	-650.916,17	-20.266,17	-647.102,13	3.814,04	-15.396,69
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	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	100,00	0,00	330,00	230,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,98	0,00	0,00	108,36	108,36	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.006,73	100,00	0,00	438,36	338,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	574.283,05	561.450,00	0,00	585.668,05	24.218,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545,65	950,00	0,00	598,57	-351,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.509,79	131.287,37	92.237,37	19.693,83	-111.593,54	112.259,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.338,49	693.687,37	92.237,37	605.960,45	-87.726,92	112.259,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-589.331,76	-693.587,37	-92.237,37	-605.522,09	88.065,28	-112.259,89
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	2.571,36	7.300,00	4.600,00	2.852,12	-4.447,88	5.442,33
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	2.571,36	7.300,00	4.600,00	2.852,12	-4.447,88	5.442,33
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.571,36	-7.300,00	-4.600,00	-2.852,12	4.447,88	-5.442,33

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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,50	500,00	0,00	993,80	493,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.656,00	6.200,00	0,00	3.366,24	-2.833,76	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.428,46	218.000,00	0,00	121.454,88	-96.545,12	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.100,96	224.700,00	0,00	125.814,92	-98.885,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	501.677,33	516.200,00	0,00	512.430,55	-3.769,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.395,40	9.900,00	0,00	8.604,63	-1.295,37	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	22.356,70	25.105,58	6.705,58	22.704,90	-2.400,68	7.837,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.429,43	551.205,58	6.705,58	543.740,08	-7.465,50	7.837,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.328,47	-326.505,58	-6.705,58	-417.925,16	-91.419,58	-7.837,84
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,16	6.351,40	4.451,40	4.021,63	-2.329,77	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,16	6.351,40	4.451,40	4.021,63	-2.329,77	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.480,16	-6.351,40	-4.451,40	-4.021,63	2.329,77	0,00

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	207.137,89	204.650,00	0,00	213.399,16	8.749,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,99	2.200,00	0,00	1.688,29	-511,71	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	450,52	550,00	0,00	511,61	-38,39	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.279,06	15.400,00	0,00	34.973,41	19.573,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.302,46	222.800,00	0,00	250.572,47	27.772,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.302,46	-222.800,00	0,00	-250.572,47	-27.772,47	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)	-240.302,46	-222.800,00	0,00	-250.572,47	-27.772,47	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)	-240.302,46	-222.800,00	0,00	-250.572,47	-27.772,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.251,95	12.550,00	0,00	2.997,72	-9.552,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.554,41	-235.350,00	0,00	-253.570,19	-18.220,19	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	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 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	207.613,43	204.650,00	0,00	212.992,96	8.342,96	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,99	2.200,00	0,00	1.688,29	-511,71	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	31.126,11	15.400,00	0,00	35.131,28	19.731,28	264,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.174,53	222.250,00	0,00	249.812,53	27.562,53	264,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.174,53	-222.250,00	0,00	-249.812,53	-27.562,53	-264,23
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.068,44	1.018,44	3.666,92	1.598,48	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	2.068,44	1.018,44	3.666,92	1.598,48	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.068,44	-1.018,44	-3.666,92	-1.598,48	0,00

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,86	300,00	0,00	322,87	22,87	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	142.521,55	132.600,00	0,00	149.054,96	16.454,96	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	142.848,41	132.950,00	0,00	149.377,83	16.427,83	0,00
11 – Personalaufwendungen	471.615,80	493.600,00	0,00	453.458,85	-40.141,15	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.142,24	31.678,53	2.178,53	24.857,09	-6.821,44	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	232.477,48	240.550,00	0,00	207.587,14	-32.962,86	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.715,15	683.694,06	66.194,06	711.731,81	28.037,75	14.905,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.288.950,67	1.449.522,59	68.372,59	1.397.634,89	-51.887,70	14.905,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.146.102,26	-1.316.572,59	-68.372,59	-1.248.257,06	68.315,53	-14.905,33
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)	-1.146.102,26	-1.316.572,59	-68.372,59	-1.248.257,06	68.315,53	-14.905,33
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)	-1.146.102,26	-1.316.572,59	-68.372,59	-1.248.257,06	68.315,53	-14.905,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.582,87	607.700,00	0,00	365.860,74	-241.839,26	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.943,05	7.200,00	0,00	534,23	-6.665,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-880.462,44	-716.072,59	-68.372,59	-882.930,55	-166.857,96	-14.905,33
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	28,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-28,00	0,00	0,00	-41,00	-41,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	120.047,25	132.600,00	0,00	192.168,20	59.568,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.585,41	50,00	0,00	1.390,41	1.340,41	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.632,66	132.650,00	0,00	193.558,61	60.908,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	362.836,12	493.600,00	0,00	427.462,69	-66.137,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.202,86	31.746,21	2.246,21	24.870,76	-6.875,45	121,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	548.037,27	722.386,27	103.086,27	787.147,86	64.761,59	25.027,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.076,25	1.247.732,48	105.332,48	1.239.481,31	-8.251,17	25.149,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-813.443,59	-1.115.082,48	-105.332,48	-1.045.922,70	69.159,78	-25.149,61
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212,46	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	263.463,39	440.676,76	166.176,76	375.351,27	-65.325,49	57.904,89
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	263.463,39	440.676,76	166.176,76	375.351,27	-65.325,49	57.904,89
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-263.250,93	-440.676,76	-166.176,76	-375.351,27	65.325,49	-57.904,89

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.811,79	291.450,00	0,00	316.738,42	25.288,42	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	68.343,57	68.343,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	261,81	200,00	0,00	430,16	230,16	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	190.073,60	291.650,00	0,00	385.512,15	93.862,15	0,00
11 – Personalaufwendungen	271.290,34	267.000,00	0,00	281.754,79	14.754,79	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.119,23	30.250,00	0,00	22.455,60	-7.794,40	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	427.313,96	636.450,00	0,00	485.518,88	-150.931,12	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.887,91	424.663,30	119.113,30	314.965,36	-109.697,94	17.307,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.027.611,44	1.358.363,30	119.113,30	1.104.694,63	-253.668,67	17.307,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.537,84	-1.066.713,30	-119.113,30	-719.182,48	347.530,82	-17.307,58
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-837.537,84	-1.066.713,30	-119.113,30	-719.182,48	347.530,82	-17.307,58
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-837.537,84	-1.066.713,30	-119.113,30	-719.182,48	347.530,82	-17.307,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,77	0,00	0,00	274,11	274,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-839.433,61	-1.066.713,30	-119.113,30	-719.456,59	347.256,71	-17.307,58
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	43,00	0,00	0,00	106,28	106,28	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-43,00	0,00	0,00	-106,28	-106,28	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.142,25	70.000,00	0,00	47.011,14	-22.988,86	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	68.343,57	68.343,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.341,34	0,00	0,00	7.902,99	7.902,99	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.483,59	70.000,00	0,00	123.257,70	53.257,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	271.290,34	267.000,00	0,00	281.754,79	14.754,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.233,93	30.876,09	626,09	21.454,30	-9.421,79	1.303,82
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	335.457,77	425.281,74	119.731,74	313.431,18	-111.850,56	20.330,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.982,04	723.157,83	120.357,83	616.640,27	-106.517,56	21.634,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-569.498,45	-653.157,83	-120.357,83	-493.382,57	159.775,26	-21.634,79
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	594.798,12	594.798,12	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898,11	0,00	0,00	594.798,12	594.798,12	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665.395,37	1.009.454,17	859.454,17	198.140,56	-811.313,61	6.288,39
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.395,37	1.009.454,17	859.454,17	198.140,56	-811.313,61	6.288,39
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-664.497,26	-1.009.454,17	-859.454,17	396.657,56	1.406.111,73	-6.288,39

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 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	20,40	300,00	0,00	177,19	-122,81	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.332,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352,40	400,00	0,00	177,19	-222,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	153.445,60	152.850,00	0,00	165.454,95	12.604,95	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	48.970,88	150.414,30	120.364,30	52.681,27	-97.733,03	17.096,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.416,48	303.364,30	120.364,30	218.136,22	-85.228,08	17.096,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.064,08	-302.964,30	-120.364,30	-217.959,03	85.005,27	-17.096,32
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.951,58	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	3.951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	421.850,00	0,00	206,13	-421.643,87	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,36	500,00	0,00	261,36	-238,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.690,78	124.050,00	0,00	122.370,81	-1.679,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150,00	0,00	0,00	2.149,43	2.149,43	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	270.740,07	830.100,00	0,00	306.509,93	-523.590,07	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	386.048,49	1.376.500,00	0,00	431.497,66	-945.002,34	0,00
11 – Personalaufwendungen	247.757,71	247.600,00	0,00	250.371,13	2.771,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.064,27	160.618,03	5.668,03	98.354,15	-62.263,88	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	191.574,86	5.050,00	0,00	6.912,36	1.862,36	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.173,77	45.100,00	0,00	23.180,06	-21.919,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	563.570,61	458.418,03	5.668,03	378.817,70	-79.600,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.522,12	918.081,97	-5.668,03	52.679,96	-865.402,01	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)	-177.522,12	918.081,97	-5.668,03	52.679,96	-865.402,01	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)	-177.522,12	918.081,97	-5.668,03	52.679,96	-865.402,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.486,09	15.150,00	0,00	4.685,28	-10.464,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.008,21	902.931,97	-5.668,03	47.994,68	-854.937,29	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.167,13	0,00	0,00	527,98	527,98	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)	3.167,13	0,00	0,00	527,98	527,98	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	240,00	500,00	0,00	270,00	-230,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.657,30	124.050,00	0,00	120.753,39	-3.296,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150,00	0,00	0,00	1.688,30	1.688,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	77,10	50,00	0,00	10,38	-39,62	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.124,40	124.600,00	0,00	122.722,07	-1.877,93	0,00
10	– Personalauszahlungen	248.773,27	247.600,00	0,00	250.474,38	2.874,38	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.645,27	166.690,94	11.740,94	134.476,12	-32.214,82	0,00
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	28.146,75	47.046,45	1.746,45	24.340,67	-22.705,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.565,29	461.387,39	13.487,39	409.291,17	-52.096,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.440,89	-336.787,39	-13.487,39	-286.569,10	50.218,29	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	436.977,55	2.603.900,00	0,00	450.967,79	-2.152.932,21	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.477,55	2.603.900,00	0,00	450.967,79	-2.152.932,21	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.567.020,77	2.656.399,44	1.506.399,44	274.237,02	-2.382.162,42	2.368.075,11
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168,49	1.820,04	620,04	2.119,44	299,40	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	1.567.189,26	2.658.719,48	1.507.019,48	276.356,46	-2.382.363,02	2.368.075,11
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.220.711,71	-54.819,48	-1.507.019,48	174.611,33	229.430,81	-2.368.075,11

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 €

Antoniussschule 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 €

div. Gebäude Instandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren 17.200 €

div. Gebäude Erneuerung Brand- beziehungsweise Rauchschutztüren gemäß Prüfergebnis 40.000 €

GESAMTSUMME 2022:

750.000

€

Teilergebnisrechnung Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.433,74	199.550,00	0,00	128.463,89	-71.086,11	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923,67	500,00	0,00	1.268,46	768,46	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.769,92	361.550,00	0,00	326.921,13	-34.628,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.883,93	57.050,00	0,00	20.228,20	-36.821,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	285.938,39	50,00	0,00	694.166,70	694.116,70	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	366.485,49	51.800,00	0,00	442.950,09	391.150,09	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.138.435,14	670.500,00	0,00	1.613.998,47	943.498,47	0,00
11 – Personalaufwendungen	901.984,84	1.051.350,00	0,00	995.611,79	-55.738,21	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.645.682,62	5.746.580,37	159.430,37	5.417.917,08	-328.663,29	536.615,79
14 – Bilanzielle Abschreibungen	209.765,97	222.200,00	0,00	227.665,46	5.465,46	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.610,08	64.500,00	0,00	134.455,70	69.955,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.899.043,51	7.084.630,37	159.430,37	6.775.650,03	-308.980,34	536.615,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.760.608,37	-6.414.130,37	-159.430,37	-5.161.651,56	1.252.478,81	-536.615,79
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-5.760.608,37	-6.414.130,37	-159.430,37	-5.161.651,56	1.252.478,81	-536.615,79
23 + Außerordentliche Erträge	380.150,42	0,00	0,00	378.155,41	378.155,41	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	380.150,42	0,00	0,00	378.155,41	378.155,41	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.380.457,95	-6.414.130,37	-159.430,37	-4.783.496,15	1.630.634,22	-536.615,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.468,67	3.012.900,00	0,00	1.668.563,59	-1.344.336,41	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.787,40	14.550,00	0,00	9.280,92	-5.269,08	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.694.776,68	-3.415.780,37	-159.430,37	-3.124.213,48	291.566,89	-536.615,79
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	7,00	7,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	104.650,00	0,00	27.781,17	-76.868,83	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923,67	500,00	0,00	1.268,46	768,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.127,24	361.550,00	0,00	326.529,61	-35.020,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.462,89	57.050,00	0,00	144.714,48	87.664,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.358,59	0,00	0,00	2.407,00	2.407,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.372,39	523.750,00	0,00	502.700,72	-21.049,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	935.002,34	1.051.350,00	0,00	1.014.952,24	-36.397,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.991,76	8.601.595,33	3.014.445,33	5.788.493,28	-2.813.102,05	2.326.849,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	132.624,76	70.643,35	6.143,35	137.595,03	66.951,68	18.784,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.947.618,86	9.723.588,68	3.020.588,68	6.941.040,55	-2.782.548,13	2.345.633,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.550.246,47	-9.199.838,68	-3.020.588,68	-6.438.339,83	2.761.498,85	-2.345.633,81
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	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	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	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	91.590,38	117.493,58	64.493,58	333,20	-117.160,38	117.160,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.497,64	105.794,38	61.244,38	-14.426,06	-120.220,44	24.127,37
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.088,02	223.287,96	125.737,96	-14.092,86	-237.380,82	141.287,75
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-295.088,02	-212.787,96	-125.737,96	14.092,86	226.880,82	-141.287,75

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Jahron Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.835,22	166.150,00	0,00	164.311,46	-1.838,54	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.266.638,56	5.699.000,00	0,00	5.674.887,01	-24.112,99	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	7.300,00	0,00	5.126,00	-2.174,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.403,42	377.900,00	0,00	434.665,93	56.765,93	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	247.920,61	218.700,00	0,00	308.347,58	89.647,58	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	6.154.192,81	6.469.050,00	0,00	6.587.337,98	118.287,98	0,00
11 – Personalaufwendungen	4.100.596,64	4.409.150,00	0,00	4.454.444,81	45.294,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.943,49	1.057.415,07	765,07	929.282,83	-128.132,24	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	606.718,51	751.600,00	0,00	651.700,35	-99.899,65	0,00
15 – Transferaufwendungen	45.876,85	53.750,00	0,00	62.128,74	8.378,74	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.542,82	1.740.415,16	443.315,16	1.617.482,27	-122.932,89	77.320,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.932.678,31	8.012.330,23	444.080,23	7.715.039,00	-297.291,23	77.320,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-778.485,50	-1.543.280,23	-444.080,23	-1.127.701,02	415.579,21	-77.320,96
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)	-778.485,50	-1.543.280,23	-444.080,23	-1.127.701,02	415.579,21	-77.320,96
23 + Außerordentliche Erträge	-98.177,31	0,00	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)	-98.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-876.662,81	-1.543.280,23	-444.080,23	-1.127.701,02	415.579,21	-77.320,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.676,63	269.850,00	0,00	223.078,22	-46.771,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.030.339,44	-1.813.130,23	-444.080,23	-1.350.779,24	462.350,99	-77.320,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.674,00	6.674,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-8,00	0,00	0,00	6.671,00	6.671,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.666,33	10.000,00	0,00	4.745,82	-5.254,18	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794.086,66	5.699.000,00	0,00	5.821.269,36	122.269,36	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	7.300,00	0,00	5.126,00	-2.174,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.038,80	377.900,00	0,00	404.906,73	27.006,73	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	224.861,76	203.400,00	0,00	276.924,23	73.524,23	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.488.048,55	6.297.600,00	0,00	6.512.972,14	215.372,14	0,00
10 – Personalauszahlungen	4.182.100,32	4.409.367,46	217,46	4.418.633,87	9.266,41	108,73
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.208,31	1.254.288,01	197.638,01	1.056.354,99	-197.933,02	66.117,88
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	45.876,85	53.750,00	0,00	62.128,74	8.378,74	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.106.444,70	1.739.434,19	471.534,19	1.507.041,79	-232.392,40	93.574,92
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.168.630,18	7.456.839,66	669.389,66	7.044.159,39	-412.680,27	159.801,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-680.581,63	-1.159.239,66	-669.389,66	-531.187,25	628.052,41	-159.801,53
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.292,64	120.000,00	0,00	134.155,44	14.155,44	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.292,64	120.000,00	0,00	140.830,44	20.830,44	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.633,39	5.914.527,61	2.800.177,61	3.298.563,04	-2.615.964,57	3.371.395,48
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.956,93	3.023.841,06	1.214.891,06	1.602.540,86	-1.421.300,20	644.643,41
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.590,32	8.938.368,67	4.015.068,67	4.901.103,90	-4.037.264,77	4.016.038,89
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.539.297,68	-8.818.368,67	-4.015.068,67	-4.760.273,46	4.058.095,21	-4.016.038,89

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.972,81	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	126.761,36	70.000,00	0,00	79.011,35	9.011,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.602,48	22.000,00	0,00	9.643,28	-12.356,72	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	228.389,16	203.350,00	0,00	291.066,18	87.716,18	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	463.725,81	295.650,00	0,00	379.720,81	84.070,81	0,00
11 – Personalaufwendungen	508.325,31	517.900,00	0,00	486.552,12	-31.347,88	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.999,81	105.250,00	0,00	96.056,46	-9.193,54	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.376,73	3.800,00	0,00	3.842,39	42,39	0,00
15 – Transferaufwendungen	31.462,60	39.200,00	0,00	47.678,69	8.478,69	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.367,35	29.550,00	0,00	36.311,95	6.761,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	661.531,80	695.700,00	0,00	670.441,61	-25.258,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.805,99	-400.050,00	0,00	-290.720,80	109.329,20	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)	-197.805,99	-400.050,00	0,00	-290.720,80	109.329,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	-93.525,81	0,00	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)	-93.525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-291.331,80	-400.050,00	0,00	-290.720,80	109.329,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.996,47	18.300,00	0,00	27.874,81	9.574,81	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.328,27	-418.350,00	0,00	-318.595,61	99.754,39	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	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.972,81	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	128.170,67	70.000,00	0,00	78.088,60	8.088,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.055,30	22.000,00	0,00	10.435,43	-11.564,57	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	223.596,08	203.350,00	0,00	276.777,77	73.427,77	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.794,86	295.650,00	0,00	365.301,80	69.651,80	0,00
10 – Personalauszahlungen	510.504,89	517.900,00	0,00	483.293,39	-34.606,61	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.977,26	113.729,32	8.479,32	73.604,21	-40.125,11	30.916,67
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	31.462,60	39.200,00	0,00	47.678,69	8.478,69	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	34.066,44	30.016,43	466,43	27.713,24	-2.303,19	677,97
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.011,19	700.845,75	8.945,75	632.289,53	-68.556,22	31.594,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.216,33	-405.195,75	-8.945,75	-266.987,73	138.208,02	-31.594,64
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.543,51	6.700,00	3.000,00	6.014,31	-685,69	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	7.543,51	6.700,00	3.000,00	6.014,31	-685,69	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.543,51	-6.700,00	-3.000,00	-6.014,31	685,69	0,00

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	52.319,50	60.000,00	0,00	51.368,21	-8.631,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.319,50	60.000,00	0,00	51.720,21	-8.279,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.055,18	24.150,00	0,00	24.143,98	-6,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.625,10	55.288,93	6.838,93	40.322,17	-14.966,76	4.423,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.106,02	3.800,00	0,00	12.077,38	8.277,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.786,30	83.238,93	6.838,93	76.543,53	-6.695,40	4.423,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.466,80	-23.238,93	-6.838,93	-24.823,32	-1.584,39	-4.423,06
	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	0,00	1.100,00	0,00	2.140,35	1.040,35	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.140,35	1.040,35	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	0,00	-2.140,35	-1.040,35	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,

Gebührenkasse.

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	40.002,50	45.000,00	0,00	36.339,10	-8.660,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	7.000,00	0,00	4.774,00	-2.226,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.218,44	6.000,00	0,00	3.260,00	-2.740,00	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	53.615,94	58.000,00	0,00	44.373,10	-13.626,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	160.697,89	194.250,00	0,00	184.927,83	-9.322,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	2.700,00	0,00	2.269,69	-430,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.340,53	12.300,00	0,00	12.572,51	272,51	80,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.788,42	209.250,00	0,00	199.770,03	-9.479,97	80,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.172,48	-151.250,00	0,00	-155.396,93	-4.146,93	-80,00
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	2.600,00	0,00	757,86	-1.842,14	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600,00	0,00	757,86	-1.842,14	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	0,00	-757,86	1.842,14	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	59.994,60	0,00	0,00	30,50	30,50	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	59.994,60	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	40.602,08	41.400,00	0,00	38.015,44	-3.384,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,00	0,00	0,00	142,75	142,75	59,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.127,03	650,00	0,00	730,13	80,13	690,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.992,11	42.050,00	0,00	38.888,32	-3.161,68	749,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.002,49	-42.050,00	0,00	-38.857,82	3.192,18	-749,75
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	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	2.414,71	2.414,71	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.414,71	2.414,71	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.414,71	-2.414,71	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). Insbesondere der Katastrophenschutz und die dafür erforderliche Resilienz gewinnen aufgrund der aktuellen Ereignisse einen besonderen Stellenwert.

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 und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Im Brandschutzbedarfsplan sowie seinen Anlagen werden Funktionalität und Qualität der Feuerwehr beleuchtet (IST-Zustand) und künftige Zielsetzungen und Maßnahmen (SOLL-Zustand) festgelegt.

Der Gesetzgeber fordert die Umsetzung dieser Maßnahmen innerhalb der Gültigkeit des politisch beschlossenen Brandschutzbedarfsplans.

Maßnahmen

Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan benennt bauliche Defizite an allen drei Standorten, am Standort Vellern wurden diese bereits abgestellt. Für den Standort in Neubeckum befindet sich der beschlossene Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit angeschlossener Rettungswache in der baulichen Umsetzung. Wesentlicher Fokus liegt nun auf der Umsetzung des beschlossenen Neubaus der Feuer- und Rettungswache in Beckum. Das Fahrzeugkonzept als Anlage des Brandschutzbedarfsplan hat einen wesentlichen Einfluss auf den Raum- und Flächenbedarf der neuen Feuer- und Rettungswache Beckum. Die im Jahr 2021 beauftragte 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan sieht ein angepasstes Fahrzeugkonzept vor, diese zukunftsorientierten Anpassungen sind in den aktuellen Planungen des Raum- und Flächenbedarfes eingeflossen.

Darüber hinaus stehen im Fokus des Haushaltsplanes 2023 Maßnahmen zum Schutze der Einsatzkräfte. Optimale persönliche Schutzkleidung sowie Maßnahmen im Bereich der Einsatzstellenhygiene finden entsprechende Berücksichtigung.

Produktinformationen

Die Erkenntnisse aus schweren Unwetterlagen führen außerdem dazu, im Bereich der Hochwassergefahrenabwehr zu investieren um leistungsfähiger zu werden.

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

	2019	2020	2021
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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.852,89	166.150,00	0,00	164.301,94	-1.848,06	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351,20	15.000,00	0,00	23.702,65	8.702,65	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.278,59	339.900,00	0,00	356.664,26	16.764,26	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.812,98	14.600,00	0,00	14.579,54	-20,46	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	462.295,66	535.650,00	0,00	559.248,39	23.598,39	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.243.182,43	1.304.200,00	0,00	1.288.103,86	-16.096,14	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.298,09	210.165,07	765,07	234.944,26	24.779,19	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	322.155,69	409.950,00	0,00	379.846,19	-30.103,81	0,00
15 – Transferaufwendungen	14.414,25	14.550,00	0,00	14.450,05	-99,95	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.055,33	676.315,16	387.715,16	617.787,23	-58.527,93	27.820,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.145.105,79	2.615.180,23	388.480,23	2.535.131,59	-80.048,64	27.820,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.682.810,13	-2.079.530,23	-388.480,23	-1.975.883,20	103.647,03	-27.820,96
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)	-1.682.810,13	-2.079.530,23	-388.480,23	-1.975.883,20	103.647,03	-27.820,96
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)	-1.682.810,13	-2.079.530,23	-388.480,23	-1.975.883,20	103.647,03	-27.820,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.696,89	129.350,00	0,00	117.186,77	-12.163,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.766.507,02	-2.208.880,23	-388.480,23	-2.093.069,97	115.810,26	-27.820,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.674,00	6.674,00	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	6.674,00	6.674,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693,52	10.000,00	0,00	4.745,82	-5.254,18	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,10	15.000,00	0,00	13.741,19	-1.258,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.461,15	339.900,00	0,00	331.920,94	-7.979,06	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.265,68	50,00	0,00	126,91	76,91	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.320,45	364.950,00	0,00	350.534,86	-14.415,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.291.652,21	1.304.417,46	217,46	1.245.691,36	-58.726,10	108,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.979,30	380.751,44	171.351,44	384.889,71	4.138,27	19.193,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.414,25	14.550,00	0,00	14.450,05	-99,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	236.164,68	663.667,18	397.067,18	530.490,94	-133.176,24	37.058,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.210,44	2.363.386,08	568.636,08	2.175.522,06	-187.864,02	56.360,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.397.889,99	-1.998.436,08	-568.636,08	-1.824.987,20	173.448,88	-56.360,70
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.292,64	120.000,00	0,00	134.155,44	14.155,44	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.292,64	120.000,00	0,00	140.830,44	20.830,44	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.633,39	5.914.527,61	2.800.177,61	3.298.563,04	-2.615.964,57	3.371.395,48
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.873,50	2.491.238,70	967.388,70	1.310.458,36	-1.180.780,34	403.196,32
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	1.777.506,89	8.405.766,31	3.767.566,31	4.609.021,40	-3.796.744,91	3.774.591,80
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.470.214,25	-8.285.766,31	-3.767.566,31	-4.468.190,96	3.817.575,35	-3.774.591,80

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Maßnahmen

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

		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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	4.570.693,89	5.509.000,00	0,00	5.641.732,26	132.732,26	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.309,31	10.000,00	0,00	59.259,86	49.259,86	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	19,55	19,55	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584.003,20	5.519.000,00	0,00	5.701.011,67	182.011,67	0,00
10 – Personalauszahlungen	2.151.588,07	2.327.250,00	0,00	2.442.561,87	115.311,87	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.613,65	701.818,32	10.968,32	555.126,46	-146.691,86	11.525,11
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	799.640,00	1.029.000,58	74.000,58	923.457,59	-105.542,99	55.068,27
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541.841,72	4.058.068,90	84.968,90	3.921.145,92	-136.922,98	66.593,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.042.161,48	1.460.931,10	-84.968,90	1.779.865,75	318.934,65	-66.593,38
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.539,92	522.202,36	244.502,36	280.755,27	-241.447,09	241.447,09
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.539,92	522.202,36	244.502,36	280.755,27	-241.447,09	241.447,09
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-61.539,92	-522.202,36	-244.502,36	-280.755,27	241.447,09	-241.447,09

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 2022 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2023 Euro	Jahron Ermächtigung-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.733,90	1.821.800,00	0,00	2.034.600,25	212.800,25	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.550,00	282.350,00	0,00	427.869,35	145.519,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312,53	14.500,00	0,00	13.244,91	-1.255,09	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.775,32	5.050,00	0,00	46.099,87	41.049,87	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.824,73	19.600,00	0,00	24.025,13	4.425,13	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	185,24	185,24	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.410.196,48	2.143.300,00	0,00	2.546.024,75	402.724,75	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.478.025,46	1.541.950,00	0,00	1.561.087,09	19.137,09	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.873,58	1.733.226,35	23.776,35	1.623.782,02	-109.444,33	13.324,56
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.778.885,65	1.881.500,00	0,00	1.838.567,72	-42.932,28	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.672.285,48	1.611.250,00	0,00	1.892.457,15	281.207,15	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.503,64	453.717,30	1.917,30	415.810,07	-37.907,23	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.893.573,81	7.221.643,65	25.693,65	7.331.704,05	110.060,40	17.324,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.483.377,33	-5.078.343,65	-25.693,65	-4.785.679,30	292.664,35	-17.324,56
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-4.483.377,33	-5.078.343,65	-25.693,65	-4.785.679,30	292.664,35	-17.324,56
23 + Außerordentliche Erträge	61.007,23	0,00	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)	61.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.422.370,10	-5.078.343,65	-25.693,65	-4.785.679,30	292.664,35	-17.324,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.136,05	1.936.150,00	0,00	1.106.571,57	-829.578,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.660.506,15	-7.014.493,65	-25.693,65	-5.892.250,87	1.122.242,78	-17.324,56
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						

Jahresabschluss 2023

108

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	316,15	316,15	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	289,77	0,00	0,00	506,53	506,53	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-289,77	0,00	0,00	-190,38	-190,38	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.022,18	1.198.800,00	0,00	1.457.145,22	258.345,22	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.550,00	282.350,00	0,00	403.550,10	121.200,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.032,77	14.500,00	0,00	7.916,53	-6.583,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.915,32	5.050,00	0,00	50.941,66	45.891,66	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.149,31	0,00	0,00	222,98	222,98	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.669,58	1.500.700,00	0,00	1.919.776,49	419.076,49	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.470.530,88	1.541.950,00	0,00	1.577.487,09	35.537,09	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.478,70	1.866.640,55	157.190,55	1.700.643,06	-165.997,49	76.831,94
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.661.778,49	1.611.250,00	0,00	1.900.568,72	289.318,72	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	414.981,56	457.708,96	5.908,96	413.667,48	-44.041,48	9.031,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.043.769,63	5.477.549,51	163.099,51	5.592.366,35	114.816,84	85.863,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.373.100,05	-3.976.849,51	-163.099,51	-3.672.589,86	304.259,65	-85.863,43
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.294,62	170.000,00	0,00	318.757,12	148.757,12	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.294,62	170.000,00	0,00	364.757,12	194.757,12	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395.847,73	3.185.080,01	1.221.280,01	797.005,10	-2.388.074,91	2.250.058,72
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.118,28	1.429.986,73	737.936,73	458.307,04	-971.679,69	1.108.298,93
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035.966,01	4.615.066,74	1.959.216,74	1.255.312,14	-3.359.754,60	3.358.357,65
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.410.671,39	-4.445.066,74	-1.959.216,74	-890.555,02	3.554.511,72	-3.358.357,65

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.692,18	1.165.500,00	0,00	1.418.681,32	253.181,32	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.550,00	282.350,00	0,00	427.869,35	145.519,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.933,85	50,00	0,00	18.181,74	18.131,74	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	1.747.176,03	1.447.900,00	0,00	1.864.751,12	416.851,12	0,00
11 – Personalaufwendungen	246.196,54	245.700,00	0,00	253.108,27	7.408,27	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.026,93	74.400,00	0,00	81.803,13	7.403,13	7.319,52
14 – Bilanzielle Abschreibungen	14.016,17	14.450,00	0,00	15.951,31	1.501,31	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.524.066,65	1.459.950,00	0,00	1.749.874,18	289.924,18	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.750,20	61.650,00	0,00	60.271,87	-1.378,13	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.052.056,49	1.856.150,00	0,00	2.161.008,76	304.858,76	11.319,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.880,46	-408.250,00	0,00	-296.257,64	111.992,36	-11.319,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-304.880,46	-408.250,00	0,00	-296.257,64	111.992,36	-11.319,52
23 + Außerordentliche Erträge	61.007,23	0,00	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)	61.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.873,23	-408.250,00	0,00	-296.257,64	111.992,36	-11.319,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.527,46	79.200,00	0,00	7.771,07	-71.428,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.400,69	-487.450,00	0,00	-304.028,71	183.421,29	-11.319,52
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	63,00	63,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-63,00	-63,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.783,69	1.161.900,00	0,00	1.429.306,73	267.406,73	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.550,00	282.350,00	0,00	403.550,10	121.200,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.073,85	50,00	0,00	23.882,37	23.832,37	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	1.609.407,54	1.444.300,00	0,00	1.856.739,20	412.439,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	246.801,96	245.700,00	0,00	253.108,27	7.408,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.291,17	77.660,00	3.260,00	91.307,52	13.647,52	7.319,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.513.494,66	1.459.950,00	0,00	1.758.364,93	298.414,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	59.018,52	61.650,00	0,00	58.392,77	-3.257,23	4.148,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.606,31	1.844.960,00	3.260,00	2.161.173,49	316.213,49	11.468,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-429.198,77	-400.660,00	-3.260,00	-304.434,29	96.225,71	-11.468,03
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.059,49	0,00	0,00	330.403,60	330.403,60	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	197.059,49	0,00	0,00	330.403,60	330.403,60	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	15.881,89	203.309,49	197.059,49	43.023,19	-160.286,30	495.605,40
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	15.881,89	203.309,49	197.059,49	43.023,19	-160.286,30	495.605,40
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	181.177,60	-203.309,49	-197.059,49	287.380,41	490.689,90	-495.605,40

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.172,97	37.800,00	0,00	36.681,01	-1.118,99	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	477,84	0,00	0,00	537,31	537,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.228,21	750,00	0,00	975,69	225,69	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	36.879,02	38.550,00	0,00	38.194,01	-355,99	0,00
11 – Personalaufwendungen	163.238,55	160.150,00	0,00	171.702,67	11.552,67	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.266,35	145.600,00	0,00	166.556,12	20.956,12	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	183.108,00	171.100,00	0,00	188.265,50	17.165,50	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,01	42.150,00	0,00	34.201,22	-7.948,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.612,91	519.000,00	0,00	560.725,51	41.725,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.733,89	-480.450,00	0,00	-522.531,50	-42.081,50	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)	-466.733,89	-480.450,00	0,00	-522.531,50	-42.081,50	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)	-466.733,89	-480.450,00	0,00	-522.531,50	-42.081,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.704,04	153.800,00	0,00	109.877,01	-43.922,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.437,93	-634.250,00	0,00	-632.408,51	1.841,49	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	8,00	8,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-16,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,84	0,00	0,00	537,31	537,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	821,85	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	1.299,69	0,00	0,00	537,31	537,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	163.238,55	160.150,00	0,00	171.702,67	11.552,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.999,64	152.839,68	7.239,68	151.797,84	-1.041,84	22.007,31
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	37.353,81	42.307,17	157,17	35.181,86	-7.125,31	352,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.592,00	355.296,85	7.396,85	358.682,37	3.385,52	22.359,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.292,31	-355.296,85	-7.396,85	-358.145,06	-2.848,21	-22.359,89
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.834,87	97.948,05	97.948,05	75.813,26	-22.134,79	18.289,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.363,79	80.642,83	41.542,83	37.850,17	-42.792,66	42.086,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.198,66	178.590,88	139.490,88	113.663,43	-64.927,45	60.375,88
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-903.521,26	-178.590,88	-139.490,88	-113.663,43	64.927,45	-60.375,88

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

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.315,23	41.450,00	0,00	42.390,77	940,77	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,37	0,00	0,00	497,81	497,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	762,52	0,00	0,00	6,13	6,13	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.407,12	41.450,00	0,00	42.894,71	1.444,71	0,00
11 – Personalaufwendungen	83.913,34	85.050,00	0,00	91.178,92	6.128,92	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.617,50	94.550,00	0,00	92.263,73	-2.286,27	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	87.554,17	87.600,00	0,00	87.587,49	-12,51	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.345,13	34.800,00	0,00	32.167,67	-2.632,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.430,14	302.000,00	0,00	303.197,81	1.197,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.023,02	-260.550,00	0,00	-260.303,10	246,90	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)	-251.023,02	-260.550,00	0,00	-260.303,10	246,90	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)	-251.023,02	-260.550,00	0,00	-260.303,10	246,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.701,49	94.950,00	0,00	83.922,74	-11.027,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.724,51	-355.500,00	0,00	-344.225,84	11.274,16	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	67,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-67,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.329,37	0,00	0,00	497,81	497,81	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	1.329,37	0,00	0,00	497,81	497,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	83.913,34	85.050,00	0,00	91.178,92	6.128,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.025,88	109.565,22	15.015,22	105.980,72	-3.584,50	1.235,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.462,91	34.887,63	87,63	31.881,41	-3.006,22	608,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.402,13	229.502,85	15.102,85	229.041,05	-461,80	1.843,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.072,76	-229.502,85	-15.102,85	-228.543,24	959,61	-1.843,53
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.984,04	-1.984,04	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.984,04	-1.984,04	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362,38	2.637,62	2.637,62	0,00	-2.637,62	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.744,73	30.200,00	2.500,00	29.836,87	-363,13	5.693,13
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.107,11	32.837,62	5.137,62	29.836,87	-3.000,75	5.693,13
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.107,11	-32.837,62	-5.137,62	-31.820,91	1.016,71	-5.693,13

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

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Veltern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.952,07	75.950,00	0,00	75.952,05	2,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,88	0,00	0,00	3.128,13	3.128,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.624,58	1.150,00	0,00	1.249,44	99,44	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	77.981,53	77.100,00	0,00	80.329,62	3.229,62	0,00
11 – Personalaufwendungen	125.860,12	136.000,00	0,00	139.384,18	3.384,18	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.805,24	145.350,00	2.000,00	153.941,56	8.591,56	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	145.087,39	146.100,00	0,00	145.684,16	-415,84	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.777,05	29.700,00	0,00	32.652,80	2.952,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	436.529,80	457.150,00	2.000,00	471.662,70	14.512,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.548,27	-380.050,00	-2.000,00	-391.333,08	-11.283,08	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)	-358.548,27	-380.050,00	-2.000,00	-391.333,08	-11.283,08	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)	-358.548,27	-380.050,00	-2.000,00	-391.333,08	-11.283,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.407,57	131.100,00	0,00	104.374,29	-26.725,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.955,84	-511.150,00	-2.000,00	-495.707,37	15.442,63	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	13,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-13,00	0,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	404,88	0,00	0,00	3.128,13	3.128,13	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	404,88	0,00	0,00	3.128,13	3.128,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	117.760,12	136.000,00	0,00	155.784,18	19.784,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.335,18	174.013,13	30.663,13	178.228,20	4.215,07	4.376,49
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	31.837,11	29.875,09	175,09	32.658,70	2.783,61	382,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.932,41	339.888,22	30.838,22	366.671,08	26.782,86	4.759,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.527,53	-339.888,22	-30.838,22	-363.542,95	-23.654,73	-4.759,01
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.555,40	2.245.244,60	395.244,60	136.160,62	-2.109.083,98	1.577.597,20
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.459,08	31.294,81	16.644,81	31.048,46	-246,35	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.014,48	2.276.539,41	411.889,41	167.209,08	-2.109.330,33	1.577.597,20
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.014,48	-2.276.539,41	-411.889,41	-167.209,08	2.109.330,33	-1.577.597,20

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.360,80	54.100,00	0,00	55.774,29	1.674,29	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	333,10	0,00	0,00	388,76	388,76	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	861,69	800,00	0,00	840,11	40,11	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	56.555,59	54.900,00	0,00	57.003,16	2.103,16	0,00
11 – Personalaufwendungen	82.865,15	84.900,00	0,00	91.436,56	6.536,56	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.819,58	64.700,00	0,00	78.502,79	13.802,79	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	103.852,34	104.700,00	0,00	105.865,30	1.165,30	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.122,83	27.150,00	0,00	24.159,97	-2.990,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.659,90	281.450,00	0,00	299.964,62	18.514,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.104,31	-226.550,00	0,00	-242.961,46	-16.411,46	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)	-222.104,31	-226.550,00	0,00	-242.961,46	-16.411,46	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)	-222.104,31	-226.550,00	0,00	-242.961,46	-16.411,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.237,69	120.850,00	0,00	91.394,42	-29.455,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.342,00	-347.400,00	0,00	-334.355,88	13.044,12	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	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	333,10	0,00	0,00	388,76	388,76	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	333,10	0,00	0,00	388,76	388,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	82.865,15	84.900,00	0,00	91.436,56	6.536,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.243,41	79.403,76	14.703,76	90.791,64	11.387,88	2.396,90
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	22.276,59	27.301,25	151,25	24.194,25	-3.107,00	116,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.385,15	191.605,01	14.855,01	206.422,45	14.817,44	2.513,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.052,05	-191.605,01	-14.855,01	-206.033,69	-14.428,68	-2.513,87
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.411,06	-6.411,06	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.411,06	-6.411,06	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.755,05	37.300,00	0,00	24.902,53	-12.397,47	12.248,24
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.755,05	37.300,00	0,00	24.902,53	-12.397,47	12.248,24
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.755,05	-37.300,00	0,00	-31.313,59	5.986,41	-12.248,24

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.151,25	36.600,00	0,00	38.292,64	1.692,64	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	193,76	0,00	0,00	631,31	631,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.428,64	850,00	0,00	3.388,34	2.538,34	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.773,65	37.450,00	0,00	42.312,29	4.862,29	0,00
11 – Personalaufwendungen	68.513,63	72.650,00	0,00	67.899,95	-4.750,05	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.171,23	85.950,00	0,00	96.199,75	10.249,75	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	82.004,67	79.700,00	0,00	83.901,92	4.201,92	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.093,59	19.300,00	0,00	16.067,81	-3.232,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.783,12	257.600,00	0,00	264.069,43	6.469,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.009,47	-220.150,00	0,00	-221.757,14	-1.607,14	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)	-202.009,47	-220.150,00	0,00	-221.757,14	-1.607,14	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)	-202.009,47	-220.150,00	0,00	-221.757,14	-1.607,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.265,19	109.650,00	0,00	63.038,82	-46.611,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.274,66	-329.800,00	0,00	-284.795,96	45.004,04	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	316,15	316,15	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-117,77	0,00	0,00	316,15	316,15	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,76	0,00	0,00	631,31	631,31	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	193,76	0,00	0,00	631,31	631,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	68.513,63	72.650,00	0,00	67.899,95	-4.750,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.137,89	104.491,09	18.541,09	110.824,42	6.333,33	3.978,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.025,96	19.376,78	76,78	15.837,48	-3.539,30	307,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.677,48	196.517,87	18.617,87	194.561,85	-1.956,02	4.286,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.483,72	-196.517,87	-18.617,87	-193.930,54	2.587,33	-4.286,10
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88,71	0,00	0,00	-3.251,38	-3.251,38	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,71	0,00	0,00	-3.251,38	-3.251,38	0,00
7	- Auszahlungen für 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	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.756,27	12.594,29	4.594,29	9.710,28	-2.884,01	7.535,85
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.756,27	42.594,29	4.594,29	9.710,28	-32.884,01	7.535,85
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.667,56	-42.594,29	-4.594,29	-12.961,66	29.632,63	-7.535,85

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.436,80	175.800,00	0,00	169.137,73	-6.662,27	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	8.536,57	13.100,00	0,00	11.150,83	-1.949,17	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,33	3.000,00	0,00	2.844,42	-155,58	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.992,27	5.850,00	0,00	6.858,79	1.008,79	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	188.443,97	197.750,00	0,00	189.991,77	-7.758,23	0,00
11 – Personalaufwendungen	208.407,71	207.000,00	0,00	219.736,80	12.736,80	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.982,03	291.308,50	2.408,50	248.436,26	-42.872,24	2.052,15
14 – Bilanzielle Abschreibungen	358.417,56	368.350,00	0,00	358.657,61	-9.692,39	0,00
15 – Transferaufwendungen	21.041,37	25.000,00	0,00	17.559,16	-7.440,84	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.975,01	93.250,00	0,00	82.533,26	-10.716,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	902.823,68	984.908,50	2.408,50	926.923,09	-57.985,41	2.052,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.379,71	-787.158,50	-2.408,50	-736.931,32	50.227,18	-2.052,15
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.379,71	-787.158,50	-2.408,50	-736.931,32	50.227,18	-2.052,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-714.379,71	-787.158,50	-2.408,50	-736.931,32	50.227,18	-2.052,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.945,41	434.400,00	0,00	198.524,01	-235.875,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-914.325,12	-1.221.558,50	-2.408,50	-935.455,33	286.103,17	-2.052,15
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	39,00	39,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-26,00	0,00	0,00	-39,00	-39,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.077,20	25.000,00	0,00	17.154,98	-7.845,02	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	5.804,53	13.100,00	0,00	6.957,57	-6.142,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,33	3.000,00	0,00	2.844,42	-155,58	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	222,98	222,98	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.360,06	41.100,00	0,00	27.179,95	-13.920,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	208.407,71	207.000,00	0,00	219.736,80	12.736,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.171,85	302.160,40	13.260,40	253.924,00	-48.236,40	7.157,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.077,20	25.000,00	0,00	17.154,98	-7.845,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86.180,35	93.939,29	689,29	81.938,32	-12.000,97	989,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.837,11	628.099,69	13.949,69	572.754,10	-55.345,59	8.146,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-517.477,05	-586.999,69	-13.949,69	-545.574,15	41.425,54	-8.146,89
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	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	61.763,12	268.221,82	203.571,82	60.644,77	-207.577,05	53.143,42
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.763,12	268.221,82	203.571,82	60.644,77	-207.577,05	53.143,42
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-58.163,12	-268.221,82	-203.571,82	-60.644,77	207.577,05	-53.143,42

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.082,69	102.850,00	0,00	101.609,10	-1.240,90	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	15.499,77	2.000,00	0,00	15.107,12	13.107,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.737,35	2.650,00	0,00	2.755,60	105,60	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	185,24	185,24	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	115.319,81	107.500,00	0,00	119.657,06	12.157,06	0,00
11 – Personalaufwendungen	165.732,72	161.350,00	0,00	172.484,89	11.134,89	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.603,63	349.332,87	5.332,87	338.402,58	-10.930,29	2.329,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	275.112,90	280.300,00	0,00	280.370,59	70,59	0,00
15 – Transferaufwendungen	6.132,12	11.900,00	0,00	10.658,51	-1.241,49	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.913,21	70.812,70	462,70	61.493,84	-9.318,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	769.494,58	873.695,57	5.795,57	863.410,41	-10.285,16	2.329,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.174,77	-766.195,57	-5.795,57	-743.753,35	22.442,22	-2.329,46
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-654.174,77	-766.195,57	-5.795,57	-743.753,35	22.442,22	-2.329,46
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-654.174,77	-766.195,57	-5.795,57	-743.753,35	22.442,22	-2.329,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.993,34	265.050,00	0,00	178.754,93	-86.295,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-844.168,11	-1.031.245,57	-5.795,57	-922.508,28	108.737,29	-2.329,46
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	43,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-43,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
		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	6.161,29	11.900,00	0,00	10.683,51	-1.216,49	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	15.499,77	2.000,00	0,00	14.782,88	12.782,88	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	322,55	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	21.983,61	13.900,00	0,00	25.466,39	11.566,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	165.732,72	161.350,00	0,00	172.484,89	11.134,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.589,85	371.044,27	27.044,27	353.372,98	-17.671,29	9.028,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.161,29	11.900,00	0,00	10.683,51	-1.216,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.257,33	71.554,15	1.204,15	61.471,14	-10.083,01	411,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.741,19	615.848,42	28.248,42	598.012,52	-17.835,90	9.439,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-463.757,58	-601.948,42	-28.248,42	-572.546,13	29.402,29	-9.439,66
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	174.751,00	19.694,37	19.694,37	311.426,96	291.732,59	33.468,71
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.032,36	128.406,89	50.706,89	31.309,33	-97.097,56	50.330,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.783,36	148.101,26	70.401,26	342.736,29	194.635,03	83.799,30
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-269.783,36	-148.101,26	-70.401,26	-342.736,29	-194.635,03	-83.799,30

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

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 Antoniussschule 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,05	55.900,00	0,00	49.976,48	-5.923,52	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	775,96	1.400,00	0,00	2.094,08	694,08	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	279,77	250,00	0,00	275,60	25,60	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	54.489,91	57.550,00	0,00	52.346,16	-5.203,84	0,00
11 – Personalaufwendungen	149.727,80	170.200,00	0,00	160.272,52	-9.927,48	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.731,59	268.750,00	0,00	229.411,95	-39.338,05	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	272.125,83	282.950,00	0,00	274.702,04	-8.247,96	0,00
15 – Transferaufwendungen	121.045,34	114.400,00	0,00	114.365,30	-34,70	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.642,01	11.812,49	462,49	9.837,28	-1.975,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	758.272,57	848.112,49	462,49	788.589,09	-59.523,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.782,66	-790.562,49	-462,49	-736.242,93	54.319,56	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)	-703.782,66	-790.562,49	-462,49	-736.242,93	54.319,56	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)	-703.782,66	-790.562,49	-462,49	-736.242,93	54.319,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.175,87	254.450,00	0,00	21.503,36	-232.946,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-893.958,53	-1.045.012,49	-462,49	-757.746,29	287.266,20	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	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.228,24	1.400,00	0,00	958,96	-441,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,13	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	5.197,37	1.400,00	0,00	958,96	-441,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	149.727,80	170.200,00	0,00	160.272,52	-9.927,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.403,53	279.228,67	10.478,67	231.877,62	-47.351,05	7.958,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	121.045,34	114.400,00	0,00	114.365,30	-34,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.326,59	13.442,79	2.092,79	11.287,50	-2.155,29	591,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.503,26	577.271,46	12.571,46	517.802,94	-59.468,52	8.549,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-479.305,89	-575.871,46	-12.571,46	-516.843,98	59.027,48	-8.549,66
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087,18	102.712,82	18.912,82	23.658,30	-79.054,52	79.054,52
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.325,52	152.573,28	84.223,28	98.637,42	-53.935,86	47.767,93
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.412,70	255.286,10	103.136,10	122.295,72	-132.990,38	126.822,45
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.478,19	-255.286,10	-103.136,10	-122.295,72	132.990,38	-126.822,45

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.132,13	70.900,00	0,00	41.132,13	-29.767,87	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	1.842,29	0,00	0,00	4.395,91	4.395,91	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	909,70	7.300,00	0,00	7.656,72	356,72	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	43.884,12	78.200,00	0,00	53.184,76	-25.015,24	0,00
11 – Personalaufwendungen	159.942,84	195.400,00	0,00	168.884,84	-26.515,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.840,98	213.184,98	14.034,98	138.264,15	-74.920,83	1.623,43
14 – Bilanzielle Abschreibungen	245.184,03	333.800,00	0,00	285.159,21	-48.640,79	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.341,37	63.042,11	992,11	62.362,21	-679,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	617.309,22	805.427,09	15.027,09	654.670,41	-150.756,68	1.623,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.425,10	-727.227,09	-15.027,09	-601.485,65	125.741,44	-1.623,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.425,10	-727.227,09	-15.027,09	-601.485,65	125.741,44	-1.623,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-573.425,10	-727.227,09	-15.027,09	-601.485,65	125.741,44	-1.623,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.205,86	276.700,00	0,00	231.424,47	-45.275,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.630,96	-1.003.927,09	-15.027,09	-832.910,12	171.016,97	-1.623,43
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	353,53	353,53	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	-353,53	-353,53	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,29	0,00	0,00	3.861,31	3.861,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4,91	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	1.847,20	0,00	0,00	3.861,31	3.861,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	159.942,84	195.400,00	0,00	168.884,84	-26.515,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.280,30	216.134,33	16.984,33	132.538,12	-83.596,21	11.373,31
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	56.985,17	63.324,81	1.274,81	60.761,91	-2.562,90	1.123,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.208,31	474.859,14	18.259,14	362.184,87	-112.674,27	12.496,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.361,11	-474.859,14	-18.259,14	-358.323,56	116.535,58	-12.496,79
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.934,51	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	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	46.000,00	46.000,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.934,51	170.000,00	0,00	46.000,00	-124.000,00	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	1.181.256,90	686.842,55	686.842,55	249.945,96	-436.896,59	541.648,91
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.036,47	485.443,32	137.093,32	91.344,02	-394.099,30	393.887,87
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.293,37	1.172.285,87	823.935,87	341.289,98	-830.995,89	935.536,78
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.246.358,86	-1.002.285,87	-823.935,87	-295.289,98	706.995,89	-935.536,78

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	Jubiläumsjahr Beckum 2024	040301	Leistungen der Volkshochschule		

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.201,73	678.250,00	0,00	718.137,17	39.887,17	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.621,82	292.000,00	0,00	225.917,75	-66.082,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.595,02	91.100,00	0,00	61.338,48	-29.761,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.221,92	86.700,00	0,00	63.255,69	-23.444,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.865,96	1.750,00	0,00	24.609,75	22.859,75	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.025.506,45	1.149.800,00	0,00	1.093.258,84	-56.541,16	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.466.730,35	1.587.600,00	0,00	1.435.807,68	-151.792,32	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.693,18	567.939,68	62.639,68	420.244,06	-147.695,62	233.194,29
14 – Bilanzielle Abschreibungen	100.530,11	111.800,00	0,00	100.971,13	-10.828,87	0,00
15 – Transferaufwendungen	433.797,51	439.450,00	0,00	421.222,25	-18.227,75	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.264,27	94.700,00	0,00	119.337,81	24.637,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.377.015,42	2.801.489,68	62.639,68	2.497.582,93	-303.906,75	233.194,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.351.508,97	-1.651.689,68	-62.639,68	-1.404.324,09	247.365,59	-233.194,29
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.351.508,97	-1.651.689,68	-62.639,68	-1.404.324,09	247.365,59	-233.194,29
23 + Außerordentliche Erträge	-109.606,66	0,00	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)	-109.606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.461.115,63	-1.651.689,68	-62.639,68	-1.404.324,09	247.365,59	-233.194,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.787,77	215.750,00	0,00	127.367,56	-88.382,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.570.903,40	-1.867.439,68	-62.639,68	-1.531.691,65	335.748,03	-233.194,29
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.506,24	641.650,00	0,00	673.312,61	31.662,61	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.589,32	292.000,00	0,00	227.525,56	-64.474,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.839,94	91.100,00	0,00	58.947,52	-32.152,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.385,97	86.700,00	0,00	63.228,74	-23.471,26	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.159,44	6.100,00	0,00	42.624,66	36.524,66	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.480,91	1.117.550,00	0,00	1.065.639,09	-51.910,91	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.432.541,93	1.613.460,63	25.860,63	1.500.508,19	-112.952,44	23.819,85
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.768,59	682.235,97	183.935,97	393.232,32	-289.003,65	385.241,23
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	429.514,20	436.750,00	0,00	442.982,28	6.232,28	261,87
15	– Sonstige Auszahlungen	83.043,53	80.106,14	1.406,14	96.294,39	16.188,25	25.663,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.868,25	2.812.552,74	211.202,74	2.433.017,18	-379.535,56	434.986,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.254.387,34	-1.695.002,74	-211.202,74	-1.367.378,09	327.624,65	-434.986,27
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.849,46	122.800,00	0,00	0,00	-122.800,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.849,46	122.800,00	0,00	0,00	-122.800,00	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	22.708,58	385.613,24	2.613,24	165.899,15	-219.714,09	203.321,57
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.020,99	54.250,00	20.000,00	27.502,99	-26.747,01	22.742,18
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	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.729,57	469.863,24	22.613,24	193.402,14	-276.461,10	256.063,75
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-56.880,11	-347.063,24	-22.613,24	-193.402,14	153.661,10	-256.063,75

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 Brauchtumspflege, kulturelle Gruppen und das bürgerschaftliche Engagement sollen unterstützt werden

-> Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

Maßnahmen

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

-> Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit

-> Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege

-> Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege

-> Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

-> Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.818,98	24.850,00	0,00	27.309,86	2.459,86	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	500,00	500,00	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	27.818,98	24.850,00	0,00	27.809,86	2.959,86	0,00
11 – Personalaufwendungen	76.210,58	108.450,00	0,00	69.987,31	-38.462,69	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.760,41	98.254,96	3.754,96	110.244,87	11.989,91	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	480,79	1.550,00	0,00	499,90	-1.050,10	0,00
15 – Transferaufwendungen	12.223,58	15.150,00	0,00	10.526,65	-4.623,35	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.169,95	14.650,00	0,00	14.303,37	-346,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.845,31	238.054,96	3.754,96	205.562,10	-32.492,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.026,33	-213.204,96	-3.754,96	-177.752,24	35.452,72	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)	-128.026,33	-213.204,96	-3.754,96	-177.752,24	35.452,72	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)	-128.026,33	-213.204,96	-3.754,96	-177.752,24	35.452,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848,05	8.400,00	0,00	3.352,07	-5.047,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.874,38	-221.604,96	-3.754,96	-181.104,31	40.500,65	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.646,70	24.850,00	0,00	39.550,50	14.700,50	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	35.646,70	24.850,00	0,00	40.050,50	15.200,50	0,00
10 – Personalauszahlungen	62.751,08	108.450,00	0,00	70.769,42	-37.680,58	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.995,13	92.628,84	5.128,84	102.777,01	10.148,17	1.859,85
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	11.998,58	15.150,00	0,00	25.215,40	10.065,40	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	12.138,35	14.650,00	0,00	13.824,68	-825,32	395,66
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.883,14	230.878,84	5.128,84	212.586,51	-18.292,33	2.255,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.236,44	-206.028,84	-5.128,84	-172.536,01	33.492,83	-2.255,51
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404,60	0,00	0,00	2.317,94	2.317,94	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	1.145,91	845,91	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404,60	300,00	0,00	3.463,85	3.163,85	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	404,60	-300,00	0,00	-3.463,85	-3.163,85	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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	0,00	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	0,00	25.050,00	0,00	0,00	-25.050,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	199.154,75	206.650,00	0,00	214.378,27	7.728,27	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.514,31	22.222,33	1.722,33	18.767,71	-3.454,62	712,04
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	231,95	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	29.505,19	28.982,00	32,00	25.451,37	-3.530,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.406,20	258.204,33	1.754,33	258.597,35	393,02	712,04
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.406,20	-233.154,33	-1.754,33	-258.597,35	-25.443,02	-712,04
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.800,00	0,00	0,00	-122.800,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.800,00	0,00	0,00	-122.800,00	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	23.113,18	385.613,24	2.613,24	163.581,21	-222.032,03	203.321,57
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.750,00	14.000,00	492,90	-15.257,10	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	23.113,18	401.363,24	16.613,24	164.074,11	-237.289,13	217.321,57
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-23.113,18	-278.563,24	-16.613,24	-164.074,11	114.489,13	-217.321,57

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						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	750,00	750,00	0,00	1.000,00	250,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.530,50	8.000,00	0,00	8.294,40	294,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,90	200,00	0,00	481,67	281,67	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.368,00	1.100,00	0,00	24.068,91	22.968,91	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.004,40	10.250,00	0,00	33.844,98	23.594,98	0,00
10	– Personalauszahlungen	134.076,12	132.450,00	0,00	136.443,66	3.993,66	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.893,31	12.200,00	0,00	8.042,26	-4.157,74	2,30
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	186.347,03	189.500,00	0,00	188.422,16	-1.077,84	-14.738,13
15	– Sonstige Auszahlungen	5.153,36	5.006,12	6,12	4.442,61	-563,51	6,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.469,82	339.156,12	6,12	337.350,69	-1.805,43	-14.729,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-337.465,42	-328.906,12	-6,12	-303.505,71	25.400,41	14.729,71
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.759,69	22.700,00	0,00	21.488,38	-1.211,62	32,52
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.759,69	52.700,00	0,00	21.488,38	-31.211,62	30.032,52
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.759,69	-52.700,00	0,00	-21.488,38	31.211,62	-30.032,52

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 Kulturförderungsgesetz 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 N. N.

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

Produktinformationen

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.

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.491,06	1.133.900,00	0,00	1.255.076,47	121.176,47	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	281.564,68	43.000,00	0,00	152.050,59	109.050,59	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,90	1.500,00	0,00	1.674,17	174,17	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.533,21	451.250,00	0,00	2.325.181,79	1.873.931,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	659.577,64	250,00	0,00	4.490,01	4.240,01	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.056.169,49	1.632.150,00	0,00	3.738.473,03	2.106.323,03	0,00
11 – Personalaufwendungen	544.668,92	622.100,00	0,00	555.120,21	-66.979,79	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.498,75	20.500,00	0,00	12.608,41	-7.891,59	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.292,41	3.050,00	0,00	2.538,95	-511,05	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.680.433,25	1.242.500,00	0,00	1.472.314,37	229.814,37	21.193,98
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.004,19	28.100,00	0,00	79.739,20	51.639,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.291.897,52	1.916.250,00	0,00	2.122.321,14	206.071,14	21.193,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.764.271,97	-284.100,00	0,00	1.616.151,89	1.900.251,89	-21.193,98
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	1.764.271,97	-284.100,00	0,00	1.616.151,89	1.900.251,89	-21.193,98
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.764.271,97	-284.100,00	0,00	1.616.151,89	1.900.251,89	-21.193,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.459,69	946.000,00	0,00	1.288.030,32	342.030,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.172.145,41	-1.230.100,00	0,00	328.121,57	1.558.221,57	-21.193,98
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 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315.840,26	1.133.500,00	0,00	1.284.652,35	151.152,35	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	268.107,39	43.000,00	0,00	163.812,41	120.812,41	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,90	1.500,00	0,00	1.674,14	174,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.344,84	451.250,00	0,00	2.326.668,99	1.875.418,99	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	3.327.295,39	1.631.750,00	0,00	3.776.807,89	2.145.057,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	547.434,45	622.100,00	0,00	548.416,31	-73.683,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.342,75	20.500,00	0,00	14.186,41	-6.313,59	300.270,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.673.246,45	1.242.777,50	277,50	1.138.239,81	-104.537,69	19.919,55
15	- Sonstige Auszahlungen	28.640,05	28.258,56	558,56	81.127,47	52.868,91	348,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.663,70	1.913.636,06	836,06	1.781.970,00	-131.666,06	320.537,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.004.631,69	-281.886,06	-836,06	1.994.837,89	2.276.723,95	-320.537,55
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.971,47	3.171,49	871,49	1.866,17	-1.305,32	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	1.971,47	3.171,49	871,49	1.866,17	-1.305,32	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.971,47	-3.171,49	-871,49	-1.866,17	1.305,32	0,00

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,58	0,00	0,00	34,58	34,58	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.458,83	5.500,00	0,00	9.917,48	4.417,48	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	107,16	250,00	0,00	0,00	-250,00	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	5.600,57	6.250,00	0,00	9.952,06	3.702,06	0,00
11 – Personalaufwendungen	204.488,78	228.250,00	0,00	149.996,74	-78.253,26	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,82	1.750,00	0,00	1.691,41	-58,59	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.542,62	1.650,00	0,00	1.633,05	-16,95	0,00
15 – Transferaufwendungen	13.199,34	3.500,00	0,00	13.085,47	9.585,47	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.105,47	9.800,00	0,00	8.348,76	-1.451,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.984,03	244.950,00	0,00	174.755,43	-70.194,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.383,46	-238.700,00	0,00	-164.803,37	73.896,63	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)	-234.383,46	-238.700,00	0,00	-164.803,37	73.896,63	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)	-234.383,46	-238.700,00	0,00	-164.803,37	73.896,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.068,69	23.100,00	0,00	6.512,06	-16.587,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.452,15	-261.800,00	0,00	-171.315,43	90.484,57	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	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 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.956,71	5.500,00	0,00	10.266,45	4.766,45	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	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	5.956,71	6.250,00	0,00	10.266,45	4.016,45	0,00
10 – Personalauszahlungen	205.245,73	228.250,00	0,00	144.499,56	-83.750,44	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,82	1.750,00	0,00	1.691,41	-58,59	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	13.290,06	3.500,00	0,00	12.857,47	9.357,47	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	17.260,86	10.045,60	245,60	10.627,19	581,59	348,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.444,47	243.545,60	245,60	169.675,63	-73.869,97	348,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.487,76	-237.295,60	-245,60	-159.409,18	77.886,42	-348,00
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	1.971,47	1.421,49	871,49	953,77	-467,72	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	1.971,47	1.421,49	871,49	953,77	-467,72	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.971,47	-1.421,49	-871,49	-953,77	467,72	0,00

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.899,00	907.500,00	0,00	840.598,00	-66.902,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	63.307,67	30.000,00	0,00	74.872,07	44.872,07	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.086,80	449.550,00	0,00	1.426.646,56	977.096,56	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	2.094.293,47	1.387.050,00	0,00	2.342.116,63	955.066,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	57.714,71	96.350,00	0,00	107.021,66	10.671,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.751,12	5.400,00	0,00	14,82	-5.385,18	300.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	882.660,01	1.004.650,00	0,00	670.144,47	-334.505,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.488,72	1.662,96	312,96	59.610,57	57.947,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.614,56	1.108.062,96	312,96	836.791,52	-271.271,44	300.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.098.678,91	278.987,04	-312,96	1.505.325,11	1.226.338,07	-300.000,00
	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	50,00	0,00	174,24	124,24	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	174,24	124,24	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50,00	0,00	-174,24	-124,24	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;

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.002,90	1.500,00	0,00	1.674,14	174,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,90	7.050,00	0,00	1.674,14	-5.375,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.496,06	37.100,00	0,00	39.233,94	2.133,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618,09	1.450,00	0,00	243,06	-1.206,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.317,75	9.450,00	0,00	6.968,23	-2.481,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.431,90	48.000,00	0,00	46.445,23	-1.554,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.429,00	-40.950,00	0,00	-44.771,09	-3.821,09	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	150,00	0,00	468,62	318,62	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	150,00	0,00	468,62	318,62	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150,00	0,00	-468,62	-318,62	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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	81.510,20	72.000,00	0,00	80.956,85	8.956,85	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,22	250,00	0,00	104,03	-145,97	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	2.043,22	2.700,00	0,00	1.781,70	-918,30	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.641,64	74.950,00	0,00	82.842,58	7.892,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.641,64	-74.950,00	0,00	-82.842,58	-7.892,58	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 050902 Sonstige soziale Leistungen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.275,38	16.250,00	0,00	207.808,43	191.558,43	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	370,17	200,00	0,00	50,00	-150,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,48	0,00	0,00	3.972,99	3.972,99	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.672,03	16.650,00	0,00	211.831,42	195.181,42	0,00
11 – Personalaufwendungen	87.542,88	132.950,00	0,00	57.333,75	-75.616,25	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979,79	10.450,00	0,00	7.157,26	-3.292,74	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.037,01	600,00	0,00	115,63	-484,37	0,00
15 – Transferaufwendungen	63.582,85	91.350,00	0,00	221.462,30	130.112,30	21.193,98
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850,50	4.000,00	0,00	1.603,68	-2.396,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.993,03	239.350,00	0,00	287.672,62	48.322,62	21.193,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.321,00	-222.700,00	0,00	-75.841,20	146.858,80	-21.193,98
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-151.321,00	-222.700,00	0,00	-75.841,20	146.858,80	-21.193,98
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.321,00	-222.700,00	0,00	-75.841,20	146.858,80	-21.193,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,80	700,00	0,00	440,15	-259,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.642,80	-223.400,00	0,00	-76.281,35	147.118,65	-21.193,98
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 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
		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	19.590,00	16.000,00	0,00	207.741,15	191.741,15	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	752,65	0,00	0,00	6.220,77	6.220,77	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	1.181,80	200,00	0,00	1.387,20	1.187,20	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	21.524,45	16.400,00	0,00	215.349,12	198.949,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	87.838,28	132.950,00	0,00	57.333,75	-75.616,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979,79	10.450,00	0,00	6.887,26	-3.562,74	270,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	63.513,85	91.627,50	277,50	223.389,23	131.761,73	19.544,55
15	- Sonstige Auszahlungen	3.393,53	4.000,00	0,00	1.744,89	-2.255,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.725,45	239.027,50	277,50	289.355,13	50.327,63	19.814,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.201,00	-222.627,50	-277,50	-74.006,01	148.621,49	-19.814,55
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	269,54	219,54	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	269,54	219,54	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50,00	0,00	-269,54	-219,54	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	114,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-114,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.864.422,40	9.302.600,00	0,00	10.288.615,24	986.015,24	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.053.664,83	1.680.500,00	0,00	970.893,17	-709.606,83	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.591,35	1.301.900,00	0,00	1.429.639,58	127.739,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.275,83	13.350,00	0,00	19.767,52	6.417,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.605,46	886.700,00	0,00	1.050.305,19	163.605,19	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.686,69	0,00	0,00	5.767,89	5.767,89	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.329.246,56	13.185.050,00	0,00	13.764.988,59	579.938,59	0,00
10 – Personalauszahlungen	4.046.551,55	4.375.452,94	3.652,94	4.286.363,34	-89.089,60	3.475,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.347,20	1.460.731,65	78.031,65	1.543.948,99	83.217,34	135.569,76
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	8.495,43	8.445,43	0,00
14 – Transferauszahlungen	23.473.983,74	24.131.129,91	482.579,91	25.999.204,05	1.868.074,14	544.040,98
15 – Sonstige Auszahlungen	179.978,67	146.906,53	8.306,53	146.109,95	-796,58	678,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.949.861,16	30.114.271,03	572.571,03	31.984.121,76	1.869.850,73	683.764,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.620.614,60	-16.929.221,03	-572.571,03	-18.219.133,17	-1.289.912,14	-683.764,64
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.250,00	141.750,00	0,00	17.000,00	-124.750,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.250,00	141.750,00	0,00	17.000,00	-124.750,00	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	48.227,76	32.227,76	3.118,02	-45.109,74	18.227,76
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.648,38	378.878,25	251.428,25	272.882,05	-105.996,20	65.280,38
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112.500,00	262.500,00	0,00	15.000,00	-247.500,00	126.750,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.148,38	689.606,01	283.656,01	291.000,07	-398.605,94	210.258,14
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-96.898,38	-547.856,01	-283.656,01	-274.000,07	273.855,94	-210.258,14

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.421,20	75.000,00	0,00	60.999,82	-14.000,18	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	6.706,81	8.400,00	0,00	7.701,62	-698,38	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	34,99	-65,01	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	119.128,01	83.500,00	0,00	68.736,43	-14.763,57	0,00
10 – Personalauszahlungen	50.007,57	49.650,00	0,00	54.011,05	4.361,05	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.572,75	26.559,00	9,00	37.315,00	10.756,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	82.458,33	92.300,00	0,00	91.107,58	-1.192,42	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	2.967,43	3.700,00	0,00	3.486,25	-213,75	32,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.006,08	172.209,00	9,00	185.919,88	13.710,88	32,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.878,07	-88.709,00	-9,00	-117.183,45	-28.474,45	-32,00
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	2.126,40	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126,40	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.126,40	-1.050,00	0,00	0,00	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 Hilfskonzepten

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

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

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.219,70	15.700,00	0,00	10.888,65	-4.811,35	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-210.113,50	10.000,00	0,00	212.455,92	202.455,92	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,09	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	-168.214,71	25.700,00	0,00	223.344,57	197.644,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	557.407,55	648.550,00	0,00	593.897,05	-54.652,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,70	1.700,00	0,00	373,91	-1.326,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.298.947,74	1.511.252,09	107.752,09	1.414.717,68	-96.534,41	85.636,06
15	- Sonstige Auszahlungen	6.614,80	7.700,00	0,00	11.738,44	4.038,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.987,79	2.169.202,09	107.752,09	2.020.727,08	-148.475,01	85.636,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.032.202,50	-2.143.502,09	-107.752,09	-1.797.382,51	346.119,58	-85.636,06
	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	1.494,79	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	1.494,79	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.494,79	-100,00	0,00	0,00	100,00	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
- 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.648,50	199.100,00	0,00	225.941,50	26.841,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	693.430,35	1.105.000,00	0,00	893.460,69	-211.539,31	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,69	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	833.321,54	1.304.100,00	0,00	1.119.402,19	-184.697,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	654.812,49	742.600,00	0,00	682.339,89	-60.260,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.761,29	639.750,00	0,00	809.845,73	170.095,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.909,68	4.950,00	0,00	4.365,02	-584,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.083.600,07	5.077.000,00	0,00	6.006.342,33	929.342,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.204,38	43.350,00	0,00	48.218,01	4.868,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.433.287,91	6.507.650,00	0,00	7.551.110,98	1.043.460,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.599.966,37	-5.203.550,00	0,00	-6.431.708,79	-1.228.158,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.599.966,37	-5.203.550,00	0,00	-6.431.708,79	-1.228.158,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	94.939,93	0,00	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)	94.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.505.026,44	-5.203.550,00	0,00	-6.431.708,79	-1.228.158,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.151,01	16.200,00	0,00	14.653,14	-1.546,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.516.177,45	-5.219.750,00	0,00	-6.446.361,93	-1.226.611,93	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.648,50	199.100,00	0,00	225.941,50	26.841,50	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	850.266,97	1.105.000,00	0,00	339.638,84	-765.361,16	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,69	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	990.158,16	1.304.100,00	0,00	565.580,34	-738.519,66	0,00
10 – Personalauszahlungen	651.584,44	742.600,00	0,00	685.902,56	-56.697,44	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.437,05	652.774,03	13.024,03	836.255,99	183.481,96	76.851,01
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	4.946.625,88	5.407.338,62	330.338,62	5.924.488,28	517.149,66	441.601,86
15 – Sonstige Auszahlungen	48.567,42	51.340,85	7.990,85	49.879,47	-1.461,38	410,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.243.214,79	6.854.053,50	351.353,50	7.496.526,30	642.472,80	518.862,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.253.056,63	-5.549.953,50	-351.353,50	-6.930.945,96	-1.380.992,46	-518.862,87
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.285,00	13.955,33	6.455,33	12.603,78	-1.351,55	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	7.285,00	13.955,33	6.455,33	12.603,78	-1.351,55	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.285,00	-13.955,33	-6.455,33	-12.603,78	1.351,55	0,00

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

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

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

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

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Programm „Patenzzeit“ konzeptionell im Sozialraum verankern.

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
		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	244.628,20	178.000,00	0,00	151.425,04	-26.574,96	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	4.938,02	0,00	0,00	32.143,99	32.143,99	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	249.566,22	178.500,00	0,00	183.569,03	5.069,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	658.355,48	826.350,00	0,00	766.954,33	-59.395,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.803,30	230.160,73	16.160,73	201.786,32	-28.374,41	11.836,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	433,72	5.000,00	0,00	114,69	-4.885,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.143,61	8.300,00	0,00	8.490,37	190,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.736,11	1.069.810,73	16.160,73	977.345,71	-92.465,02	11.836,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-631.169,89	-891.310,73	-16.160,73	-793.776,68	97.534,05	-11.836,42
	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	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

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.549,38	49.900,00	0,00	62.757,98	12.857,98	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,70	1.500,00	0,00	1.988,50	488,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,30	2.350,00	0,00	10.590,30	8.240,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	60.364,38	53.750,00	0,00	75.336,78	21.586,78	0,00
11 – Personalaufwendungen	213.728,55	206.750,00	0,00	219.139,40	12.389,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.542,92	10.800,00	0,00	26.276,21	15.476,21	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	66.749,62	66.600,00	0,00	66.295,22	-304,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.495,64	13.150,00	0,00	12.863,93	-286,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.516,73	297.300,00	0,00	324.574,76	27.274,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.152,35	-243.550,00	0,00	-249.237,98	-5.687,98	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)	-247.152,35	-243.550,00	0,00	-249.237,98	-5.687,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	7.100,05	0,00	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)	7.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.052,30	-243.550,00	0,00	-249.237,98	-5.687,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.971,01	23.700,00	0,00	16.021,88	-7.678,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.023,31	-267.250,00	0,00	-265.259,86	1.990,14	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	97,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-97,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neu- beckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.487,50	35.050,00	0,00	49.784,80	14.734,80	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,70	1.500,00	0,00	1.988,50	488,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,30	2.350,00	0,00	10.590,30	8.240,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.302,50	38.900,00	0,00	62.363,60	23.463,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	214.079,93	208.584,44	1.834,44	218.978,84	10.394,40	1.995,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.567,52	10.800,00	0,00	21.970,01	11.170,01	4.306,20
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	12.180,18	13.465,68	315,68	13.173,22	-292,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.827,63	232.850,12	2.150,12	254.122,07	21.271,95	6.301,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.525,13	-193.950,12	-2.150,12	-191.758,47	2.191,65	-6.301,20
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	10.500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.117,90	23.931,64	4.631,64	12.559,37	-11.372,27	5.111,05
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.117,90	34.431,64	4.631,64	12.559,37	-21.872,27	15.611,05
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-41.117,90	-34.431,64	-4.631,64	-12.559,37	21.872,27	-15.611,05

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.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.987,50	35.000,00	0,00	46.134,80	11.134,80	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	1.200,00	0,00	1.911,60	711,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,72	2.600,00	0,00	1.475,60	-1.124,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.760,22	38.850,00	0,00	49.522,00	10.672,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	178.458,40	182.718,50	1.818,50	167.480,67	-15.237,83	1.480,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152,37	10.850,00	0,00	9.801,49	-1.048,51	1.636,19
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	7.610,70	11.150,00	0,00	12.862,24	1.712,24	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.221,47	204.718,50	1.818,50	190.144,40	-14.574,10	3.116,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.461,25	-165.868,50	-1.818,50	-140.622,40	25.246,10	-3.116,19
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	7.727,76	2.227,76	0,00	-7.727,76	7.727,76
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,50	31.199,01	23.049,01	25.772,30	-5.426,71	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,50	38.926,77	25.276,77	25.772,30	-13.154,47	7.727,76
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-178,50	-38.926,77	-25.276,77	-23.772,30	15.154,47	-7.727,76

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139,32	4.100,00	0,00	4.104,31	4,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.110,60	2.100,00	0,00	2.506,27	406,27	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.249,92	6.200,00	0,00	6.610,58	410,58	0,00
11 – Personalaufwendungen	51.702,26	51.550,00	0,00	57.311,28	5.761,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.696,24	281.750,00	0,00	245.386,08	-36.363,92	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	59.981,32	87.150,00	0,00	68.779,47	-18.370,53	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,27	2.500,00	0,00	1.796,21	-703,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.691,09	422.950,00	0,00	373.273,04	-49.676,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.441,17	-416.750,00	0,00	-366.662,46	50.087,54	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)	-342.441,17	-416.750,00	0,00	-366.662,46	50.087,54	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)	-342.441,17	-416.750,00	0,00	-366.662,46	50.087,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,95	1.850,00	0,00	1.271,76	-578,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.565,12	-418.600,00	0,00	-367.934,22	50.665,78	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-11,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.702,26	51.550,00	0,00	57.311,28	5.761,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.480,62	317.441,09	35.691,09	254.415,57	-63.025,52	26.661,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.311,27	2.500,00	0,00	1.799,84	-700,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.494,15	371.491,09	35.691,09	313.526,69	-57.964,40	26.661,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.494,15	-371.491,09	-35.691,09	-313.526,69	57.964,40	-26.661,60
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	30.000,00	30.000,00	3.118,02	-26.881,98	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.431,99	297.292,27	217.292,27	215.883,52	-81.408,75	60.169,33
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	30.431,99	327.292,27	247.292,27	219.001,54	-108.290,73	60.169,33
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.431,99	-327.292,27	-247.292,27	-219.001,54	108.290,73	-60.169,33

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.330.281,65	8.039.400,00	0,00	8.896.172,58	856.772,58	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.443,50	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.538,82	1.299.150,00	0,00	1.431.864,43	132.714,43	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.071,64	0,00	0,00	22.373,41	22.373,41	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.648,45	0,00	0,00	5.500,34	5.500,34	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.863.984,06	9.343.550,00	0,00	10.355.910,76	1.012.360,76	0,00
11 – Personalaufwendungen	173.092,42	206.350,00	0,00	175.237,24	-31.112,76	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.981,05	6.050,00	0,00	6.032,41	-17,59	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	598,30	650,00	0,00	598,22	-51,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	15.824.185,07	15.436.250,00	0,00	16.691.598,40	1.255.348,40	8.406,86
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.718,00	6.950,00	0,00	64.095,29	57.145,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.141.574,84	15.656.250,00	0,00	16.937.561,56	1.281.311,56	8.406,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.277.590,78	-6.312.700,00	0,00	-6.581.650,80	-268.950,80	-8.406,86
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	8.495,43	8.445,43	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50,00	0,00	-8.495,43	-8.445,43	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.277.590,78	-6.312.750,00	0,00	-6.590.146,23	-277.396,23	-8.406,86
23 + Außerordentliche Erträge	8.325,09	0,00	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)	8.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.269.265,69	-6.312.750,00	0,00	-6.590.146,23	-277.396,23	-8.406,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.045,80	12.300,00	0,00	9.767,99	-2.532,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.278.311,49	-6.325.050,00	0,00	-6.599.914,22	-274.864,22	-8.406,86
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 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.197.836,50	7.856.750,00	0,00	8.656.791,49	800.041,49	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.706,24	5.000,00	0,00	4.423,54	-576,46	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.872,65	1.299.150,00	0,00	1.425.739,48	126.589,48	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.071,64	0,00	0,00	10.548,57	10.548,57	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.684,29	0,00	0,00	5.767,89	5.767,89	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.720.171,32	9.160.900,00	0,00	10.103.270,97	942.370,97	0,00
10 – Personalauszahlungen	202.131,88	206.350,00	0,00	185.760,47	-20.589,53	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.904,85	6.126,20	76,20	6.108,61	-17,59	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	8.495,43	8.445,43	0,00
14 – Transferauszahlungen	15.551.786,27	15.220.190,17	19.440,17	16.647.378,80	1.427.188,63	-11.740,72
15 – Sonstige Auszahlungen	59.384,63	6.950,00	0,00	12.185,92	5.235,92	236,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.824.207,63	15.439.666,37	19.516,37	16.859.929,23	1.420.262,86	-11.503,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.104.036,31	-6.278.766,37	-19.516,37	-6.756.658,26	-477.891,89	11.503,82
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.250,00	141.750,00	0,00	15.000,00	-126.750,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.250,00	141.750,00	0,00	15.000,00	-126.750,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	-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	112.500,00	262.500,00	0,00	15.000,00	-247.500,00	126.750,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00	263.100,00	0,00	15.000,00	-248.100,00	126.750,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.250,00	-121.350,00	0,00	0,00	121.350,00	-126.750,00

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.990,08	702.750,00	0,00	794.509,91	91.759,91	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	48,63	0,00	0,00	121,21	121,21	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	303,54	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	750.342,25	703.100,00	0,00	794.934,66	91.834,66	0,00
11 – Personalaufwendungen	770.000,94	739.100,00	0,00	792.379,16	53.279,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419,00	7.500,00	0,00	8.172,60	672,60	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	27.657,44	27.650,00	0,00	28.629,87	979,87	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,20	13.450,00	0,00	8.328,91	-5.121,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	811.319,58	787.700,00	0,00	837.510,54	49.810,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.977,33	-84.600,00	0,00	-42.575,88	42.024,12	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)	-60.977,33	-84.600,00	0,00	-42.575,88	42.024,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	-17.548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-17.548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.525,45	-84.600,00	0,00	-42.575,88	42.024,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.055,15	62.650,00	0,00	13.702,27	-48.947,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.580,60	-147.250,00	0,00	-56.278,15	90.971,85	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	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.772,66	687.800,00	0,00	771.646,99	83.846,99	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	48,63	0,00	0,00	121,21	121,21	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.821,29	687.850,00	0,00	771.768,20	83.918,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	813.717,68	739.100,00	0,00	836.179,16	97.079,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,18	7.531,76	31,76	8.145,86	614,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.361,90	13.450,00	0,00	8.400,21	-5.049,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.640,76	760.081,76	31,76	852.725,23	92.643,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.819,47	-72.231,76	-31,76	-80.957,03	-8.725,27	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	339,58	7.500,00	0,00	5.628,85	-1.871,15	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,58	7.500,00	0,00	5.628,85	-1.871,15	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-339,58	-7.500,00	0,00	-5.628,85	1.871,15	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.420,64	220.200,00	0,00	315.002,15	94.802,15	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	15,12	50,00	0,00	34,40	-15,60	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.435,76	220.250,00	0,00	315.036,55	94.786,55	0,00
10 – Personalauszahlungen	317.844,69	324.050,00	0,00	332.253,30	8.203,30	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,07	3.600,00	0,00	2.681,56	-918,44	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	21.245,37	25.350,00	0,00	21.425,14	-3.924,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.219,13	353.000,00	0,00	356.360,00	3.360,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.783,37	-132.750,00	0,00	-41.323,45	91.426,55	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	2.674,22	1.850,00	0,00	434,23	-1.415,77	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674,22	1.850,00	0,00	434,23	-1.415,77	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.674,22	-1.850,00	0,00	-434,23	1.415,77	0,00

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,87	20.300,00	0,00	20.302,89	2,89	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	3.800,00	0,00	3.477,75	-322,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,74	0,00	0,00	540,98	540,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.245,96	24.100,00	0,00	21.276,93	-2.823,07	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800,00	0,00	709,47	-2.090,53	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	67.740,28	51.000,00	0,00	46.308,02	-4.691,98	0,00
11 – Personalaufwendungen	593.953,14	300.375,07	40.275,07	378.868,90	78.493,83	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.994,76	600.450,00	0,00	565.797,01	-34.652,99	83.491,64
14 – Bilanzielle Abschreibungen	310.157,29	266.450,00	0,00	252.922,51	-13.527,49	0,00
15 – Transferaufwendungen	32.964,68	85.685,32	25.285,32	79.312,93	-6.372,39	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.847,06	17.100,00	0,00	21.870,61	4.770,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.158.916,93	1.270.060,39	65.560,39	1.298.771,96	28.711,57	83.491,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.176,65	-1.219.060,39	-65.560,39	-1.252.463,94	-33.403,55	-83.491,64
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.091.176,65	-1.219.060,39	-65.560,39	-1.252.463,94	-33.403,55	-83.491,64
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.091.176,65	-1.219.060,39	-65.560,39	-1.252.463,94	-33.403,55	-83.491,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.824,72	271.750,00	0,00	26.292,76	-245.457,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.106.001,37	-1.490.810,39	-65.560,39	-1.278.756,70	212.053,69	-83.491,64
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.508,00	0,00	0,00	1.130,35	1.130,35	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19,00	0,00	0,00	200.563,25	200.563,25	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	1.489,00	0,00	0,00	-199.432,90	-199.432,90	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	324,00	3.800,00	0,00	3.396,75	-403,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,74	0,00	0,00	540,98	540,98	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	31.420,44	100,00	0,00	12,33	-87,67	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.113,18	3.900,00	0,00	3.950,06	50,06	0,00
10 – Personalauszahlungen	594.444,73	300.375,07	40.275,07	419.143,97	118.768,90	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.154,21	617.397,70	16.947,70	490.504,34	-126.893,36	174.943,56
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	32.964,68	85.685,32	25.285,32	77.731,93	-7.953,39	1.581,00
15 – Sonstige Auszahlungen	49.268,74	23.634,17	6.534,17	27.631,83	3.997,66	1.840,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.832,36	1.027.092,26	89.042,26	1.015.012,07	-12.080,19	178.365,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-830.719,18	-1.023.192,26	-89.042,26	-1.011.062,01	12.130,25	-178.365,01
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.248,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,00	0,00	0,00	261,00	261,00	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	464.535,14	182.710,57	140.710,57	93.900,11	-88.810,46	98.252,17
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305,60	12.743,16	543,16	14.358,44	1.615,28	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.840,74	195.453,73	141.253,73	108.258,55	-87.195,18	98.252,17
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-463.592,74	-195.453,73	-141.253,73	-107.997,55	87.456,18	-98.252,17

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 Sadtsportverband für Geschäftskosten	500 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen	0 Euro	150 Euro	1.400 Euro
Zuschuss an den Sadtsportverband für Geschäftskosten	500 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für Vereins	Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung,		
Geoinformation			
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung		
Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche. Planung u. Entwicklung, Geoinformation			
jubiläen	0 Euro	150 Euro	1.400 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	55,39	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	55,39	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	15.911,26	12.450,00	0,00	20.526,80	8.076,80	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.115,18	66.050,00	0,00	48.439,16	-17.610,84	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	64,36	100,00	0,00	64,34	-35,66	0,00
15 – Transferaufwendungen	32.964,68	85.685,32	25.285,32	79.312,93	-6.372,39	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,61	2.750,00	0,00	2.947,26	197,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.196,09	167.035,32	25.285,32	151.290,49	-15.744,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.140,70	-166.985,32	-25.285,32	-151.290,49	15.694,83	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)	-91.140,70	-166.985,32	-25.285,32	-151.290,49	15.694,83	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)	-91.140,70	-166.985,32	-25.285,32	-151.290,49	15.694,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,79	1.500,00	0,00	415,47	-1.084,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.767,49	-168.485,32	-25.285,32	-151.705,96	16.779,36	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	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

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,87	20.300,00	0,00	20.302,89	2,89	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	3.800,00	0,00	3.477,75	-322,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,35	0,00	0,00	540,98	540,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.245,96	24.050,00	0,00	21.276,93	-2.773,07	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800,00	0,00	709,47	-2.090,53	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	67.684,89	50.950,00	0,00	46.308,02	-4.641,98	0,00
11 – Personalaufwendungen	578.041,88	287.925,07	40.275,07	358.342,10	70.417,03	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.879,58	534.400,00	0,00	517.357,85	-17.042,15	83.491,64
14 – Bilanzielle Abschreibungen	310.092,93	266.350,00	0,00	252.858,17	-13.491,83	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.706,45	14.350,00	0,00	18.923,35	4.573,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.067.720,84	1.103.025,07	40.275,07	1.147.481,47	44.456,40	83.491,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.035,95	-1.052.075,07	-40.275,07	-1.101.173,45	-49.098,38	-83.491,64
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.000.035,95	-1.052.075,07	-40.275,07	-1.101.173,45	-49.098,38	-83.491,64
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.000.035,95	-1.052.075,07	-40.275,07	-1.101.173,45	-49.098,38	-83.491,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,93	270.250,00	0,00	25.877,29	-244.372,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.014.233,88	-1.322.325,07	-40.275,07	-1.127.050,74	195.274,33	-83.491,64
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.508,00	0,00	0,00	1.130,35	1.130,35	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0,00	0,00	200.563,25	200.563,25	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	1.493,00	0,00	0,00	-199.432,90	-199.432,90	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	324,00	3.800,00	0,00	3.396,75	-403,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,35	0,00	0,00	540,98	540,98	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	31.420,44	50,00	0,00	12,33	-37,67	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.057,79	3.850,00	0,00	3.950,06	100,06	0,00
10 – Personalauszahlungen	578.456,23	287.925,07	40.275,07	398.617,17	110.692,10	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.475,53	548.495,20	14.095,20	443.290,18	-105.205,02	170.866,06
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	45.113,77	20.884,17	6.534,17	24.681,91	3.797,74	1.840,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.045,53	857.304,44	60.904,44	866.589,26	9.284,82	172.706,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-739.987,74	-853.454,44	-60.904,44	-862.639,20	-9.184,76	-172.706,51
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.248,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,00	0,00	0,00	261,00	261,00	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	464.535,14	182.710,57	140.710,57	93.900,11	-88.810,46	98.252,17
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305,60	12.743,16	543,16	14.358,44	1.615,28	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.840,74	195.453,73	141.253,73	108.258,55	-87.195,18	98.252,17
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-463.592,74	-195.453,73	-141.253,73	-107.997,55	87.456,18	-98.252,17

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	70.600,00	0,00	32.100,00	-38.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807,90	12.000,00	0,00	7.462,00	-4.538,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.911,29	3.911,29	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	9.407,90	82.600,00	0,00	43.473,29	-39.126,71	0,00
11 – Personalaufwendungen	473.453,86	506.600,00	0,00	450.744,69	-55.855,31	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.905,16	30.500,00	28.500,00	4.503,42	-25.996,58	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.148,98	1.300,00	0,00	1.068,22	-231,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	6.000,00	35.250,00	10.250,00	29.020,28	-6.229,72	6.229,72
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.983,37	314.195,11	57.995,11	114.387,22	-199.807,89	169.873,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.491,37	887.845,11	96.745,11	599.723,83	-288.121,28	176.102,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.083,47	-805.245,11	-96.745,11	-556.250,54	248.994,57	-176.102,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-643.083,47	-805.245,11	-96.745,11	-556.250,54	248.994,57	-176.102,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-643.083,47	-805.245,11	-96.745,11	-556.250,54	248.994,57	-176.102,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.085,62	20.250,00	0,00	7.945,71	-12.304,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.169,09	-825.495,11	-96.745,11	-564.196,25	261.298,86	-176.102,97
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 Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	70.000,00	0,00	31.500,00	-38.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.653,90	12.000,00	0,00	7.728,00	-4.272,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.911,29	3.911,29	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	136,24	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.790,14	82.000,00	0,00	43.160,04	-38.839,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	462.381,27	506.600,00	0,00	500.617,25	-5.982,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.563,38	30.500,00	28.500,00	4.254,42	-26.245,58	249,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	35.250,00	10.250,00	23.170,28	-12.079,72	12.079,72
15	- Sonstige Auszahlungen	33.161,18	314.256,11	58.056,11	109.475,93	-204.780,18	174.856,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.105,83	886.606,11	96.806,11	637.517,88	-249.088,23	187.185,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-646.315,69	-804.606,11	-96.806,11	-594.357,84	210.248,27	-187.185,17
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	4.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,24	1.517,04	717,04	1.577,41	60,37	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	4.842,69	1.517,04	717,04	1.577,41	60,37	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.842,69	-1.517,04	-717,04	-1.577,41	-60,37	0,00

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	70.600,00	0,00	32.100,00	-38.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807,90	12.000,00	0,00	7.462,00	-4.538,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.911,29	3.911,29	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	9.407,90	82.600,00	0,00	43.473,29	-39.126,71	0,00
11 – Personalaufwendungen	473.453,86	506.600,00	0,00	450.744,69	-55.855,31	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.905,16	30.500,00	28.500,00	4.503,42	-25.996,58	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.148,98	1.300,00	0,00	1.068,22	-231,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	6.000,00	35.250,00	10.250,00	29.020,28	-6.229,72	6.229,72
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.983,37	314.195,11	57.995,11	108.791,83	-205.403,28	169.873,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.491,37	887.845,11	96.745,11	594.128,44	-293.716,67	176.102,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.083,47	-805.245,11	-96.745,11	-550.655,15	254.589,96	-176.102,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-643.083,47	-805.245,11	-96.745,11	-550.655,15	254.589,96	-176.102,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-643.083,47	-805.245,11	-96.745,11	-550.655,15	254.589,96	-176.102,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.085,62	20.250,00	0,00	7.945,71	-12.304,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.169,09	-825.495,11	-96.745,11	-558.600,86	266.894,25	-176.102,97
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 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	70.000,00	0,00	31.500,00	-38.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.653,90	12.000,00	0,00	7.728,00	-4.272,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.911,29	3.911,29	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	136,24	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.790,14	82.000,00	0,00	43.160,04	-38.839,96	0,00
10 – Personalauszahlungen	462.381,27	506.600,00	0,00	500.617,25	-5.982,75	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.563,38	30.500,00	28.500,00	4.254,42	-26.245,58	249,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	12.000,00	35.250,00	10.250,00	23.170,28	-12.079,72	12.079,72
15 – Sonstige Auszahlungen	33.161,18	314.256,11	58.056,11	106.560,43	-207.695,68	172.176,56
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.105,83	886.606,11	96.806,11	634.602,38	-252.003,73	184.505,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-646.315,69	-804.606,11	-96.806,11	-591.442,34	213.163,77	-184.505,28
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,24	1.517,04	717,04	1.577,41	60,37	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	4.842,69	1.517,04	717,04	1.577,41	60,37	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.842,69	-1.517,04	-717,04	-1.577,41	-60,37	0,00

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 2022 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächtigungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.382,01	14.050,00	0,00	26.465,62	12.415,62	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.048,01	945.250,00	0,00	910.531,46	-34.718,54	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,32	0,00	0,00	2.153,75	2.153,75	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,93	4.700,00	0,00	2.652,24	-2.047,76	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70.869,82	2.000,00	0,00	11.345,78	9.345,78	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.600.703,09	966.000,00	0,00	953.148,85	-12.851,15	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.574.795,68	1.453.800,00	0,00	1.882.681,67	428.881,67	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.570,60	317.250,00	0,00	1.137.711,15	820.461,15	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	37.113,03	36.000,00	0,00	47.995,92	11.995,92	0,00
15 – Transferaufwendungen	2.574,46	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.781,55	1.414.394,90	774.344,90	588.121,68	-826.273,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.839.835,32	3.225.444,90	774.344,90	3.656.510,42	431.065,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.239.132,23	-2.259.444,90	-774.344,90	-2.703.361,57	-443.916,67	0,00
19 + Finanzerträge	783,66	36.000,00	0,00	705,44	-35.294,56	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)	783,66	36.000,00	0,00	705,44	-35.294,56	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.238.348,57	-2.223.444,90	-774.344,90	-2.702.656,13	-479.211,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25.698,85	25.698,85	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	25.698,85	25.698,85	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.238.348,57	-2.223.444,90	-774.344,90	-2.676.957,28	-453.512,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.194,93	877.700,00	0,00	1.262.341,64	384.641,64	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.109,21	138.150,00	0,00	159.101,81	20.951,81	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-749.262,85	-1.483.894,90	-774.344,90	-1.573.717,45	-89.822,55	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	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

250

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
		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	753.824,56	2.050,00	0,00	1.287,23	-762,77	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.961,22	945.250,00	0,00	890.125,61	-55.124,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,18	0,00	0,00	1.419,14	1.419,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,60	4.700,00	0,00	2.639,91	-2.060,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	133,78	2.000,00	0,00	9.155,57	7.155,57	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784,38	36.000,00	0,00	706,17	-35.293,83	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.388,72	990.000,00	0,00	905.333,63	-84.666,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.593.379,46	1.453.800,00	0,00	1.894.661,97	440.861,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.526,87	888.953,41	578.703,41	1.199.922,71	310.969,30	510.089,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.777,98	11.050,00	0,00	6.934,40	-4.115,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	277.109,47	1.415.237,70	775.187,70	570.007,39	-845.230,31	1.447,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.793,78	3.769.041,11	1.353.891,11	3.671.526,47	-97.514,64	511.536,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-768.405,06	-2.779.041,11	-1.353.891,11	-2.766.192,84	12.848,27	-511.536,70
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.572,97	6.450,00	0,00	5.980,53	-469,47	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.442,13	6.450,00	0,00	5.980,53	-469,47	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.798,59	58.500,00	45.000,00	0,00	-58.500,00	58.500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.900,01	48.488,00	12.288,00	26.141,72	-22.346,28	8.762,92
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.698,60	106.988,00	57.288,00	26.141,72	-80.846,28	67.262,92
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.256,47	-100.538,00	-57.288,00	-20.161,19	80.376,81	-67.262,92

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	475.771,60	438.300,00	0,00	352.233,89	-86.066,11	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	364,51	-1.135,49	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	100,00	2.000,00	0,00	9.155,57	7.155,57	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.871,60	441.800,00	0,00	361.753,97	-80.046,03	0,00
10 – Personalauszahlungen	739.934,97	656.100,00	0,00	765.480,16	109.380,16	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994,53	7.450,00	0,00	1.376,34	-6.073,66	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	19.439,57	15.854,99	104,99	23.619,65	7.764,66	104,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.369,07	679.404,99	104,99	790.476,15	111.071,16	104,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.497,47	-237.604,99	-104,99	-428.722,18	-191.117,19	-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	1.566,70	3.000,00	0,00	3.019,83	19,83	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	1.566,70	3.000,00	0,00	3.019,83	19,83	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.566,70	-3.000,00	0,00	-3.019,83	-19,83	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 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper; FD 63, Herr Schockmann; FD 66, Herr Kramme; FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen;

Zentrale Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung;

Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste;

Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen.

Ziele

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben.

Maßnahmen

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen

Bereitstellung von Wohnraum

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.355,20	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	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.388,98	15.150,00	0,00	9.355,20	-5.794,80	0,00
10 – Personalauszahlungen	30.984,78	23.750,00	0,00	28.686,34	4.936,34	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332,60	18.213,81	3.763,81	20.043,16	1.829,35	2.901,28
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	20.925,90	23.300,00	0,00	22.036,36	-1.263,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.243,28	65.263,81	3.763,81	70.765,86	5.502,05	2.901,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.854,30	-50.113,81	-3.763,81	-61.410,66	-11.296,85	-2.901,28
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	298,00	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	298,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-298,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.191,89	11.300,00	0,00	13.326,26	2.026,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.603,43	190.000,00	0,00	267.368,06	77.368,06	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,32	0,00	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	120,00	20,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.569,82	0,00	0,00	1.545,78	1.545,78	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	272.530,46	201.400,00	0,00	283.926,15	82.526,15	0,00
11 – Personalaufwendungen	204.764,12	219.000,00	0,00	283.340,55	64.340,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.705,69	215.650,00	0,00	225.288,83	9.638,83	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	27.783,29	26.700,00	0,00	31.195,38	4.495,38	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.502,16	211.700,00	0,00	195.200,10	-16.499,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.112.755,26	673.050,00	0,00	735.024,86	61.974,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-840.224,80	-471.650,00	0,00	-451.098,71	20.551,29	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)	-840.224,80	-471.650,00	0,00	-451.098,71	20.551,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25.698,85	25.698,85	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	25.698,85	25.698,85	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-840.224,80	-471.650,00	0,00	-425.399,86	46.250,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.194,93	569.000,00	0,00	0,00	-569.000,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.970,13	97.350,00	0,00	128.169,43	30.819,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-553.569,29	-553.569,29	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 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	187.027,24	190.000,00	0,00	260.962,88	70.962,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,18	0,00	0,00	1.072,53	1.072,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	120,00	20,00	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	190.486,42	190.100,00	0,00	262.155,41	72.055,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	204.449,67	219.000,00	0,00	282.867,90	63.867,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.180,21	773.341,03	564.691,03	285.374,72	-487.966,31	502.322,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	165.385,66	212.283,81	583,81	188.063,38	-24.220,43	677,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.015,54	1.204.624,84	565.274,84	756.306,00	-448.318,84	502.999,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.529,12	-1.014.524,84	-565.274,84	-494.150,59	520.374,25	-502.999,80
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.500,00	45.000,00	0,00	-58.500,00	58.500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.581,47	33.588,00	12.288,00	9.250,52	-24.337,48	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.581,47	92.088,00	57.288,00	9.250,52	-82.837,48	58.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.581,47	-92.088,00	-57.288,00	-9.250,52	82.837,48	-58.500,00

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.824,56	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	88.094,11	300.000,00	0,00	258.320,25	-41.679,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	346,61	346,61	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.918,67	300.000,00	0,00	258.666,86	-41.333,14	0,00
10 – Personalauszahlungen	232.389,56	145.800,00	0,00	312.745,79	166.945,79	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.960,41	87.670,07	10.220,07	891.485,17	803.815,10	4.865,68
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	61.975,82	1.155.744,90	774.344,90	325.085,79	-830.659,11	69,95
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.325,79	1.389.214,97	784.564,97	1.529.316,75	140.101,78	4.935,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	363.592,88	-1.089.214,97	-784.564,97	-1.270.649,89	-181.434,92	-4.935,63
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.869,16	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	83.798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.070,57	7.000,00	0,00	13.714,75	6.714,75	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	174.869,16	7.000,00	0,00	13.714,75	6.714,75	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	-13.714,75	-6.714,75	0,00

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

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

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

Maßnahmen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	1.900,00	0,00	885,00	-1.015,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,60	3.000,00	0,00	2.155,40	-844,60	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784,38	36.000,00	0,00	706,17	-35.293,83	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764,98	40.900,00	0,00	3.746,57	-37.153,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	157.935,75	193.100,00	0,00	195.563,97	2.463,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615,46	1.300,00	0,00	1.095,27	-204,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.203,52	7.050,00	0,00	6.934,40	-115,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.135,51	2.800,00	0,00	3.815,21	1.015,21	215,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.890,24	204.250,00	0,00	207.408,85	3.158,85	215,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.125,26	-163.350,00	0,00	-203.662,28	-40.312,28	-215,00
	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	10.572,97	6.450,00	0,00	5.980,53	-469,47	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.572,97	6.450,00	0,00	5.980,53	-469,47	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.100,00	0,00	156,62	-2.943,38	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	3.100,00	0,00	156,62	-2.943,38	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	10.572,97	3.350,00	0,00	5.823,91	2.473,91	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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	173.829,31	170.750,00	0,00	261.827,52	91.077,52	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	626,41	650,00	0,00	843,73	193,73	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,94	2.700,00	0,00	4.999,60	2.299,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.172,66	174.400,00	0,00	267.670,85	93.270,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.172,66	-174.400,00	0,00	-267.670,85	-93.270,85	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)	-179.172,66	-174.400,00	0,00	-267.670,85	-93.270,85	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)	-179.172,66	-174.400,00	0,00	-267.670,85	-93.270,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.636,77	8.850,00	0,00	3.500,95	-5.349,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.809,43	-183.250,00	0,00	-271.171,80	-87.921,80	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	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 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	174.420,12	170.750,00	0,00	261.532,11	90.782,11	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	4.590,72	2.854,00	154,00	4.778,95	1.924,95	380,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.010,84	173.904,00	154,00	266.311,06	92.407,06	380,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.010,84	-173.904,00	-154,00	-266.311,06	-92.407,06	-380,00
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	4.383,27	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	8.762,92
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.383,27	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	8.762,92
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.383,27	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-8.762,92

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.053,62	3.256.450,00	0,00	3.275.770,90	19.320,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.758,99	273.000,00	0,00	193.700,44	-79.299,56	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0,00	0,00	103.164,41	103.164,41	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.966.309,27	1.592.300,00	0,00	1.660.788,53	68.488,53	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.039,57	420.000,00	0,00	420.036,81	36,81	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.856.461,45	5.546.150,00	0,00	5.653.461,09	107.311,09	0,00
10 – Personalauszahlungen	163.786,64	168.300,00	0,00	172.234,47	3.934,47	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.679,97	3.749.720,21	343.020,21	3.404.313,05	-345.407,16	434.065,46
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	121.143,57	139.059,19	31.009,19	122.236,61	-16.822,58	66.038,96
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.306.610,18	4.057.079,40	374.029,40	3.698.784,13	-358.295,27	500.104,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.549.851,27	1.489.070,60	-374.029,40	1.954.676,96	465.606,36	-500.104,42
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	0,00	25.000,00	25.000,00	28.866,10	3.866,10	149,61
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	25.000,00	28.866,10	3.866,10	149,61
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-28.866,10	-3.866,10	-149,61

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

Maßnahmen

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**Produktinformationen**

Verantwortlich EB 83, Bürgermeister 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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299.763,60	3.256.450,00	0,00	3.239.390,78	-17.059,22	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	59,85	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	3.305.223,45	3.260.850,00	0,00	3.239.390,78	-21.459,22	0,00
10 – Personalauszahlungen	147.452,51	151.500,00	0,00	157.392,71	5.892,71	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.624,13	3.297.013,09	213.363,09	3.038.902,28	-258.110,81	245.435,33
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	15.157,79	11.350,00	0,00	16.769,54	5.419,54	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006.234,43	3.459.863,09	213.363,09	3.213.064,53	-246.798,56	245.435,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	298.989,02	-199.013,09	-213.363,09	26.326,25	225.339,34	-245.435,33
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	25.000,00	25.000,00	28.866,10	3.866,10	149,61
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	25.000,00	28.866,10	3.866,10	149,61
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-28.866,10	-3.866,10	-149,61

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.581,65	320.350,00	0,00	320.050,48	-299,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.830,01	2.129.400,00	0,00	2.070.146,49	-59.253,51	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.784,14	27.300,00	0,00	40.034,07	12.734,07	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	113.550,89	62.850,00	0,00	81.588,78	18.738,78	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	94.087,96	48.100,00	0,00	276.945,16	228.845,16	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.696.834,65	2.588.000,00	0,00	2.788.764,98	200.764,98	0,00
11 – Personalaufwendungen	931.522,93	971.050,00	0,00	1.002.275,35	31.225,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881.943,28	4.504.545,60	450.595,60	4.426.076,06	-78.469,54	282.281,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.521.701,47	2.434.200,00	0,00	2.432.815,61	-1.384,39	0,00
15 – Transferaufwendungen	529.690,37	943.500,00	0,00	884.379,08	-59.120,92	80.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.089,57	146.945,00	12.745,00	140.627,95	-6.317,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.981.947,62	9.000.240,60	463.340,60	8.886.174,05	-114.066,55	362.281,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.285.112,97	-6.412.240,60	-463.340,60	-6.097.409,07	314.831,53	-362.281,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.311.014,81	-6.412.240,60	-463.340,60	-6.097.409,07	314.831,53	-362.281,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-5.311.014,81	-6.412.240,60	-463.340,60	-6.097.409,07	314.831,53	-362.281,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.531,06	93.200,00	0,00	86.641,95	-6.558,05	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.532,48	141.750,00	0,00	117.349,59	-24.400,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.334.016,23	-6.460.790,60	-463.340,60	-6.128.116,71	332.673,89	-362.281,75
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	5.174,12	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5.174,12	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	500,00	0,00	25.059,00	24.559,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.609,50	612.450,00	0,00	607.594,58	-4.855,42	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.546,88	19.950,00	0,00	33.438,99	13.488,99	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	15.508,53	15.000,00	0,00	15.002,28	2,28	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.664,91	647.900,00	0,00	681.094,85	33.194,85	0,00
10 – Personalauszahlungen	936.296,73	971.050,00	0,00	1.000.013,98	28.963,98	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.270,28	5.971.541,32	1.940.791,32	4.046.398,38	-1.925.142,94	1.836.190,87
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.712,00	16.189,84	16.189,84	16.189,84	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	404.385,73	1.004.590,41	99.090,41	356.292,93	-648.297,48	666.387,29
15 – Sonstige Auszahlungen	45.751,06	80.085,87	13.835,87	76.120,92	-3.964,95	235,95
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.153.415,80	8.043.457,44	2.069.907,44	5.495.016,05	-2.548.441,39	2.502.814,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.530.750,89	-7.395.557,44	-2.069.907,44	-4.813.921,20	2.581.636,24	-2.502.814,11
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.256,37	4.318.050,00	0,00	1.226.071,72	-3.091.978,28	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	489.686,65	506.500,00	0,00	435.846,78	-70.653,22	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.995,12	8.995,12	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.943,02	4.824.550,00	0,00	1.670.913,62	-3.153.636,38	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911.360,55	10.407.877,32	4.364.227,32	3.496.223,96	-6.911.653,36	5.611.781,35
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.186,53	64.117,51	5.617,51	59.679,76	-4.437,75	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	555.375,61	3.771.247,28	1.749.247,28	1.960.420,93	-1.810.826,35	1.810.826,35
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522.922,69	14.243.242,11	6.119.092,11	5.516.324,65	-8.726.917,46	7.422.607,70
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.352.979,67	-9.418.692,11	-6.119.092,11	-3.845.411,03	5.573.281,08	-7.422.607,70

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

Verantwortlich FD 66, Herr Schenkel, 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 Verkehrssicherheitspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.929,40	245.200,00	0,00	254.398,22	9.198,22	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.492,49	1.519.450,00	0,00	1.508.000,85	-11.449,15	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.275,47	27.300,00	0,00	29.622,83	2.322,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.524,97	42.250,00	0,00	60.948,26	18.698,26	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	94.087,96	42.000,00	0,00	276.945,16	234.945,16	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.025.310,29	1.876.200,00	0,00	2.129.915,32	253.715,32	0,00
11 – Personalaufwendungen	601.915,00	599.700,00	0,00	667.414,54	67.714,54	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.457,49	3.959.017,22	445.467,22	3.846.770,40	-112.246,82	282.281,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.358.495,75	2.265.650,00	0,00	2.271.500,75	5.850,75	0,00
15 – Transferaufwendungen	216.850,37	206.000,00	0,00	240.639,08	34.639,08	80.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.418,30	135.945,00	12.745,00	129.395,12	-6.549,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.644.136,91	7.166.312,22	458.212,22	7.155.719,89	-10.592,33	362.281,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.618.826,62	-5.290.112,22	-458.212,22	-5.025.804,57	264.307,65	-362.281,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-4.618.826,62	-5.290.112,22	-458.212,22	-5.025.804,57	264.307,65	-362.281,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-4.618.826,62	-5.290.112,22	-458.212,22	-5.025.804,57	264.307,65	-362.281,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.578,93	125.300,00	0,00	114.683,97	-10.616,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.717.405,55	-5.415.412,22	-458.212,22	-5.140.488,54	274.923,68	-362.281,75
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	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	500,00	0,00	25.059,00	24.559,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958,87	2.500,00	0,00	910,00	-1.590,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.038,22	19.950,00	0,00	23.027,75	3.077,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	508,52	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.505,61	22.950,00	0,00	48.999,03	26.049,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	606.132,83	599.700,00	0,00	665.635,45	65.935,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.227,21	5.240.772,13	1.750.422,13	3.467.097,36	-1.773.674,77	1.650.945,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	91.545,73	267.090,41	99.090,41	218.952,93	-48.137,48	159.987,29
15	- Sonstige Auszahlungen	31.294,26	67.995,00	12.745,00	63.854,83	-4.140,17	235,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.038.200,03	6.175.557,54	1.862.257,54	4.415.540,57	-1.760.016,97	1.811.168,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.991.694,42	-6.152.607,54	-1.862.257,54	-4.366.541,54	1.786.066,00	-1.811.168,66
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694.856,37	4.163.250,00	0,00	1.226.071,72	-2.937.178,28	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	472.340,65	506.500,00	0,00	435.846,78	-70.653,22	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.995,12	8.995,12	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.197,02	4.669.750,00	0,00	1.670.913,62	-2.998.836,38	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911.360,55	10.045.148,87	4.189.898,87	3.496.223,96	-6.548.924,91	5.249.052,90
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.484,73	58.000,00	0,00	53.996,80	-4.003,20	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	555.375,61	3.771.247,28	1.749.247,28	1.960.420,93	-1.810.826,35	1.810.826,35
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522.220,89	13.874.396,15	5.939.146,15	5.510.641,69	-8.363.754,46	7.059.879,25
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.355.023,87	-9.204.646,15	-5.939.146,15	-3.839.728,07	5.364.918,08	-7.059.879,25

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,47	17.700,00	0,00	17.704,46	4,46	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.400,50	156.000,00	0,00	157.183,90	1.183,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.508,67	0,00	0,00	1.107,38	1.107,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.370,69	20.350,00	0,00	20.370,68	20,68	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	148.984,33	195.750,00	0,00	196.366,42	616,42	0,00
11 – Personalaufwendungen	313.236,57	354.400,00	0,00	317.767,05	-36.632,95	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.742,97	48.250,00	0,00	102.070,26	53.820,26	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	67.657,36	67.850,00	0,00	67.540,15	-309,85	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.916,69	9.000,00	0,00	9.386,54	386,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.553,59	479.500,00	0,00	496.764,00	17.264,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.569,26	-283.750,00	0,00	-300.397,58	-16.647,58	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.281,26	-283.750,00	0,00	-300.397,58	-16.647,58	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-352.281,26	-283.750,00	0,00	-300.397,58	-16.647,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075,49	14.300,00	0,00	2.348,28	-11.951,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.356,75	-298.050,00	0,00	-302.745,86	-4.695,86	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	5.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	94.425,50	156.000,00	0,00	157.183,90	1.183,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.508,66	0,00	0,00	1.107,38	1.107,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,00	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	125.934,16	171.000,00	0,00	173.291,28	2.291,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	313.724,70	354.400,00	0,00	317.342,73	-37.057,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.072,06	73.104,63	24.854,63	111.864,41	38.759,78	15.060,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.825,81	10.090,87	1.090,87	10.515,86	424,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.334,57	437.595,50	25.945,50	439.723,00	2.127,50	15.060,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.400,41	-266.595,50	-25.945,50	-266.431,72	163,78	-15.060,48
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.346,00	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	54.328,45	54.328,45	0,00	-54.328,45	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	54.828,45	54.328,45	0,00	-54.828,45	54.328,45
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	17.346,00	-54.828,45	-54.328,45	0,00	54.828,45	-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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	9.303,86	9.303,86	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.303,86	9.303,86	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	9.327,17	29.327,82	5.677,82	18.806,14	-10.521,68	4.482,77
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.189,84	16.189,84	16.189,84	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	175.500,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	506.400,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	20,74	-29,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.827,17	645.567,66	21.867,66	35.016,72	-610.550,94	510.882,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.827,17	-645.567,66	-21.867,66	-25.712,86	619.854,80	-510.882,77
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.600,00	154.800,00	0,00	0,00	-154.800,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.600,00	154.800,00	0,00	0,00	-154.800,00	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	308.400,00	120.000,00	0,00	-308.400,00	308.400,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	701,80	5.617,51	5.617,51	5.682,96	65,45	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	701,80	314.017,51	125.617,51	5.682,96	-308.334,55	308.400,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-15.301,80	-159.217,51	-125.617,51	-5.682,96	153.534,55	-308.400,00

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.084,89	168.650,00	0,00	175.937,23	7.287,23	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.249,55	832.100,00	0,00	797.764,17	-34.335,83	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.835,52	2.000,00	0,00	25.497,47	23.497,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908,84	23.000,00	0,00	41.026,83	18.026,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.354,12	52.050,00	0,00	440.400,56	388.350,56	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	29.929,55	12.650,00	0,00	8.499,24	-4.150,76	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	989.362,47	1.090.450,00	0,00	1.489.125,50	398.675,50	0,00
11 – Personalaufwendungen	411.590,35	478.800,00	0,00	446.115,32	-32.684,68	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.663,84	2.017.985,48	50.735,48	1.834.365,62	-183.619,86	65.169,50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	334.535,05	379.950,00	0,00	368.002,70	-11.947,30	0,00
15 – Transferaufwendungen	160.731,42	160.750,00	0,00	158.930,67	-1.819,33	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.499,71	74.600,00	0,00	102.000,14	27.400,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.529.020,37	3.112.085,48	50.735,48	2.909.414,45	-202.671,03	65.169,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.539.657,90	-2.021.635,48	-50.735,48	-1.420.288,95	601.346,53	-65.169,50
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)	-1.539.657,90	-2.021.635,48	-50.735,48	-1.420.288,95	601.346,53	-65.169,50
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)	-1.539.657,90	-2.021.635,48	-50.735,48	-1.420.288,95	601.346,53	-65.169,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.028,55	90.150,00	0,00	95.843,95	5.693,95	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.270,18	133.900,00	0,00	142.031,06	8.131,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.557.899,53	-2.065.385,48	-50.735,48	-1.466.476,06	598.909,42	-65.169,50
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	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 13 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.607,00	22.150,00	0,00	21.961,27	-188,73	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.986,37	820.350,00	0,00	852.793,58	32.443,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.018,02	2.000,00	0,00	26.689,61	24.689,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.556,08	23.000,00	0,00	30.835,78	7.835,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	189,75	50,00	0,00	453.606,63	453.556,63	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.357,22	867.550,00	0,00	1.385.886,87	518.336,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	411.807,18	478.800,00	0,00	446.043,85	-32.756,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.710,82	2.288.655,02	321.405,02	1.346.506,04	-942.148,98	319.774,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	160.731,42	160.750,00	0,00	158.430,67	-2.319,33	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.449,24	75.099,92	1.599,92	92.365,40	17.265,48	5.129,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.698,66	3.003.304,94	323.004,94	2.043.345,96	-959.958,98	325.404,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.702.341,44	-2.135.754,94	-323.004,94	-657.459,09	1.478.295,85	-325.404,07
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.000,00	450.600,00	0,00	681.606,17	231.006,17	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	73.510,83	103.350,00	0,00	668.835,46	565.485,46	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.040,53	553.950,00	0,00	1.350.441,63	796.491,63	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.017,17	32.210,07	210,07	210,07	-32.000,00	38.800,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.595,73	2.607.054,16	1.517.304,16	1.182.409,06	-1.424.645,10	818.211,05
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,77	6.950,00	0,00	129,99	-6.820,01	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	1.258.964,67	2.646.214,23	1.517.514,23	1.182.749,12	-1.463.465,11	857.011,05
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-652.924,14	-2.092.264,23	-1.517.514,23	167.692,51	2.259.956,74	-857.011,05

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte.

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen.

Forstbewirtschaftung und Veräußerung forstlicher Produkte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen.

Konzept zum nachhaltigen Umgang mit den kommunalen Forstflächen.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.897,42	11.050,00	0,00	10.747,38	-302,62	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	28.018,02	2.000,00	0,00	26.689,61	24.689,61	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.915,44	13.050,00	0,00	37.436,99	24.386,99	0,00
10 – Personalauszahlungen	1.443,51	1.300,00	0,00	1.309,61	9,61	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.137,38	793.095,74	67.945,74	267.139,87	-525.955,87	94.948,97
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	14.732,75	18.574,23	224,23	12.649,16	-5.925,07	1.568,39
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.313,64	812.969,97	68.169,97	281.098,64	-531.871,33	96.517,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-630.398,20	-799.919,97	-68.169,97	-243.661,65	556.258,32	-96.517,36
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	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	12.000,00	14.000,00	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/Biotop 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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	143.622,55	222.950,00	0,00	205.709,88	-17.240,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,75	0,00	0,00	453.417,63	453.417,63	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.623,30	222.950,00	0,00	659.127,51	436.177,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	210.928,73	284.000,00	0,00	242.737,07	-41.262,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.050,06	38.295,15	9.095,15	28.432,08	-9.863,07	294,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	159.731,42	159.750,00	0,00	157.930,67	-1.819,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	306,31	1.150,00	0,00	1.225,43	75,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.016,52	483.195,15	9.095,15	430.325,25	-52.869,90	294,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.393,22	-260.245,15	-9.095,15	228.802,26	489.047,41	-294,50
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.500,00	450.600,00	0,00	526.000,00	75.400,00	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	48.900,00	0,00	463.082,37	414.182,37	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.029,70	499.500,00	0,00	989.082,37	489.582,37	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.017,17	30.210,07	210,07	210,07	-30.000,00	38.800,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.939,59	1.679.345,66	1.005.145,66	639.752,80	-1.039.592,86	380.792,86
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	464.956,76	1.709.555,73	1.005.355,73	639.962,87	-1.069.592,86	419.592,86
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-172.927,06	-1.210.055,73	-1.005.355,73	349.119,50	1.559.175,23	-419.592,86

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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.709,58	11.100,00	0,00	11.213,89	113,89	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.363,82	597.400,00	0,00	647.083,70	49.683,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.556,08	23.000,00	0,00	30.835,78	7.835,78	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	665.629,48	631.550,00	0,00	689.133,37	57.583,37	0,00
10 – Personalauszahlungen	116.336,67	113.350,00	0,00	119.833,23	6.483,23	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.039,91	433.439,29	93.689,29	416.438,10	-17.001,19	64.350,55
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	18.433,74	35.125,69	1.375,69	64.506,05	29.380,36	3.365,28
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.810,32	581.914,98	95.064,98	600.777,38	18.862,40	67.715,83
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	298.819,16	49.635,02	-95.064,98	88.355,99	38.720,97	-67.715,83
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	195.813,46	176.318,40	32.318,40	109.594,20	-66.724,20	44.480,94
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,77	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	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	196.165,23	181.018,40	32.318,40	109.594,20	-71.424,20	44.480,94
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-196.165,23	-181.018,40	-32.318,40	-109.594,20	71.424,20	-44.480,94

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.238,38	18.300,00	0,00	36.529,67	18.229,67	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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	10.238,38	18.450,00	0,00	36.529,67	18.079,67	0,00
10 – Personalauszahlungen	270.007,20	264.000,00	0,00	269.686,56	5.686,56	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297,62	25.150,00	0,00	3.255,46	-21.894,54	14.400,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	3.070,16	5.000,00	0,00	129,07	-4.870,93	188,00
15 – Sonstige Auszahlungen	29.658,63	79.946,42	36.796,42	33.890,17	-46.056,25	11.697,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.033,61	374.096,42	36.796,42	306.961,26	-67.135,16	26.285,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.795,23	-355.646,42	-36.796,42	-270.431,59	85.214,83	-26.285,43
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,16	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	1.600,00	0,00	5.193,69	3.593,69	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	25.470,86	78.100,00	15.100,00	34.805,97	-43.294,03	100,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.470,86	79.700,00	15.100,00	39.999,66	-39.700,34	100,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-25.089,70	-79.700,00	-15.100,00	-39.999,66	39.700,34	-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 so wie Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten
- Zuwendungen, Förderungen sowie Projektplanung und -finanzierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Projekte: Energie-Plus-Kläranlage, Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen, Stärkung Radverkehr und ÖPNV, E-Mobilität, Energiesparen in Schulen, Hochwasserschutz und naturnahe Gewässerentwicklung
- Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutzpreis, Förderprogramme für Maßnahmen zur Dachbegrünung sowie für Lastenfahrräder und Fahrradlasten-/Kinderanhänger
- Klimaschutzpreis, Verleihung alle 2 Jahre, Preisgeld insgesamt 2.000 Euro

3. Bauverwaltung:

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

Ziele**Maßnahmen**

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.238,38	18.300,00	0,00	36.529,67	18.229,67	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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	10.238,38	18.450,00	0,00	36.529,67	18.079,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	270.007,20	264.000,00	0,00	269.686,56	5.686,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297,62	25.150,00	0,00	3.255,46	-21.894,54	14.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.070,16	5.000,00	0,00	129,07	-4.870,93	188,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.658,63	79.946,42	36.796,42	33.890,17	-46.056,25	11.697,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.033,61	374.096,42	36.796,42	306.961,26	-67.135,16	26.285,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.795,23	-355.646,42	-36.796,42	-270.431,59	85.214,83	-26.285,43
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,16	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	1.600,00	0,00	5.193,69	3.593,69	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	25.470,86	78.100,00	15.100,00	34.805,97	-43.294,03	100,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.470,86	79.700,00	15.100,00	39.999,66	-39.700,34	100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.089,70	-79.700,00	-15.100,00	-39.999,66	39.700,34	-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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.129,74	319.050,00	0,00	100.900,10	-218.149,90	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,70	200,00	0,00	713,70	513,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.666,40	149.450,00	0,00	127.430,37	-22.019,63	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.571,44	2.550,00	0,00	4.190,05	1.640,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.465,01	5.050,00	0,00	9.166,97	4.116,97	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	417.531,29	476.550,00	0,00	242.401,19	-234.148,81	0,00
11 – Personalaufwendungen	485.900,68	642.750,00	0,00	712.288,75	69.538,75	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.612,28	611.346,94	76.196,94	404.364,60	-206.982,34	15.149,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	39.073,93	46.750,00	0,00	34.382,42	-12.367,58	0,00
15 – Transferaufwendungen	10.804,03	51.515,40	10.365,40	39.373,23	-12.142,17	400,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.138,89	438.452,51	14.652,51	305.844,28	-132.608,23	75.796,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.071.529,81	1.790.814,85	101.214,85	1.496.253,28	-294.561,57	91.346,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.998,52	-1.314.264,85	-101.214,85	-1.253.852,09	60.412,76	-91.346,18
19 + Finanzerträge	164.129,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	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)	164.129,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.869,52	-1.195.464,85	-101.214,85	-1.253.852,09	-58.387,24	-91.346,18
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-489.869,52	-1.195.464,85	-101.214,85	-1.253.852,09	-58.387,24	-91.346,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.138,59	76.850,00	0,00	23.525,32	-53.324,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-525.008,11	-1.272.314,85	-101.214,85	-1.277.377,41	-5.062,56	-91.346,18
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	395,66	395,66	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	395,66	395,66	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.181,37	306.800,00	0,00	94.524,93	-212.275,07	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,70	200,00	0,00	713,70	513,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.264,72	149.450,00	0,00	128.041,23	-21.408,77	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.571,44	2.550,00	0,00	4.190,05	1.640,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.567,81	35.900,00	0,00	32.287,46	-3.612,54	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.129,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.413,04	613.700,00	0,00	259.757,37	-353.942,63	0,00
10	– Personalauszahlungen	488.179,01	642.750,00	0,00	712.438,39	69.688,39	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.703,74	692.624,12	157.474,12	398.615,71	-294.008,41	100.700,12
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	3.998,60	10.500,00	0,00	19.380,82	8.880,82	400,00
15	– Sonstige Auszahlungen	200.125,39	481.862,69	18.062,69	139.321,61	-342.541,08	279.792,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.006,74	1.827.736,81	175.536,81	1.269.756,53	-557.980,28	380.892,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.593,70	-1.214.036,81	-175.536,81	-1.009.999,16	204.037,65	-380.892,82
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	395,66	395,66	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.750,00	0,00	395,66	-1.354,34	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500,00	18.000,00	7.929,94	-17.570,06	6.463,81
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.216,56	29.758,16	17.158,16	23.570,53	-6.187,63	6.652,88
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	144.899,84	327.037,31	324.537,31	164.955,35	-162.081,96	211.300,34
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.116,40	382.295,47	359.695,47	196.455,82	-185.839,65	224.417,03
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-236.116,40	-380.545,47	-359.695,47	-196.060,16	184.485,31	-224.417,03

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum,

Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes,

Zusammenarbeit mit den Unternehmen,

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

Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung.

Innenstadtmanagement.

Ziele

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum.

Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum.

Maßnahmen

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

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

Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche.

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

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.350,65	240.750,00	0,00	70.970,30	-169.779,70	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	16.602,03	0,00	0,00	13.312,74	13.312,74	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.129,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.141,53	362.050,00	0,00	84.283,04	-277.766,96	0,00
10 – Personalauszahlungen	220.909,07	221.350,00	0,00	337.341,94	115.991,94	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.394,42	142.716,17	52.666,17	41.020,79	-101.695,38	10.909,51
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	7.100,00	4.600,00	400,00
15 – Sonstige Auszahlungen	133.824,92	401.002,51	152,51	77.120,41	-323.882,10	264.065,14
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.128,41	767.568,68	52.818,68	462.583,14	-304.985,54	275.374,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.986,88	-405.518,68	-52.818,68	-378.300,10	27.218,58	-275.374,65
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	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	13.000,00	8.000,00	393,75	-12.606,25	4.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.309,64	13.599,99	5.099,99	3.414,47	-10.185,52	4.000,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	144.899,84	327.037,31	324.537,31	164.955,35	-162.081,96	211.300,34
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.209,48	353.637,30	337.637,30	168.763,57	-184.873,73	219.300,34
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-153.209,48	-351.887,30	-337.637,30	-168.763,57	183.123,73	-219.300,34

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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.075,00	58.550,00	0,00	25.428,24	-33.121,76	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	41.149,38	77.050,00	0,00	45.607,16	-31.442,84	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.571,44	50,00	0,00	4.190,05	4.140,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.216,04	1.000,00	0,00	4.363,77	3.363,77	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	97.011,86	136.900,00	0,00	79.589,22	-57.310,78	0,00
11 – Personalaufwendungen	207.599,40	362.750,00	0,00	352.994,45	-9.755,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.447,25	463.878,69	23.978,69	358.731,45	-105.147,24	5.149,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.166,63	11.150,00	0,00	13.031,54	1.881,54	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.782,31	3.000,00	0,00	5.452,92	2.452,92	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.178,15	30.400,00	14.500,00	35.550,26	5.150,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	567.173,74	871.178,69	38.478,69	765.760,62	-105.418,07	5.149,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.161,88	-734.278,69	-38.478,69	-686.171,40	48.107,29	-5.149,46
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-470.161,88	-734.278,69	-38.478,69	-686.171,40	48.107,29	-5.149,46
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-470.161,88	-734.278,69	-38.478,69	-686.171,40	48.107,29	-5.149,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.845,40	31.950,00	0,00	19.857,67	-12.092,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.007,28	-766.228,69	-38.478,69	-706.029,07	60.199,62	-5.149,46
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	395,66	395,66	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	395,66	395,66	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
		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	32.330,72	58.550,00	0,00	23.554,63	-34.995,37	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	40.474,30	77.050,00	0,00	46.218,02	-30.831,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.571,44	50,00	0,00	4.190,05	4.140,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.631,06	35.000,00	0,00	30.664,69	-4.335,31	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.007,52	170.650,00	0,00	104.627,39	-66.022,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	207.864,72	362.750,00	0,00	353.001,10	-9.748,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.436,21	544.707,95	104.807,95	353.551,27	-191.156,68	89.790,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-921,40	3.000,00	0,00	7.360,82	4.360,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.253,18	73.810,18	17.910,18	57.143,91	-16.666,27	15.727,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.632,71	984.268,13	122.718,13	771.057,10	-213.211,03	105.518,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.625,19	-813.618,13	-122.718,13	-666.429,71	147.188,42	-105.518,17
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	395,66	395,66	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	395,66	395,66	0,00
7	- Auszahlungen für 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	7.536,19	-2.463,81	2.463,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.906,92	15.558,17	12.058,17	20.156,06	4.597,89	2.652,88
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.906,92	25.558,17	22.058,17	27.692,25	2.134,08	5.116,69
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-82.906,92	-25.558,17	-22.058,17	-27.296,59	-1.738,42	-5.116,69

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern.

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmen.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	0,00	-7.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.688,39	69.900,00	0,00	66.010,47	-3.889,53	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	68,54	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	77.256,93	77.400,00	0,00	66.010,47	-11.389,53	0,00
10 – Personalauszahlungen	22.502,03	22.250,00	0,00	141,04	-22.108,96	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,11	4.000,00	0,00	4.043,65	43,65	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	4.545,09	5.200,00	0,00	3.389,56	-1.810,44	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.920,23	31.450,00	0,00	7.574,25	-23.875,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.336,70	45.950,00	0,00	58.436,22	12.486,22	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	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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	698,70	200,00	0,00	713,70	513,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198,70	2.700,00	0,00	3.213,70	513,70	0,00
10 – Personalauszahlungen	36.903,19	36.400,00	0,00	21.954,31	-14.445,69	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	1.502,20	1.850,00	0,00	1.667,73	-182,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.405,39	39.450,00	0,00	23.622,04	-15.827,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.206,69	-36.750,00	0,00	-20.408,34	16.341,66	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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Jahon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.404.642,79	53.679.500,00	0,00	56.154.382,02	2.474.882,02	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.045.845,66	15.181.300,00	0,00	15.487.915,07	306.615,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,10	0,00	0,00	157,60	157,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	263.618,56	658.600,00	0,00	367.694,17	-290.905,83	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	75.794.804,05	69.519.400,00	0,00	72.010.148,86	2.490.748,86	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	23.318.394,38	21.576.000,00	0,00	22.268.166,59	692.166,59	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.879,10	300.050,00	0,00	229.757,74	-70.292,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.436.273,48	21.876.050,00	0,00	22.497.924,33	621.874,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.358.530,57	47.643.350,00	0,00	49.512.224,53	1.868.874,53	0,00
19 + Finanzerträge	2.900,27	0,00	0,00	45.792,76	45.792,76	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.046,21	58.550,00	0,00	10.454,27	-48.095,73	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.145,94	-58.550,00	0,00	35.338,49	93.888,49	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.343.384,63	47.584.800,00	0,00	49.547.563,02	1.962.763,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	-397.383,04	2.333.900,00	0,00	1.588.914,00	-744.986,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-397.383,04	2.333.900,00	0,00	1.588.914,00	-744.986,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	51.946.001,59	49.918.700,00	0,00	51.136.477,02	1.217.777,02	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)	51.946.001,59	49.918.700,00	0,00	51.136.477,02	1.217.777,02	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.174,12	0,00	0,00	170.012,84	170.012,84	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)	5.174,12	0,00	0,00	170.012,84	170.012,84	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	56.684.690,45	53.679.500,00	0,00	56.026.396,34	2.346.896,34	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.354.583,13	13.755.800,00	0,00	13.707.092,62	-48.707,38	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,10	0,00	0,00	157,60	157,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	39.373,43	101.000,00	0,00	34.297,21	-66.702,79	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.162.244,32	67.536.300,00	0,00	69.767.943,77	2.231.643,77	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	2.924.200,00	2.924.200,00	0,00	-2.924.200,00	1.500.000,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.839,62	108.550,00	0,00	24.864,27	-83.685,73	0,00
14 – Transferauszahlungen	22.118.394,38	21.576.000,00	0,00	23.652.798,87	2.076.798,87	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.151.234,00	24.608.800,00	2.924.200,00	23.677.663,14	-931.136,86	1.500.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.011.010,32	42.927.500,00	-2.924.200,00	46.090.280,63	3.162.780,63	-1.500.000,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.829.443,80	4.138.500,00	0,00	4.136.994,94	-1.505,06	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	3.829.443,80	4.338.500,00	0,00	4.136.994,94	-201.505,06	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.211.717,01	1.250.000,00	0,00	1.166.381,89	-83.618,11	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.717,01	1.250.000,00	0,00	1.166.381,89	-83.618,11	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	2.617.726,79	3.088.500,00	0,00	2.970.613,05	-117.886,95	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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.404.642,79	53.679.500,00	0,00	56.154.382,02	2.474.882,02	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.045.845,66	15.181.300,00	0,00	15.487.915,07	306.615,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,10	0,00	0,00	157,60	157,60	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	169.983,11	658.600,00	0,00	280.961,94	-377.638,06	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	75.620.637,66	69.519.400,00	0,00	71.923.416,63	2.404.016,63	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	23.318.394,38	21.576.000,00	0,00	22.268.166,59	692.166,59	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.879,10	300.050,00	0,00	229.757,74	-70.292,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.436.273,48	21.876.050,00	0,00	22.497.924,33	621.874,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.184.364,18	47.643.350,00	0,00	49.425.492,30	1.782.142,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.637,00	50.000,00	0,00	10.203,25	-39.796,75	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.637,00	-50.000,00	0,00	-10.203,25	39.796,75	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.181.727,18	47.593.350,00	0,00	49.415.289,05	1.821.939,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	-397.383,04	2.333.900,00	0,00	1.588.914,00	-744.986,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-397.383,04	2.333.900,00	0,00	1.588.914,00	-744.986,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	51.784.344,14	49.927.250,00	0,00	51.004.203,05	1.076.953,05	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)	51.784.344,14	49.927.250,00	0,00	51.004.203,05	1.076.953,05	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.174,12	0,00	0,00	170.012,84	170.012,84	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)	5.174,12	0,00	0,00	170.012,84	170.012,84	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	56.684.690,45	53.679.500,00	0,00	56.026.396,34	2.346.896,34	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.354.583,13	13.755.800,00	0,00	13.707.092,62	-48.707,38	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,10	0,00	0,00	157,60	157,60	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	24.407,21	101.000,00	0,00	19.765,29	-81.234,71	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.063.846,89	67.536.300,00	0,00	69.753.411,85	2.217.111,85	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	2.924.200,00	2.924.200,00	0,00	-2.924.200,00	1.500.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.637,00	100.000,00	0,00	10.203,25	-89.796,75	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.118.394,38	21.576.000,00	0,00	23.652.798,87	2.076.798,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.121.031,38	24.600.250,00	2.924.200,00	23.663.002,12	-937.247,88	1.500.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.942.815,51	42.936.050,00	-2.924.200,00	46.090.409,73	3.154.359,73	-1.500.000,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.829.443,80	4.138.500,00	0,00	4.136.994,94	-1.505,06	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.443,80	4.138.500,00	0,00	4.136.994,94	-1.505,06	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.829.443,80	4.138.500,00	0,00	4.136.994,94	-1.505,06	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 2022 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächtigungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	80.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14.966,22	0,00	0,00	14.531,92	14.531,92	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.397,43	0,00	0,00	14.531,92	14.531,92	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	30.202,62	8.550,00	0,00	14.661,02	6.111,02	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	30.202,62	8.550,00	0,00	14.661,02	6.111,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.194,81	-8.550,00	0,00	-129,10	8.420,90	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	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	0,00	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	1.211.717,01	1.250.000,00	0,00	1.166.381,89	-83.618,11	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.717,01	1.250.000,00	0,00	1.166.381,89	-83.618,11	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.211.717,01	-1.050.000,00	0,00	-1.166.381,89	-116.381,89	0,00

Schlussbilanz zum 31.12.2023

1 Schlussbilanz zum 31.12.2023

	31.12.2022	31.12.2023	
AKTIVA			
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.439.487,55	7.481.397,42
1	Anlagevermögen	239.080.106,97	247.767.978,26
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	497.329,43	566.898,75
1.2	Sachanlagevermögen	215.146.455,92	222.317.182,97
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.789.351,07	48.951.369,92
1.2.1.1	Grünflächen	38.034.616,89	38.024.524,77
1.2.1.2	Ackerland	6.593.164,79	6.703.395,07
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.206.068,12	3.206.068,12
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	955.501,27	1.017.381,96
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.058.213,64	66.262.226,33
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.210.366,20	4.057.054,48
1.2.2.2	Schulen	46.411.597,41	45.026.319,81
1.2.2.3	Wohnbauten	2.507.060,10	2.459.970,50
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.929.189,93	14.718.881,54
1.2.3	Infrastrukturvermögen	76.764.530,11	77.241.916,34
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.558.237,39	19.591.266,93
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.192.507,45	5.195.534,31
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	207.043,73	203.239,34
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.498.695,98	51.959.726,26
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	308.045,56	292.149,50
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.014.241,76	1.125.182,86
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	320.334,92	338.004,86
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.713.123,40	4.184.786,78
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.510.464,26	7.634.999,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.976.196,76	16.578.696,34
1.3	Finanzanlagen	23.436.321,62	24.883.896,54
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	15.096.149,75
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.469.453,20	7.722.445,40
1.3.5	Ausleihungen	247.486,16	241.505,63
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	247.486,16	241.505,63
davon:		
gegenüber Dritten	246.591,75	241.505,63
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	894,41	0,00
2 Umlaufvermögen	38.462.550,24	30.613.420,23
2.1 Vorräte	3.676.607,44	4.186.773,63
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.205,74	44.205,74
2.1.2 Grundstücke	3.632.401,70	4.142.567,89
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.862.361,05	19.849.216,31
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.961.312,92	19.066.078,77
2.2.1.1 Gebühren	1.077.218,79	898.919,14
davon:		
gegenüber Dritten	1.049.753,93	875.162,10
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	26.689,78	2.602,08
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	15.660,64
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	147,08	0,00
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	628,00	5.494,32
2.2.1.2 Beiträge	145.287,83	132.284,92
davon:		
gegenüber Dritten	145.287,83	132.284,92
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	734.224,25	785.533,61
davon:		
gegenüber Dritten	734.224,25	785.533,61
gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.086.045,22	16.030.640,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	918.536,83	1.218.700,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	793.678,97	731.314,68
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	454.942,84	365.954,49
davon:		
gegenüber Dritten	315.716,15	327.676,73
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	560,00	475,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	138.666,69	37.802,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	254.714,55	278.738,09
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	84.021,58	86.622,10
davon:		
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	26.957,58	74.527,62
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	50.241,92	187.605,67
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	6.822,08	6.814,11
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	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	107.369,16	51.822,86
davon:		
gegenüber Dritten	91.450,25	5.692,80

	31.12.2022	31.12.2023
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	4.800,66	35.937,75
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	11.118,25	10.192,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	15.923.581,75	6.577.430,29
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.623.821,83	4.874.564,54
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>287.605.966,59</u>	<u>290.737.360,45</u>

		31.12.2022	31.12.2023
	<u>PASSIVA</u>		
1	Eigenkapital	83.161.634,18	84.748.922,28
1.1	Allgemeine Rücklage	71.225.031,47	71.411.781,47
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	6.539.713,42	11.856.602,62
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.316.889,20	1.480.538,19
2	Sonderposten	109.904.641,09	110.435.075,01
2.1	für Zuwendungen	72.785.003,61	73.589.831,80
2.2	für Beiträge	29.096.465,60	28.043.671,94
2.3	für den Gebührenaussgleich	392.364,70	355.998,60
2.4	Sonstige Sonderposten	7.630.807,18	8.445.572,67
3	Rückstellungen	62.335.701,45	58.802.307,44
3.1	Pensionsrückstellungen	51.836.057,00	50.899.947,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.183.213,43	2.890.252,03
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.241.431,02	4.937.108,41
4	Verbindlichkeiten	23.315.495,60	27.771.900,30
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	833.188,00	783.496,00
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	833.188,00	783.496,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.580.970,00	1.481.382,00
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.580.970,00	1.481.382,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.474,89	13.540,49
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.647.469,17	2.952.597,90
	davon:		
	gegenüber Dritten	561.580,09	1.811.875,77
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	6.085,00	8.065,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	1.037.920,77	989.558,78

	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	40.875,31	142.090,35
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	1.008,00	1.008,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.023.425,66	12.556.588,62
	davon:		
	gegenüber Dritten	11.023.148,16	12.555.981,12
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	277,50	607,50
4.7	Erhaltene Anzahlungen	6.874.653,43	9.134.458,40
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.335.314,45	849.836,89
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.319.224,28	826.465,14
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	11.250,57	19.792,57
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	4.839,60	3.579,18
5	Passive Rechnungsabgrenzung	8.968.494,36	8.979.155,42
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>287.605.966,59</u>	<u>290.737.360,45</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 31.12.2023 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 2023 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 – als außerordentlicher Ertrag bei der Ergebnisrechnung 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 2023 ermittelte Schaden durch den Krieg gegen die Ukraine (Ukraine-Schaden) ist durch erhöhte Heizenergiekosten entstanden und wurde mit 453 TEuro bilanziert.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 wurde die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen ermittelt. Insbesondere die Anteile an der Einkommensteuer blieben dabei hinter den Erwartungen für das Jahr 2023 zurück, die vor der COVID-19-Pandemie realistischerweise hätten angesetzt werden können. Eine besondere Kompensationszahlung zur Reduzierung der Schäden erfolgte im Jahr 2023 nicht. Insgesamt wurde für diesen Bereich ein Schaden von 1.589 TEuro ermittelt.

Eine Übersicht bezüglich der Ermittlung der Schäden ist als **Anlage 1** beigefügt. Die Verbuchung erfolgte produktbezogen.

Die Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ weist zum 31.12.2023 einen Bestand 7.481 TEuro aus.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 567 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 48.951 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 66.262 TEuro bilanziert. Die Reduzierung dieses Bilanzwertes um 2.796 TEuro ist größtenteils auf die bilanzielle Umgliederung des Gebäudes Entwicklungs- und Gründungszentrum in das Umlaufvermögen und auf Abschreibungen/Abgänge oberhalb der Zugänge zurückzuführen.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 77.242 TEuro.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 19.591 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 5.196 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 203 TEuro bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 51.960 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 461 TEuro ergibt sich insbesondere durch die Aktivierung der Straßen Heinz-Füting-Straße und Am Volkspark.

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 292 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 1.125 TEuro bilanziert. Die Steigerung um 111 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 338 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 von 3 Städtepartnerschaftskugeln.

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, Fotovoltaikanlagen.

Zu den Fahrzeugen sind entsprechend Anhänger und Auflieger zugeordnet worden.

Der Bilanzwert beträgt am 31.12.2023 insgesamt 4.185 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 7.635 TEuro. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes zum Vorjahr beträgt unter Berücksichtigung der Abschreibungen 125 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

16.579 TEuro. Hierin enthalten sind unter anderem noch nicht endgültig fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neubeckum mit integrierter Rettungswache, der Endausbau der Dechant-Schepers-Straße, der Einbau eines Aufzuges in das Stadtmuseum, der Ausbau des Kirchplatzes um die Propsteikirche sowie der Straße Kirchplatz und die Anschaffung des Abrollbehälters Rüst für die Feuerwehr.

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 24.884 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 15.096 TEuro bilanziert.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile der Stadt Beckum am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände mit Stand 31.12.2023, soweit die Absicht besteht, diesen langfristig zu halten. Der Anteil am Versorgungsfonds beträgt aktuell 466 TEuro, zum 31.12.2023 wurde durch die Versorgungskasse ein Wert von 549 TEuro nachgewiesen.

Der Rat der Stadt Beckum hat Ende 2016 den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung beschlossen. Im Jahr 2023 erfolgte eine weitere Prämienzahlung und die damit verbundenen Anteilsankäufe von 1.253 TEuro. Ein Nachweis über den aktuellen Wert der Rückdeckungsversicherung von 7.257 TEuro zum 31.12.2023 lag vor.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 242 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 242 TEuro wurden unter anderem die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31.12.2023 von 99 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 30.613 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 31.12.2023 mit 4.187 TEuro bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 19.849 TEuro wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Die Steigerung um 987 TEuro ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen Forderungen aus Transferleistungen 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 674 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 19 TEuro.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen mit 52 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 6.577 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 4.874.564,54 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 31.12.2023 beträgt dieses 84.749 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 71.412 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 2023 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

Aufwendungen	Betrag in EURO
Übertragung Vermögensgegenstände der Platzwarte an die Städtischen Betriebe Beckum	200.563,25
Sonstige Verrechnungen (Verschrottungen)	714,81
Summe	201.278,06
Erträge	Betrag in EURO
Erträge aus Veränderung Finanzanlagen (Erhöhung Finanzanlage Städtische Betriebe Beckum) durch Übertragung Vermögensgegenstände der Platzwarte	200.563,25
Erträge aus Restbuchwerten Sonderposten für Zuwendungen (unter Anderem Abgänge Investitions- und Schportpauschale)	176.086,82
Erträge aus Restbuchwerten sonstige Sonderposten (Kunstrasenpflegegerät)	1.130,35
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	527,98
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von beweglichem Sachanlagevermögen (insbesondere Unfallwagen Renault Zoe, Einsatzleitwagen Feuerwehr)	9.719,66
Summe	388.028,06

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 31.12.2023 11.857 TEuro.

Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung 2023 weist einen Überschuss von 1.481 TEuro aus. Das Jahresergebnis ist nach § 75 Absatz 3 GO NRW in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Eine im Anschluss an die Zuführung zur Ausgleichsrücklage mögliche Umbuchung in die Allgemeine Rücklage soll nicht erfolgen.

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 73.590 TEuro.

Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge mit 28.044 TEuro. Dies bedeutet unter Berücksichtigung der jährlichen ertragswirksamen Auflösung eine Reduzierung um 1.053 TEuro gegenüber dem Vorjahr.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Nach dem Jahresergebnis 2023 wurde ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ mit 202 TEuro gebildet. Dies bedeutet eine Senkung um 70 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Winterdienst“ (Vorjahr 21 TEuro) wurde mit 56 TEuro für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ (Vorjahr 0 TEuro) mit 10 TEuro verbucht. In dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ ist ein Bestand von 88 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 755 TEuro. Kumuliert mit Vorjahren beträgt das auszugleichende Defizit nunmehr 3.282 TEuro. Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ ergab sich eine Gebührenunterdeckung von 43 TEuro. Kumuliert mit Vorjahren beträgt das auszugleichende Defizit 157 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 8.446 TEuro.

Rückstellungen

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

Pensions- und Beihilferückstellungen

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

Der hier bilanzierte Betrag mit 50.900 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 31.12.2023 ergeben einen Betrag von 2.890 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 2023 in Euro
Grundschule Mitte, Altbau	Sanierung Kellermauerwerk Heizkeller	37.900,00
Grundschule Mitte, Turnhalle + ehem. Grundschulgebäude	Erneuerung Elektro-Unterverteilung	19.700,00
Grundschule Mitte, Sporthalle	Sanierung Umkleiden und Flure	14.500,41
Friedrich-von-Bodelschwing- Schule	Erneuerung Heizkessel u. BW-Bereiter incl. Ertüchtigung Verteiler	118.100,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	37.700,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Sanierung von 2 Informatikräumen	23.100,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Sanierung Physikraum	143.200,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Gebäude 2: Ern. Klassenraumtüren im 1. OG	28.200,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Biologie-"Hörsaal" in "Semi- narrum" (EG)	63.800,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Physik-"Hörsaal" in "Seminar- raum" (OG)	63.800,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	30.200,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Kunstraum	45.400,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	23.100,00
Kopernikus-Gymnasium, ehema- lige Landwirtschaftsschule	Anstrich Flure + Treppenhäuser	25.700,00
Sekundarschule	Sanierung WCs im Altbau	100.400,00
Sekundarschule	Sanierung Physikraum	41.700,00

VHS/ehem. Antoniussschule	Schallschutztüren (Musikschulbereich)	10.700,00
Rathaus Beckum	Leuchtenerneuerung gemäß Arbeitsschutz	7.238,14
Rathaus Beckum	Sanierung Kantine	20.100,00
Rathaus Beckum	Sanierung Büros	15.600,00
Rathaus Beckum	ehemaliges Gesundheitsamt: Sanierung WC-Anlagen EG u. 1. OG	108.300,00
Rathaus Beckum	Erneuerung Türanlage Alleestraße	6.162,70
Rathaus Beckum, Ständehaus	Erneuerung Blitzschutz	4.400,00
Freizeithaus Neubeckum	Erneuerung Fenster und Türen	36.000,00
Jugendtreff Altes E-Werk	Erneuerung der Dachfaserzementplatten	28.300,00
Mietwohngrundstücke und baulichen Anlagen	Flachdachsanierung Wohnhaus Dalmerweg 27	40.000,00
Gustav-Moll-Str. 78-88	Fenster- u. Türanlagenerneuerung	151.200,00
Römerkampfbahn	Erneuerung von zwei mobilen Trennwänden	16.030,80
Wehrturm	Dachsanierung	44.000,00
Parkfriedhof Roland	Fenstererneuerung im Wohnhausbereich	27.000,00
Gottfried-Polysius-Str. 10	Sanierung Bad und WC	8.697,27
Sportplatz Vellern, WC-/Abstellgebäude	Sanierung nach Wasserschaden	65.000,00
	Summe:	1.405.229,32

Produktkonto 100303.271100/721504		
Objekt	Maßnahme	Summe 2023 in Euro
Asylbewerberheim Münsterkamp 28	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	142.851,33
Asylbewerberheim Oppelner Straße 16	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	142.851,33
Asylbewerberheim Vorhelmer Straße 201	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	142.851,34
Asylbewerberheim Höckelmerstraße	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	70.146,74
	Summe	498.700,74

Produktkonto 120101.271103/721605		
Objekt	Maßnahme	Summe 2023 in Euro
BW 3, Verb. zwischen Annecke Straße und Münsterkamp	Brückensanierung	60.423,48
BW 4, Verb. zwischen Elisabeth-Selbert-Straße u. Annecke Straße	Brückensanierung	60.423,49
BW 07, Zementstraße über Gleisanlagen und Römerstraße	Brückensanierung	828.000,00
BW 32, Wirtschaftsweg Nr. 5 / Werse	Brückensanierung	2.300,00
BW 43, Kaiser-Wilhelm-Str. /Friedrichshorster Bach	Brückensanierung	30.000,00
BW 78, Wirtschaftsweg 145 / Angel	Brückensanierung	5.175,00
	Summe	986.321,97

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 300 TEuro für die eventuelle Verpflichtung zur Rückzahlung von Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und eine Rückstellung für eine zu erwartende erhöhte Kreisumlage in Höhe von 1.500 TEuro. Die Inanspruchnahme der Rückstellung für eine zu erwartende erhöhte Kreisumlage erfolgt im Jahr 2024 mit 700 TEuro und im Jahr 2025 mit 800 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 783 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 1.481 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 31.12.2023 beträgt die Summe dieser Verbindlichkeiten 14 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 31.12.2023 betragen diese Verbindlichkeiten 2.953 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 31.12.2023 12.557 TEuro. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter anderem aus höheren zum Stichtag 31.12.2023 noch offenen Verbindlichkeiten bei den Zuweisungen vom Land für die Schulen den Zuschüssen für die Kindertageseinrichtungen und einem Zuschuss für den öffentlichen Personennahverkehr.

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 9.134 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 850 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 2023 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 8.979 TEuro

2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

Im Haushaltsjahr wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen mit 58 TEuro gebucht. Dies sind Abschreibungen gemäß § 36 Absatz 6 KomHVO NRW aus der außerplanmäßigen Abschreibung unter anderem von Verschrottungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hardware an Schulen, Spülmaschine, Mobiliar Übergangsheime), Fahrzeugen (Unfallwagen Renault Zoe) sowie des Infrastrukturvermögens vor Ablauf der Nutzungsdauer. Im Umlaufvermögen erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung von 2 TEuro für ein unter Buchwert verkauftes Gewerbegrundstück. Diesen außerplanmäßigen Abschreibungen stehen außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 24 TEuro der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von 6 TEuro und der Auflösung von sonstigen Sonderposten von 5 TEuro gegenüber

2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 waren keine Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) abzurechnen.

2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (23.644 TEuro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (19.393 TEuro) die Grundsteuer B (6.026 TEuro), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3.951 TEuro) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (2.124 TEuro).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mehrerträge von 2.644 TEuro gegenüber dem Planansatz ausgewiesen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringerte sich im Ergebnis um 421 TEuro gegenüber dem Planansatz.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 31.521 TEuro. Hierin enthalten sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen von rund 3.515 TEuro. Hiervon entfallen 24 TEuro auf außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten.

Die sonstigen Transfererträge sind um 334 TEuro gegenüber dem geplanten Ansatz niedriger ausgewiesen. Dies ist auf geringere Erstattungen von sozialen Leistungen zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (839 TEuro), Benutzungsgebühren (12.944 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.507 TEuro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Bestattungswesen (12 TEuro) sowie Abfallbeseitigung (70 TEuro).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich unter anderem aus Mieten und Pachten (558 TEuro), Erträgen aus Verkauf (309 TEuro) und Erträgen aus Musikveranstaltungen und Veranstaltungen des Stadtmarketings (175 TEuro).

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (4.466 TEuro) gehören hauptsächlich Erstattungen für Personal- und Sachkosten für den Bereich „Feuerwehr und Brandschutz“ (unter anderem Brand-schutzdienststelle), Erstattungen anderer Kommunen aufgrund von Dienstherrnwechsel und 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 (6.098 TEuro) beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben (1.528 TEuro), Säumniszuschläge und Zinsen nach der Abgabenordnung (499 TEuro), Zinsen für Gewerbesteuer nachforderungen (6 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (2.231 TEuro) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (378 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (317 TEuro).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (25.370 TEuro).

Insgesamt ergibt sich hier ein Minderaufwand von 536 TEuro, der sich im Wesentlichen aus einer geringeren Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (472 TEuro) ergibt.

Die Versorgungsaufwendungen (2.177 TEuro) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfebelasten der ehemaligen beamteten Beschäftigten. Hier mussten aufgrund geringerer Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen 671 TEuro weniger als geplant aufgewendet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22.045 TEuro) ergeben sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (9.923 TEuro) sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen (547 TEuro), den Aufwendungen für Lernmittel (152 TEuro), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.391 TEuro) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.813 TEuro).

Insgesamt wurden hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 Minderaufwendungen von rund 323 TEuro verbucht.

In den bilanziellen Abschreibungen (7.178 TEuro) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (7.039 TEuro) enthalten.

Die Transferaufwendungen (53.838 TEuro) schließen mit einem Mehraufwand von rund 3.316 TEuro ab. Dies ist insbesondere bedingt durch gestiegene Sozialleistungen (+ 1.064 TEuro), einen höheren Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (+ 382 TEuro), eine periodenbedingt niedrigere Gewerbesteuerumlage (- 108 TEuro), Weiterleitung einer Zuweisung für Alltagshelfer

(+356 TEuro) und die Zuführung zur Rückstellung für eine zu erwartende erhöhte Kreisumlage im Jahr 2023 (+800 TEuro).

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen die Kreisumlage (19.214 TEuro) und den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (633 TEuro).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 7.479 TEuro aufgewandt. Hier sind die Wertveränderungen auf Forderungen mit 154 TEuro und ein Betrag von 867 TEuro aus der Einzel- und Pauschalwerberichtigung enthalten.

Finanzergebnis

Bei den Finanzerträgen (467 TEuro) ergibt sich ein Minderertrag von rund 113 TEuro. Dies ist den nicht ausgeschütteten Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen geschuldet.

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten 19 TEuro aufgewendet werden.

Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis (2.042 TEuro) ist der zu aktivierende Corona-Schaden mit 1.589 TEuro verbucht. Der Ukraine-Schaden wurde mit 453 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 negativen Ergebnis von rund 1.812 TEuro ab.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem negativen Ergebnis von rund 7.170 TEuro ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 von rund 17.256 TEuro vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 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 14.961 TEuro in das Jahr 2024 erfolgt sind.

Weiterhin wurden rund 2.179 TEuro für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und rund 2.088 TEuro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und in das Jahr 2024 übertragen.

Insgesamt ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von 8.982 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 31.12.2023 mit 5.961 TEuro vorhanden. Es handelt sich um Patronatserklärungen für die Kindertagesstätte „Vellerner Straße“ (2.558 TEuro) und die Kindertagesstätte „Die Grashüpfer“ (3.288 TEuro).

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

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

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

2.7 Forderungsspiegel

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

2.8 Verbindlichkeitspiegel

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

2.9 Anlagenspiegel

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

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

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

2.10 Rückstellungsspiegel

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

Für die Gestaltung sind keine Formvorschriften zu beachten.

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

2.11 Eigenkapitalspiegel

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

2.12 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden mit 1.804 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 3.309 TEuro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2024 zu belasten. Insgesamt werden 10.545 TEuro übertragen.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden mit 903 TEuro für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und mit 18.324 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 2022 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

Am Schluss des Anhangs sind die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

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, 17.06.2024

Gezeichnet
Thomas Wulf
Stadtkämmerer

bestätigt:
Beckum, 17.06.2024

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
Einkommensteuer	1.201 TEuro	Geänderte Schlüsselzahl
Umsatzsteuerer	388 TEuro	Geänderte Schlüsselzahl
Aktivierung Corona-Schaden	1.589 TEuro	

Produktbereich	Schaden	Erläuterung
Innere Verwaltung Zentrale Gebäudewirtschaft	378 TEuro	Erhöhte Heizenergiekosten
Bauen und Wohnen Verwaltung der Übergangsheime	26 TEuro	Erhöhte Heizenergiekosten
Ver- und Entsorgung Betrieb BHKW AMG	49 TEuro	Erhöhte Heizenergiekosten
Aktivierung Ukraine Schaden	453TEuro	

4 Forderungsspiegel – Anlage 2 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2022 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	19.066.078,77	16.816.343,49	598.972,36	1.650.762,92	17.961.312,92
1.1 Gebühren	898.919,14	898.751,52	167,62	0,00	1.077.218,79
1.2 Beiträge	132.284,92	0,00	0,00	132.284,92	145.287,83
1.3 Steuern	785.533,61	785.533,61	0,00	0,00	734.224,25
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.030.640,12	13.915.042,12	597.120,00	1.518.478,00	15.086.045,22
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.218.700,98	1.217.016,24	1.684,74	0,00	918.536,83
2. Privatrechtliche Forderungen	731.314,68	725.914,68	5.400,00	0,00	793.678,97
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	365.954,49	360.554,49	5.400,00	0,00	454.942,84
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	278.738,09	278.738,09	0,00	0,00	254.714,55
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	86.622,10	86.622,10	0,00	0,00	84.021,58
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	51.822,86	51.822,86	0,00	0,00	107.369,16
4. Summe aller Forderungen	19.849.216,31	17.594.081,03	604.372,36	1.650.762,92	18.862.361,05

Erläuterung zur Wertberichtigung

Art der Forderungen	Gesamtbetrag vor Wertberichtigung am 31.12.2023 in Euro	Einzelwertberichtigung zum 31.12.2023 in Euro	Pauschalwertberichtigung zum 31.12.2023 in Euro	Gesamtbetrag am 31.12.2023 in Euro
	1	2	3	4
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.533.779,24	1.338.324,85	129.375,62	19.066.078,77
1.1 Gebühren	1.308.635,27	367.727,39	41.988,74	898.919,14
1.2 Beiträge	132.284,92	0,00	0,00	132.284,92
1.3 Steuern	1.117.494,73	294.203,57	37.760,55	785.533,61
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.030.640,12	0,00	0,00	16.030.640,12
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.944.721,20	676.393,89	49.626,33	1.218.700,98
2. Privatrechtliche Forderungen	1.702.754,24	954.138,05	17.301,51	731.314,68
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.337.394,05	954.138,05	17.301,51	365.954,49
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	278.738,09	0,00	0,00	278.738,09
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	86.622,10	0,00	0,00	86.622,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	51.822,86	0,00	0,00	51.822,86
4. Summe aller Forderungen	22.288.356,34	2.292.462,90	146.677,13	19.849.216,31

5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2022 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	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	783.496,00	49.692,00	248.460,00	485.344,00	833.188,00
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 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	783.496,00	49.692,00	248.460,00	485.344,00	833.188,00
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 <u>Gute</u> Schule	783.496,00	49.692,00	248.460,00	485.344,00	833.188,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.481.382,00	99.588,00	497.940,00	883.854,00	1.580.970,00
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 <u>Gute</u> Schule	1.481.382,00	99.588,00	497.940,00	883.854,00	1.580.970,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *)	13.540,49	5.562,63	7.977,86	0,00	20.474,89
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.952.597,90	2.951.316,90	1.281,00	0,00	1.647.469,17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.556.588,62	12.556.588,62	0,00	0,00	11.023.425,66
7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	9.134.458,40	9.134.458,40	0,00	0,00	6.874.653,43
8. Sonstige Verbindlichkeiten	849.836,89	849.836,89	0,00	0,00	1.335.314,45
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.771.900,30	25.505.741,30	1.281,00	2.264.878,00	23.315.495,60
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				
	01.01.2023 Euro	2023 Euro	2023 Euro	2023 Euro	31.12.2023 Euro	zum 31.12.2022 Euro	bungen 2023 Euro	bungen 2023 Euro	buchungen 2023 Euro	durch Zu- und Abgänge 2023 Euro	zum 31.12.2023 Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.220.946,95	148.928,07	0,00	0,00	1.369.875,02	723.617,52	79.358,75	0,00	0,00	0,00	802.976,27	566.898,75	497.329,43					
2. Sachanlagen	293.002.384,11	15.282.655,97	1.888.402,58	0,00	306.396.637,50	77.855.928,19	7.096.831,68	32,30	0,00	873.273,04	84.079.454,53	222.317.182,97	215.146.455,92					
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.153.718,36	31.016,89	30.442,40	565.000,75	53.719.293,60	4.364.367,29	411.503,79	0,00	0,00	7.947,40	4.767.923,68	48.951.369,92	48.789.351,07					
2.1.1 Grünflächen	42.398.994,18	31.016,89	30.442,40	392.889,78	42.792.448,45	4.364.367,29	411.503,79	0,00	0,00	7.947,40	4.767.923,68	38.024.524,77	38.034.616,89					
2.1.2 Ackerland	6.593.164,79	0,00	0,00	110.230,28	6.703.395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703.395,07	6.593.164,79					
2.1.3 Wald, Forsten	3.206.068,12	0,00	0,00	0,00	3.206.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.068,12	3.206.068,12					
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	955.501,27	0,00	0,00	61.880,69	1.017.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.381,96	955.501,27					
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.929.075,25	45.920,38	820.968,81	202.597,93	98.356.624,75	29.870.861,61	2.391.124,39	0,00	0,00	167.587,58	32.094.398,42	66.262.226,33	69.058.213,64					
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.144.894,65	0,00	748,41	5.906,89	6.150.053,13	1.934.528,45	159.218,61	0,00	0,00	748,41	2.092.998,65	4.057.054,48	4.210.366,20					
2.2.2 Schulen	66.121.121,78	45.919,38	6.609,26	192.361,25	66.352.793,15	19.709.524,37	1.623.553,23	0,00	0,00	6.604,26	21.326.473,34	45.026.319,81	46.411.597,41					
2.2.3 Wohnbauten	3.135.258,36	0,00	0,00	0,00	3.135.258,36	628.198,26	47.089,60	0,00	0,00	0,00	675.287,86	2.459.970,50	2.507.060,10					
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.527.800,46	1,00	813.611,14	4.329,79	22.718.520,11	7.598.610,53	561.262,95	0,00	0,00	160.234,91	7.999.638,57	14.718.881,54	15.929.189,93					
2.3 Infrastrukturvermögen	110.376.548,83	3.165,75	271.608,63	3.000.931,69	113.109.037,64	33.612.018,72	2.521.307,25	0,00	0,00	266.204,67	35.867.121,30	77.241.916,34	76.764.530,11					
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.558.289,53	2.772,00	5.403,96	35.661,50	19.591.319,07	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	19.591.266,93	19.558.237,39					
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.352.705,89	0,00	3.432,00	94.223,44	6.443.497,33	1.160.198,44	91.196,58	0,00	0,00	3.432,00	1.247.963,02	5.195.534,31	5.192.507,45					
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen																		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	228.260,89	0,00	0,00	0,00	228.260,89	21.217,16	3.804,39	0,00	0,00	0,00	25.021,55	203.239,34	207.043,73					
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	83.854.834,06	0,00	262.772,67	2.871.046,75	86.463.108,14	32.356.138,08	2.410.016,47	0,00	0,00	262.772,67	34.503.381,88	51.959.726,26	51.498.695,98					
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	382.458,46	393,75	0,00	0,00	382.852,21	74.412,90	16.289,81	0,00	0,00	0,00	90.702,71	292.149,50	308.045,56					

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2023 Euro	Zugänge 2023 Euro	Abgänge 2023 Euro	Umbuchungen 2023 Euro	Stand am 31.12.2023 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022 Euro	Abschrei- bungen 2023 Euro	Zuschrei- bungen 2023 Euro	Um- buchungen 2023 Euro	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2023 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023 Euro	am 31.12.2023 Euro	am 31.12.2022 Euro		
	- 2 -	+ - 3 -	- 4 -	+/- - 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	+ - 9 -	+/- - 10 -	+/- - 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -		
- 1 -															
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.258.022,36	0,00	0,00	158.047,32	1.416.069,68	243.780,60	47.106,22	0,00	0,00	0,00	290.886,82	1.125.182,86	1.014.241,76		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	320.424,63	17.671,94	2,00	0,00	338.094,57	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	338.004,86	320.334,92		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.468.801,93	121.452,48	419.909,11	1.073.084,22	8.243.429,52	3.755.678,53	550.413,63	0,00	0,00	247.449,42	4.058.642,74	4.184.786,78	3.713.123,40		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.519.595,99	1.182.988,51	213.385,83	146.192,73	14.635.391,40	6.009.131,73	1.175.376,40	32,30	0,00	184.083,97	7.000.391,86	7.634.999,54	7.510.464,26		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.976.196,76	13.880.440,02	132.085,80	- 5.145.854,64	16.578.696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.578.696,34	7.976.196,76		
3. Finanzanlagen	23.436.321,62	1.453.555,45	5.980,53	0,00	24.883.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883.896,54	23.436.321,62		
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1.823.795,76	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	1.823.795,76		
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3 Sondervermögen	14.895.586,50	200.563,25	0,00	0,00	15.096.149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.096.149,75	14.895.586,50		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.469.453,20	1.252.992,20	0,00	0,00	7.722.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722.445,40	6.469.453,20		
3.5 Ausleihungen	247.486,16	0,00	5.980,53	0,00	241.505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.505,63	247.486,16		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	247.486,16	0,00	5.980,53	0,00	241.505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.505,63	247.486,16		
4. Summe des Anlagevermögens	317.659.652,68	16.885.139,49	1.894.383,11	0,00	332.650.409,06	78.579.545,71	7.176.190,43	32,30	0,00	873.273,04	84.882.430,80	247.767.978,26	239.080.106,97		

7 Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –

Bilanzposition	Gesamtbetrag 01.01.2023 €	Veränderungen im Haushaltsjahr					Gesamtbetrag 31.12.2023 €
		Inanspruchnahme €	Zuführung €	Auflösung €	Umbuchungen €		
		€	€	€	€		
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Dienstbezüge)	15.983.777,00	0,00	1.390.378,00	233.482,00	0,00	17.140.673,00	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsbezüge)	23.631.160,00	2.856.739,23	1.902.996,23	849.844,00	0,00	21.827.573,00	
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	4.404.992,00	0,00	253.011,00	76.426,00	0,00	4.581.577,00	
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	7.816.128,00	458.411,78	321.018,78	328.611,00	0,00	7.350.124,00	
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)	3.123.213,43	695.419,66	168.900,00	692.763,71	0,00	1.903.930,06	
Instandhaltungsrückstellungen (FD 37)	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instandhaltungsrückstellungen (FD 66)	895.000,00	11.327,14	108.975,00	6.325,89	0,00	986.321,97	
Rückstellung für örtliche Prüfung	30.243,60	16.005,50	8.440,34	0,00	0,00	22.678,44	
Rückstellung f. Altersteilzeit	546.216,00	274.285,00	59.400,00	0,00	0,00	331.331,00	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden -Beamte-	324.770,89	324.770,89	296.878,17	0,00	0,00	296.878,17	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden -tarifl. Beschäftigte-	1.102.866,90	1.102.866,90	1.054.852,94	0,00	0,00	1.054.852,94	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	47.435,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	49.490,00	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	464.252,00	0,00	0,00	13.285,00	0,00	450.967,00	
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	77.197,50	0,00	24.300,00	0,00	0,00	101.497,50	
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	119.343,11	23.157,74	21.046,07	14.566,98	0,00	102.664,46	
Rückstellung für Pächtereinbauten	143.696,02	0,00	4.310,88	0,00	0,00	148.006,90	
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerbli. Art (BGA)	30.110,00	0,00	55.332,00	0,00	0,00	85.442,00	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	3.305.300,00	2.225.933,89	1.180.000,00	16.066,11	0,00	2.243.300,00	
Gesamt	62.335.701,45	8.153.917,73	6.851.894,41	2.231.370,69	0,00	58.802.307,44	

8 Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2022	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2022	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2023	Veränderungen der Sonderrücklage 2023	Jahresergebnis des Haushaltsjahres vor Beschluss über die Ergebnisverwendung 2023	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	71.225.031,47	71.225.031,47	186.750,00	0,00		71.411.781,47
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	6.539.713,42	11.856.602,62				11.856.602,62
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.316.889,20	0,00			1.480.538,19	1.480.538,19
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital		83.081.634,09	83.081.634,09				84.748.922,28
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

9 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010203.529173	Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	0,00	10.060,62
010205.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.250,00
010401.541207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	1.109,00
010402.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	800,00
010601.542207	Mieten und Nebenkosten	0,00	13.000,00
010901.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.396,69
011001.542917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	14.905,33
011002.542917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	17.307,58
011305.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300.000,00
011305.524114	Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	0,00	86.615,79
011305.524117	Abbruch von Gebäuden	0,00	150.000,00
020501.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.325,11
020501.541210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	1.542,25
020501.542950	Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	21.953,60
020505.541201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	35.000,00
020505.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	14.500,00
030101.525510	Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	0,00	7.319,52
030101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000,00
030501.523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.813,15
030501.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	239,00
030502.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	2.329,46
030801.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	1.623,43
040108.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	12.572,88
040108.528135	Kosten für Werbung	0,00	1.634,61
040108.528137	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	908,29
040108.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	183.092,50

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
040301.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	34.986,01
050902.531854	Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt	0,00	21.193,98
060701.531830	Zuschuss an KiTas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	0,00	8.406,86
080102.524100	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	62.491,64
080102.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	21.000,00
090101.531828	Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	6.229,72
090101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	165.500,00
090101.542944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	4.373,25
110501.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.929,72
110501.528165	Sanierung Altlasten	0,00	8.699,38
120101.524200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	60.000,00
120101.524212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	152.281,75
120101.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	70.000,00
120101.531503	Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	80.000,00
130104.524224	Unterh. der Wirtschaftswege	0,00	50.000,00
130501.524237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	15.169,50
140101.523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	14.400,00
140101.542963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	8.000,00
140101.542965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	3.632,63
150101.528048	Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	5.000,00
150101.528168	Innenstadtmanagement	0,00	2.000,00
150101.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00
150101.531738	Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	400,00
150101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.236,00
150101.542968	Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City	0,00	24.287,90
150101.542969	Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	0,00	46.272,82
150103.528035	Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	1.000,00
150103.528121	Marketing Zementroute	0,00	2.000,00
150103.528135	Kosten für Werbung	0,00	1.299,46
150103.528180	Stadtführungen	0,00	850,00
	Summe:	0,00	1.803.939,43

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.725100	Haltung von Fahrzeugen	7,50	0,00
010101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.634,40	0,00
010101.749100	Verfüungsmittel	26,00	0,00
010203.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	200,00	0,00
010203.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3,50	0,00
010203.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	343,50	0,00
010203.729173	Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	0,00	10.060,62
010205.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	12.250,00
010205.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	125,00	0,00
010401.741207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	1.109,00
010401.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	696,03	0,00
010402.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	309,85	800,00
010501.742931	Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	0,00	22.678,44
010601.725100	Haltung von Fahrzeugen	603,58	0,00
010601.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	911,49	0,00
010601.728007	Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	170,90	0,00
010601.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	350,39	0,00
010601.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.674,13	0,00
010601.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	28,32	0,00
010601.742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	9.746,99	0,00
010601.742207	Mieten und Nebenkosten	625,00	13.000,00
010601.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	1.207,85	0,00
010601.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	12,00	0,00
010601.743126	Portogebühren	5.223,85	0,00
010601.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	359,68	0,00
010605.743106	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	4.509,27	0,00
010605.749915	Weiterleitung vereinnahmte Beträge	14.067,90	0,00
010701.728196	Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	290,96	0,00
010701.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	239,00	0,00
010801.701105	Ausz. v. Rückstellungen f. Entschäd. altersdiskrimin. Besoldung	0,00	50.000,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010801.704101	Amtsärztliche Untersuchungen	213,17	0,00
010801.712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	110.179,23	0,00
010801.714100	Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	-89.610,84	0,00
010801.741108	Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	32,40	0,00
010801.741208	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	16.207,38	0,00
010801.741222	Gesundheitsmanagement	491,04	0,00
010801.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	603,38	0,00
010801.743103	Bekanntmachungen	11.115,07	0,00
010801.743107	Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	682,82	0,00
010806.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0,00
010901.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,00	0,00
010901.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	404,60	15.396,69
010901.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	94.558,60
010901.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	1.600,00
010903.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	657,83	0,00
010903.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,89	0,00
010903.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	6.938,90
010903.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	112,24	0,00
010903.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	49,98	0,00
010905.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	264,23	0,00
011001.725508	Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€]	50,88	0,00
011001.728101	Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	70,92	0,00
011001.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	136,85	0,00
011001.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	623,54	0,00
011001.742917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	5.007,79	14.905,33
011001.743125	Fernsprechgebühren	3.714,03	0,00
011001.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	640,27	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
011002.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.303,82	0,00
011002.742917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	2.359,68	17.307,58
011002.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	663,71	0,00
011101.742916	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.134,26	0,00
011101.742935	Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	7.871,61	0,00
011101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	90,45	0,00
011305.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	54.795,21	1.405.229,32
011305.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.684,42	300.000,00
011305.724103	Steuern und Abgaben	259,62	0,00
011305.724105	Heizenergiekosten	7.603,41	0,00
011305.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	87.432,44	0,00
011305.724107	Wasserverbrauch	3.254,45	0,00
011305.724109	Stromverbrauch	-3.567,74	0,00
011305.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	100.244,92	0,00
011305.724114	Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	15.947,92	86.615,79
011305.724117	Abbruch von Gebäuden	0,00	150.000,00
011305.724121	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	2.947,61	0,00
011305.725100	Haltung von Fahrzeugen	91,32	0,00
011305.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	511,39	0,00
011305.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	349,66	0,00
011305.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	460,18	0,00
011305.728044	Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	1.094,80	0,00
011305.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	520,98	0,00
011305.729182	Sicherheitsüberprüfungen	373,66	0,00
011305.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	200,00	0,00
011305.742200	Mieten und Pachten	6.755,63	0,00
011305.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.207,67	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
011305.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	279,80	0,00
011305.744801	Kosten f. Versicherungsschäden	1.797,40	0,00
011305.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1.543,95	0,00
020101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	30.916,67	0,00
020101.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	315,00	0,00
020101.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	253,47	0,00
020101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	109,50	0,00
020105.724109	Stromverbrauch	476,20	0,00
020105.728104	Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	2.713,36	0,00
020105.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.233,50	0,00
020301.742212	Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	80,00	0,00
020305.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	59,75	0,00
020305.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	690,00	0,00
020501.704102	Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	108,73	0,00
020501.723501	Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr	247,50	0,00
020501.724100	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,99	0,00
020501.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.323,57	0,00
020501.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	134,00	0,00
020501.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	14.610,58	0,00
020501.728129	Verpflegung der Löschzüge	743,15	0,00
020501.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	85,50	0,00
020501.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	647,45	4.325,11
020501.741210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	1.542,25
020501.742102	Erst. Verdienstaufschlag für Lehrgangsteilnehmer	496,37	0,00
020501.742103	Verdienstaufschlag für Feuerwehreinsätze	7.062,73	0,00
020501.742950	Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga-Untersuchung	0,00	21.953,60
020501.743110	Beschaffung von Informationsmaterial	975,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020501.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	56,17	0,00
020505.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.377,10	0,00
020505.725101	Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	0,00
020505.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	0,00
020505.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
020505.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0,00
020505.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.019,24	0,00
020505.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.128,77	0,00
020505.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00
020505.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
020505.741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	1.551,39	35.000,00
020505.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0,00
020505.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	933,89	14.500,00
020505.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0,00
020505.741209	Ausbildung im Rettungsdienst	0,00	0,00
020505.741210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	2.971,26	0,00
020505.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	109,99	0,00
020505.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1,74	0,00
030101.725510	Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	0,00	7.319,52
030101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,51	4.000,00
030200.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	19.155,97	0,00
030200.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	384,60	0,00
030200.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	545,00	0,00
030200.729101	Schülerbeförderungskosten	1.921,74	0,00
030200.742203	Miete für Kopierer	352,58	0,00
030203.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	567,50	0,00
030203.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	149,05	0,00
030203.729101	Schülerbeförderungskosten	518,83	0,00
030203.742203	Miete für Kopierer	425,55	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030203.743115	Kommunikationsgebühren	182,60	0,00
030205.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	335,00	0,00
030205.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	248,00	0,00
030205.729101	Schülerbeförderungskosten	3.793,49	0,00
030205.742203	Miete für Kopierer	263,55	0,00
030205.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	32,90	0,00
030205.743125	Fernsprechgebühren	86,07	0,00
030206.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	550,00	0,00
030206.729101	Schülerbeförderungskosten	1.846,90	0,00
030206.742203	Miete für Kopierer	116,97	0,00
030207.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	186,74	0,00
030207.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	235,00	0,00
030207.729101	Schülerbeförderungskosten	3.557,25	0,00
030207.742203	Miete für Kopierer	307,11	0,00
030501.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.813,15
030501.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	239,00
030501.725513	Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	782,34	0,00
030501.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.087,50	0,00
030501.729101	Schülerbeförderungskosten	3.235,69	0,00
030501.742203	Miete für Kopierer	371,16	0,00
030501.742956	Softwarepflege	285,60	0,00
030501.743115	Kommunikationsgebühren	14,02	0,00
030501.743125	Fernsprechgebühren	142,80	0,00
030501.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	175,63	0,00
030502.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	2.591,91
030502.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	195,00	0,00
030502.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	-46,20	0,00
030502.728190	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	480,00	0,00
030502.729101	Schülerbeförderungskosten	5.807,45	0,00
030502.742203	Miete für Kopierer	268,70	0,00
030502.743125	Fernsprechgebühren	142,80	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030701.729101	Schülerbeförderungskosten	7.958,20	0,00
030701.743125	Fernsprechgebühren	591,46	0,00
030801.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	922,40	0,00
030801.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	264,23	0,00
030801.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	1.623,43
030801.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28,82	0,00
030801.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	225,00	0,00
030801.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	50,85	0,00
030801.728202	Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	19,95	0,00
030801.729101	Schülerbeförderungskosten	8.238,63	0,00
030801.742203	Miete für Kopierer	1.123,48	0,00
040101.729112	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	1.144,75	0,00
040101.729166	Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	715,10	0,00
040101.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,66	0,00
040102.728143	Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	16.162,44	0,00
040102.729143	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	-25,00	0,00
040102.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	7.665,00
040103.728146	Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	712,04	0,00
040105.728150	Kosten für Medienbearbeitung	2,30	0,00
040105.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.738,13	0,00
040105.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6,12	0,00
040106.728030	Musik im Alten Pfarrhaus	575,26	0,00
040106.729144	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	1.500,00	0,00
040106.729181	Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	21,36	0,00
040106.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	110,80	0,00
040108.728005	Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	28.800,00	0,00
040108.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	12.572,88
040108.728135	Kosten für Werbung	0,00	1.634,61
040108.728137	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	908,29
040108.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	183.092,50
040108.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
040108.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	4.100,00
040108.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	13.285,27	0,00
040301.701901	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	5.408,32	0,00
040301.701902	Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	5.378,20	0,00
040301.701907	Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	13.033,33	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	37,49	34.986,01
040301.728156	Lehr- und Unterrichtsmittel	35,00	0,00
040301.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.366,20	0,00
040301.743126	Portogebühren	94,63	0,00
040301.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	5,84	0,00
050101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	348,00	0,00
050301.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	300.000,00
050302.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	375,00	0,00
050902.728203	Integrationsmanagement Sachleistungen	270,00	0,00
050902.731844	Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	581,50	0,00
050902.731854	Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt	-2.463,43	21.193,98
050902.733900	Sonstige soziale Leistungen	232,50	0,00
060102.723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	14.278,34	0,00
060102.733900	Sonstige soziale Leistungen	-301,00	0,00
060104.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	30,00	0,00
060104.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	0,00
060105.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	74.527,83	0,00
060105.733106	Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	1.093,60	0,00
060105.733109	Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	-7.059,58	0,00
060105.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	17.074,21	0,00
060106.723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	72.410,92	0,00
060106.723204	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	3.008,55	0,00
060106.728161	Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	1.431,54	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060106.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	33.765,82	0,00
060106.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	38.613,60	0,00
060106.733104	Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	82.818,58	0,00
060106.733107	Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	222,50	0,00
060106.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	230.885,76	0,00
060106.733202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	55.295,60	0,00
060106.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	370,00	0,00
060106.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	40,00	0,00
060107.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.836,42	0,00
060108.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.914,06	0,00
060108.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	24.930,72	0,00
060501.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.995,00	0,00
060501.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	250,99	0,00
060501.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.348,46	0,00
060501.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.706,75	0,00
060502.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.480,00	0,00
060502.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	64,66	0,00
060502.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.571,53	0,00
060505.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	26.661,60	0,00
060701.731845	Auszahlung Jugendamtselternbeirat	119,00	0,00
060701.731846	Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	-13.571,30	0,00
060701.733101	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.711,58	0,00
060701.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	236,90	0,00
080101.728162	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	4.077,50	0,00
080101.731721	Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	1.581,00	0,00
080102.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	62.491,64
080102.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	79.449,67	0,00
080102.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	5.542,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
080102.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.971,25	0,00
080102.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	21.000,00
080102.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	411,50	0,00
080102.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.838,55	0,00
080102.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1,90	0,00
090101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10,00	0,00
090101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	239,00	0,00
090101.731828	Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	5.850,00	6.229,72
090101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.303,31	165.500,00
090101.742944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	4.373,25
090102.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.679,89	0,00
100101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,99	0,00
100301.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	494,00	0,00
100301.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.407,28	0,00
100303.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	498.700,74
100303.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.120,63	0,00
100303.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	39,03	0,00
100303.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.178,94	0,00
100303.725100	Haltung von Fahrzeugen	154,00	0,00
100303.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	129,00	0,00
100303.742207	Mieten und Nebenkosten	637,51	0,00
100303.743124	Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	39,95	0,00
100304.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.888,26	0,00
100304.724105	Heizenergiekosten	-1.252,58	0,00
100304.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.230,00	0,00
100304.743124	Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	69,95	0,00
100501.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	215,00	0,00
100503.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	380,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
110101.723702	Auszahlung von Rückstellungen aus ungew. Verbindlichkeiten an private Unternehmen	0,00	160.000,00
110105.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	2.204,30	0,00
110107.724105	Heizenergiekosten	24.786,25	0,00
110107.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	60.560,00
110107.744502	Gewerbsteuer	-1.844,00	0,00
110107.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1.735,03	0,00
110109.724105	Heizenergiekosten	3.843,88	0,00
110109.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	2.000,00
110109.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1.383,63	0,00
110501.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.425,70	11.929,72
110501.724126	Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	75.000,00
110501.728108	Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	10.302,04	0,00
110501.728109	Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	77.144,82	0,00
110501.728164	Abfallberatung	7.465,93	0,00
110501.728165	Sanierung Altlasten	8.750,11	8.699,38
110501.728166	Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	43.717,63	0,00
120101.721605	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0,00	986.321,97
120101.723801	Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	3.494,66	0,00
120101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	155.000,00
120101.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	35.321,77	60.000,00
120101.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	172.556,86	0,00
120101.724209	Unterhaltung der Grünanlagen	575,87	0,00
120101.724210	Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	902,97	0,00
120101.724212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	18.946,50	152.281,75
120101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.456,93	70.000,00
120101.731503	Auszahlungen an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	79.987,29	80.000,00
120101.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	230,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
120101.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,95	0,00
120107.728047	Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	61.883,48	0,00
120107.728107	Sächl. Aufwand für den Winterdienst	53.173,27	0,00
120107.728199	Erstattung Winterdienst an den EB SBB	50.518,45	0,00
120107.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	127,00	0,00
120109.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	15.060,48	0,00
120110.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	3.959,27	0,00
120110.724130	Unterhaltung der Wartehäuschen	523,50	0,00
120110.731502	Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	506.400,00	0,00
130102.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	0,00
130103.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,41	0,00
130103.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	43.705,86	0,00
130103.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	92.152,44	0,00
130103.724222	Unterhaltung der Wanderwege	23.071,33	0,00
130103.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	10,28	0,00
130103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	294,61	0,00
130103.743126	Portogebühren	6,45	0,00
130103.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	189,00	0,00
130104.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	44.948,97	0,00
130104.724224	Unterh. der Wirtschaftswege	0,00	50.000,00
130104.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.568,39	0,00
130105.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	294,50	0,00
130501.724228	Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	4.091,84	0,00
130501.724236	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	1.813,75	0,00
130501.724237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	15.169,50
130501.729106	Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	43.275,46	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.365,28	0,00
140101.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	14.400,00
140101.731001	Beiträge an die Künstlersozialversicherung	188,00	0,00
140101.742963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	8.000,00
140101.742965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	3.632,63
140101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	64,80	0,00
150101.728048	Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	5.000,00
150101.728168	Innenstadtmanagement	0,00	2.000,00
150101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	284,28	0,00
150101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	625,23	3.000,00
150101.731738	Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	400,00
150101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.236,00
150101.742968	Auszahlungen für Rechte und Dienste, Smart City	0,00	24.287,90
150101.742969	Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	11.328,10	46.272,82
150101.749902	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	176.940,32	0,00
150103.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	483,14	0,00
150103.725504	Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	5.492,00	0,00
150103.728020	Weihnachtsmarkt Beckum	5.449,69	0,00
150103.728021	Weihnachtsmarkt Neubeckum	5.307,03	0,00
150103.728023	Weihnachtsmarkt Roland	272,17	0,00
150103.728035	Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	1.000,00
150103.728038	Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	14.105,77	0,00
150103.728121	Errichtung der Zementradroute	0,00	2.000,00
150103.728135	Kosten für Werbung	355,74	1.299,46
150103.728180	Stadtführungen	0,00	850,00
150103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	39.955,43	0,00
150103.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	549,41	0,00
150103.729136	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	11.472,69	0,00
150103.729137	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	349,35	0,00
150103.729138	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	499,35	0,00
150103.729139	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Roland-	349,38	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
150103.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	9.517,00
150103.749901	Beiträge an Verbände und Vereine	311,49	0,00
150103.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	5.899,07	0,00
160101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	1.500.000,00
	Summe:	3.309.216,45	7.235.664,99

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200,00
010101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00
010203.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	65,25	0,00
010601.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	17,99	38.323,81
010601.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.433,66	97.434,60
010901.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.268,03
010901.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	174,30
011001.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	10.995,42	6.909,47
011001.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	40.000,00
011002.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	1.932,99	0,00
011002.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	4.355,40	0,00
011301.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.545,51	2.229.529,60
011305.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	598,50	0,00
011305.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	10.335,85	13.193,02
011305.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	117.160,38
020501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	161.586,87
020501.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	219.588,80
020501.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	1.003,17	19.388,63
020501.783152	Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	0,00	1.295,65
020501.783266	Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	333,20	0,00
020501.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	74.933,55	3.296.461,93
020505.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	16.028,43
020505.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	208.908,36
020505.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	16.177,10
020505.783266	Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	333,20	0,00
030101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	495.605,40
030200.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	40.203,38
030200.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.883,12
030200.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	18.289,38	0,00
030203.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.017,62
030203.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.675,51
030205.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	11.078,06	1.566.519,14
030206.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.242,92
030206.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.005,32
030207.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.085,92

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030207.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	4.488,81
030207.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.961,12
030501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	49.086,71
030501.783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	4.056,71
030502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	49.964,31
030502.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	366,28
030502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	33.468,71
030701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	31.525,32
030701.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	16.242,61
030701.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	79.054,52
030801.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	113.527,01
030801.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	262.208,60
030801.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	15.652,26	2.500,00
030801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	423.444,79
030801.785206	Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	118.204,12
040103.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000,00
040103.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	64.207,82	139.113,75
040105.781813	Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	30.000,00
040105.783258	Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	32,52	0,00
040301.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	8.709,66
060501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.111,05
060501.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.500,00
060502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	7.727,76
060505.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	60.169,33
060701.781704	Zuschuss an KiTas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	0,00	126.750,00
080102.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	67.642,22
080102.785204	Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	30.609,95
100303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	58.500,00
100503.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	8.762,92
110501.785201	Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grundstücken	149,61	0,00
120101.781805	Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	25.090,11	1.521.668,09
120101.781809	Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	15.205,57	248.862,58
120101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	429.886,56	4.819.166,34
120109.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.328,45
120110.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	308.400,00
130101.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	18.669,53

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130102.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.498,55	229.290,09
130103.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	72.162,13	71.316,95
130105.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	38.800,00
130105.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	380.792,86
130501.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	223,64	44.257,30
140101.781810	Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)	100,00	0,00
150101.781705	Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	210.248,42
150101.781801	Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	1.051,92	0,00
150101.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	4.000,00
150101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000,00
150103.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.652,88	0,00
150103.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404,60	2.059,21
Gesamt	Summe	902.569,30	18.324.623,39

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

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2022)
	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
Versorgung und Verkehr							
Wasserversorgung Beckum GmbH	30.528.533,68	27.819.409,20	24.764.063,50	1.633.312,02	1.046.522,50	1.290.048,03	Gewinnausschüttung: 326.170,01 Euro Konzessionsabgabe: 369.885,59 Euro
Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungsunternehmen GbR	1.260.738.000,00	1.153.651.000,00	*	0,00	0,00	*	Keine
Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungsunternehmen IT. Services GmbH	9.218.523,48	8.765.135,27	9.318.771,26	310.587,65	216.676,54	400.660,25	Keine
Regionalverkehr Münsterland GmbH	48.371.441,97	47.582.327,20	53.485.439,36	-122.660,13	18.610,59	564.976,02	Keine
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	25.899.143,90	25.628.439,99	26.549.539,53	-1.848.024,30	-2.079.748,86	-1.956.650,14	Zuschuss an die Gesellschaft: 137.340,00 Euro
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	36.835.571,66	25.247.483,26	20.590.849,82	3.325.472,39	2.130.824,43	2.164.937,56	Gewinnausschüttung: 2.125.813,56 Euro Konzessionsabgabe: 1.143.951,85 Euro
Energieversorgung Beckum Verwaltungsg-GmbH	127.247,54	126.667,63	118.805,96	2.188,56	2.187,76	2.188,57	Keine
Servicewerke Westfalen GmbH & Co. KG	*	149.645,00	0,00	*	-1.000,00	0,00	Keine
Servicewerke Westfalen Verwaltungsg-GmbH	*	25.000,00	0,00	*	-500,00	0,00	Keine
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	7.553.035,37	7.862.001,42	13.608.134,23	0,00	0,00	0,00	Keine

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn- und Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2022)
	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
Verkehrsbetrieb Kipp GmbH	6.677.048,47	5.718.029,10	4.805.830,09	0,00	0,00	0,00	Keine
Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH (beka GmbH)	2.459.761,49	2.465.093,49	2.248.353,42	32.751,62	56.959,58	-185.752,33	Keine
Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe GmbH	448.620,36	581.704,61	579.979,52	5.457,62	5.648,03	5.686,55	Keine
Wohnungsbau, Stadtentwicklung							
Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	12.502.017,38	10.966.461,31	9.321.087,46	147.403,06	139.961,75	160.876,20	Keine
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH	31.630.904,12	12.218.546,93	7.878.572,22	24.283,34	6.745,00	13.305,69	Keine
Wirtschaft							
gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1.379.366,65	1.355.555,10	1.428.110,55	-184.418,27	-25.938,35	1.030,34	Keine
Soziales, Kultur und Sport							
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	627.615,47	839.161,75	983.348,50	-190.943,85	-140.075,34	-36.566,84	keine
Radio Warendorf Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH	93.778,63	87.578,80	82.005,75	5.783,83	5.544,05	5.344,14	keine
Eigenbetriebe							
Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	26.574.004,04	25.600.237,27	25.116.778,28	841.678,30	111.439,39	-87.474,66	Keine
Städtische Betriebe Beckum	5.667.567,91	5.757.858,27	6.015.965,73	-121.761,60	-19.720,56	126.496,79	Inanspruchnahme von Dienstleistungen in Höhe von rund 4.453.000,00 Euro
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	76.066.209,71	75.463.685,67	75.272.748,33	2.707.075,60	2.570.873,37	2.254.622,71	Verzinsung Stammkapital: 420.000,00 Euro

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2022)
	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
Zweckverbände							
Sparkassenzweckverband der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Sparkasse Beckum-Wadersloh	1.103.319.987,58	1.042.710.455,85	953.522.604,73	504.737,30	1.170.200,82	1.443.197,76	Gewinnausschüttung: keine
Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh	224.458,58	297.071,49	154.398,11	-13.187,33	50.521,20	43.730,07	keine
Zweckverband Euregio	*	14.712.102,02	25.694.231,22	*	218.244,07	241.260,46	keine
Wasserverband Aabach-Talsperre	16.398.948,17	16.025.225,13	15.107.362,52	0,00	0,00	0,00	keine
Genossenschaftsanteile							
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	2.568.657.050,52	2.428.706.149,85	2.253.106.255,66	3.997.953,99	4.998.836,98	3.879.065,25	Dividendenausschüttung: 4,95 Euro
Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG	889.810,44	875.673,23	855.423,42	113.730,79	42.631,11	39.001,90	Dividendenausschüttung: 39,57 Euro
Wersewind Beckum GmbH & Co. KG	*	16.287.966,28	17.006.365,22	*	keine	keine	keine

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

Name der Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Höhe des Anteils	Eigenkapital zum 31.12.2021 Euro	Jahres-ergebnis zum 31.12.2021 Euro	Eigenkapital zum 31.12.2022 Euro	Jahres-ergebnis zum 31.12.2022 Euro
1	2	3	4	5	6	7
Beckumer Wohnungs-gesellschaft mbH	Beckum	66,63 %	4.054.467,43	139.961,75	4.201.871,49	147.403,06
Energie-ver-sorgung-Beckum GmbH & Co. KG	Beckum	66,00%	7.390.136,23	2.130.824,43	8.584.784,19	3.325.472,39
Energie-ver-sorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	Beckum	66,00%	69.404,15	2.187,76	71.592,71	2.188,56
Wasser-versorgung Beckum	Beckum	34,33%	14.873.144,89	1.046.522,50	15.506.456,91	1.633.312,02

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

Verwaltungsvorstand	
Michael Gerdhenrich	Bürgermeister
Thomas Wulf	Allgemeiner Vertreter/Stadtkämmerer
Rat der Stadt Beckum	
Sven Altgott	
Kathrin Averdung	
Dieter Beelmann	
Kai Braunert	
Felix Brinkmann	
Tanja Brunnert	
Karin Burtzloff	
Nadhira de Silva	
Peter Dennin	
Manfred Dittert	
Andreas Focke	
Theresia Gerwing	2. Stellvertretende Bürgermeisterin
Peter Goriss	
Rudolf Goriss	
Dr. Rudolf Grothues	1. stellvertretender Bürgermeister
Angelika Grüttner-Lütke	3. stellvertretende Bürgermeisterin
Sigrid Himmel	
Ralf Högemann	
Markus Höner	
Hubert Kottmann	
Andreas Kühnel	
Justus Lütke	
Felix Markmeier-Agnesens	
Tobias Paschedag	
Udo Pielsticker	
Alexandra Poppenborg	
Karl-Heinz Przybylak	
Timo Przybylak	
Christoph Pundt	
Markus Schiewe	
Josef Schumacher	
Gregor Bernhard Stöppel	
Christoph Tentrup-Beckstedde	
Peter Tripmaker	
Gilbert Wamba	
Christian Weber	
Ute Zeyn	

Lagebericht

13 Lagebericht zum Jahresabschluss 2023

Vorbemerkung

Nach § 95 Absatz 3 GO NRW ist ein Lagebericht aufzustellen.

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 31.12.2023

Aktiva	Betrag in Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.481.397,42
1. Anlagevermögen	247.767.978,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	566.898,75
1.2 Sachanlagen	222.317.182,97
1.3 Finanzanlagen	24.883.896,54
2. Umlaufvermögen	30.613.420,23
2.1 Vorräte	4.186.773,63
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	19.849.216,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.577.430,29
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.874.564,54
Summe Aktiva	290.737.360,45

Passiva	Betrag in Euro
1. Eigenkapital	84.748.922,28
1.1 Allgemeine Rücklage	71.411.781,47
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.856.602,62
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.480.538,19
2. Sonderposten	110.435.075,01
3. Rückstellungen	58.802.307,44
4. Verbindlichkeiten	27.771.900,30
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.979.155,42
Summe Passiva	290.737.360,45

Das Bilanzvolumen beträgt am 31.12.2023 insgesamt rund 290.737 TEuro und ist damit um 3.131 TEuro höher als im Vorjahr. Dies resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit und dem gestiegenen Sachanlagevermögen. Auf der Passivseite sind die gestiegenen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sowie der erhöhte Bestand der Ausgleichsrücklage zu benennen.

Die Bilanz wurde bereits in den Abschlüssen 2020 bis 2022 um den Posten für die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit erweitert. Hier ist der ermittelte Corona-Schaden und der Ukraine-Schaden von saldiert 7.481 TEuro ausgewiesen.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 85,22 Prozent aus Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 222.317 TEuro auf das Sachanlagevermögen und 24.884 TEuro auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (unter anderem Straßen, Brücken) mit 77.242 TEuro den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 66.262 TEuro, der Wert der unbebauten Grundstücke mit 48.951 TEuro ausgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 16.579 TEuro ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (unter anderem Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Bauten auf fremden Grund und Boden) entfallen 13.283 TEuro.

Von den Finanzanlagen mit 24.884 TEuro beziehen sich rund 1.824 TEuro auf Anteile an verbundenen Unternehmen, 15.096 TEuro auf Sondervermögen, 7.722 TEuro auf Wertpapiere des Anlagevermögens und 242 TEuro auf Ausleihungen.

Das Umlaufvermögen macht 10,53 Prozent der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 4.187 TEuro, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 19.849 TEuro und die liquiden Mittel mit 6.577 TEuro ausgewiesen werden.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 4.875 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 84.749 TEuro oder 29,15 Prozent der Bilanzsumme.

Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand von 71.412 TEuro auf.

Der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2022 ist mit 5.317 TEuro der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

Das positive Jahresergebnis 2023 (1.481 TEuro) muss nach § 75 Absatz 3 GO NRW vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Eine Umbuchung in die Allgemeine Rücklage ist nicht vorgesehen.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 110.435 TEuro (37,98 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 194.828 TEuro oder 67,0 Prozent der Bilanzsumme.

Auf Rückstellungen entfallen 58.802 TEuro oder 20,23 Prozent der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 50.900 TEuro auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rund 2.890 TEuro angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 27.772 TEuro oder 9,55 Prozent der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ 783 TEuro auf die Investitionskredite und 1.481 TEuro auf die Liquiditätskredite. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt für diese Verbindlichkeiten den vollständigen Schuldendienst.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 8.979 TEuro beziehungsweise 3,09 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 2023 ist von multiplen Krisen überschattet, die teilweise – obwohl im täglichen Leben nicht mehr präsent – weiterhin Einfluss haben. So haben insbesondere die Anteile an der Einkommensteuer das vor der Pandemie prognostizierte Niveau nicht wieder erreicht. Erhoffte Nachholeffekte sind wohl auch durch Überlagerungen mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, ausgeblieben. Ferner ist die Haushaltswirtschaft des Jahres 2023 durch die Folgewirkungen dieses Krieges – etwa gestiegene Bezugskoten für Heizenergie – belastet. Die gesamtwirtschaftlich spürbare Inflation und steigende Transferaufwendungen, insbesondere in der Jugendhilfe konnten – anders als in Vorjahren – nicht durch stärker steigende Erträge gedeckt werden.

An dem Jahresergebnis von 1.481 TEuro (Plan: -3.184 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: -5.725 TEuro) und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von -561 TEuro (Plan: -5.518 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: -8.059 TEuro) wird deutlich, dass – trotz Verbesserungen gegenüber der Planung – die Finanzlage der Stadt Beckum nicht als gut zu bezeichnen ist. Insbesondere die defizitäre laufende Verwaltungstätigkeit, auch unter Berücksichtigung des defizitären Abschlusses des laufenden Saldos (1.812 TEuro) aus der Finanzrechnung sind Beleg für die Unterfinanzierung der Stadt Beckum. Eingetretene Verbesserungen – insbesondere bei der Gewerbesteuer – führten anders als im Vorjahr – nicht dazu, dass ein „echtes“ positives Ergebnis erwirtschaftet werden konnte. Allerdings konnten Mehraufwendungen und Mindererträge gegenüber der Planung kompensiert werden. Letztlich konnte das positive Jahresergebnis allerdings nur durch die Aktivierung von Schäden und damit einer nicht werthaltigen Position erreicht werden

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

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Steuern und ähnliche Abgaben	2.475 TEuro	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063 TEuro	
Sonstige Transfererträge		334 TEuro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265 TEuro	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		188 TEuro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335 TEuro	
Sonstige ordentliche Erträge	2.121 TEuro	
Aktivierete Eigenleistungen	614 TEuro	
Ordentliche Erträge (Saldo der Veränderungen: 8.351 TEuro)	8.873 TEuro	522 TEuro
Personalaufwendungen	536 TEuro	
Versorgungsaufwendungen	944 TEuro	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323 TEuro	
Bilanzielle Abschreibungen	372 TEuro	
Transferaufwendungen		3.316 TEuro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	361 TEuro	
Ordentliche Aufwendungen (Saldo der Veränderungen: 780 TEuro)	2.536 TEuro	3.316 TEuro
Finanzerträge	113 TEuro	
Finanzaufwendungen		40 TEuro
Finanzergebnis (Saldo der Veränderungen: 73 TEuro)	113 TEuro	40 TEuro

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der Veränderungen: 7.498 TEuro)	11.522 TEuro	3.878 TEuro
Außerordentliches Ergebnis Saldo der Veränderungen: -292 TEuro)		292 TEuro
Jahresergebnis Saldo der Veränderungen: 7.206 TEuro)	11.522 TEuro	4.316 TEuro

Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses werden die Fortschreibung des Corona-Schadens (1.589 TEuro) und des Schadens aufgrund des Krieges gegen die Ukraine (453 TEuro) mit insgesamt 2.042 TEuro dargestellt.

Der Jahresüberschuss 2023 (1.481 TEuro) muss nach § 75 Absatz 3 GO NRW in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Eine anschließende Umbuchung in die Allgemeine Rücklage ist nicht vorgehen.

Finanzlage

Für den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der verabschiedeten Planung ein negativerr Saldo von 2.595 TEuro. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergab sich ein negativer Saldo von 15.410 TEuro. Im Ergebnis beträgt der Saldo -1.812 TEuro, da Mehreinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 6.002 TEuro eingegangen sind und Minderauszahlungen von 7.596 TEuro ausgewiesen sind. Insofern wurde hier eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 13.598 TEuro erreicht. Gegenüber dem Ansatz aus der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von 783 TEuro.

Einzahlungen im Investitionsbereich wurden mit 12.905 TEuro veranschlagt. Auszahlungen für Investitionen wurden mit 20.974 TEuro veranschlagt. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz der Investitionen von 38.230 TEuro. Nach der Planung entsteht daher ein negativer Saldo von 8.070 TEuro, der fortgeschriebene Ansatz beträgt – 25.326 TEuro. Gegenüber diesem negativen Saldo beträgt die Verbesserung im Ergebnis 18.156 TEuro.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag von 8.982 TEuro.

Unterjährig wurden nur an wenigen Tagen Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum konnten Liquiditätskredite gewährt werden, zum Jahresende 2023 wurde der Liquiditätskredit vollständig an den städtischen Haushalt zurückgeführt.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2023 1.481 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 6 TEuro.

Dieser Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelüberschuss ergeben eine negative Veränderung an eigenen Finanzmitteln von 8.976 TEuro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (15.924 TEuro) saldiert und mit der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (-370 TEuro) verrechnet, so dass sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln von 6.577 TEuro zum 31.12.2023 ergibt. Dies entspricht dem Bilanzausweis.

Risikomanagement

Um die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr zu überprüfen, wird jeweils zum 01.05. und 01.09. des Jahres ein Finanzstatusbericht erstellt. Der Bericht soll dazu dienen, Verwaltungsleitung und Rat über den Stand der Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr zu informieren. Hierzu haben alle Budget-bewirtschaftenden Dienststellen der Stadt Beckum entsprechende Informationen zur aktuellen Situation und eine Prognose bis zum Ende des Haushaltsjahres abzugeben. Der Bericht soll die Haushaltssteuerung unterstützen und der Verwaltungsleitung und dem Stadtkämmerer Entscheidungen über notwendige Maßnahmen zur Gegensteuerung erleichtern.

Darüber hinaus werden zahlreiche Instrumente zur Risikominimierung eingesetzt. Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung der Stadt Beckum festgestellt: „Der Stadt Beckum liegen die wesentlichen Informationen zur Steuerung ihrer Haushaltswirtschaft vor. Der Verwaltungsführung und den politischen Gremien wird auch unterjährig regelmäßig und umfangreich über die finanzielle Situation berichtet.“

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das – trotz der sich im Laufe des Jahres 2023 ergebenden positiven Entwicklung – kein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnte ist ein Beleg für die angespannte finanzielle Situation der Stadt Beckum.

Die zuletzt stärker als die Erträge wachsenden Aufwendungen sind einerseits durch die Inflation, andererseits durch weiter stark ansteigende Belastungen aus den Transferaufwendungen im Bereich der Jugendhilfe begründet. Ein Abflachen der Inflationskurve – wie es sich derzeit zeigt – stellt eine Chance dar. Allerdings schüren die weltweiten Krisenherde auch Ängste vor einer Rezession. Die weiterhin steigenden Transferaufwendungen sind ein Risiko. Echte Entlastungen von Bund und Land sind nicht zu erkennen. Im Gegenteil ist weiterhin von einer Ausdehnung des Leistungsniveaus auszugehen. Die steigenden Belastungen im sozialen Bereich insgesamt sind Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft. Soweit es – entgegen der Erwartungen – gelingt, Bund und Land zu weiteren Entlastungen zu bewegen, die dringend erforderlich sind, sind hier auch Chancen vorhanden.

Zum Haushaltsjahr 2024 erfolgt keine Schadensaktivierung mehr. Die Einstellung dieses Systems verschlechtert die Chancen für einen Haushaltsausgleich, verhindert im Gegenzug allerdings die Belastung künftiger Generationen.

Für die Kosten die mit der Bautätigkeit der Stadt Beckum im Zusammenhang stehen ist die derzeit sichtbare Belebung des Marktes, in dem Sinne das wieder vermehrt Angebote eingehen, eher Chance als Risiko, Konkurrenz belebt das Geschäft.

Die Tarifverhandlungen für die tariflich Beschäftigten der Länder, an denen sich die Veränderung der Besoldung und Versorgung der beamteten Beschäftigten der Kommunen orientiert, haben zu einer deutlichen Mehrbelastung der Personal- und Versorgungsaufwendungen geführt. Noch nicht

erkennbar ist, ob es durch die Tarifsteigerungen gelingen wird, zunehmend qualifiziertes Personal zu gewinnen, um zum Beispiel Abgänge in Rente und Pension adäquat kompensieren zu können.

Zudem kann nicht verlässlich abgeschätzt werden, wie sich Fluchtbewegungen – auch aus der Ukraine – künftig entwickeln werden. Die Refinanzierung der geduldeten Asylsuchenden über die 3-Monats-Frist hinaus wurde zwischenzeitlich zwar verbessert, das Gesamtsystem ist jedoch weiterhin „unter Druck“. Es bedarf zur Risikominimierung einer landesseitigen (Mit-)Finanzierung der sogenannten Vorhaltekosten, insbesondere bei den Unterkünften.

Die „Hilfen zur Erziehung“ haben sich im Berichtsjahr weiter erhöht. 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 im Jahresabschluss 2023 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 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 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 4.693 TEuro ab. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 sieht ebenfalls durchgängig negative Jahresergebnisse vor.

Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer etwa auf Ansatzniveau. Die weitere Entwicklung ist noch nicht abzusehen.

Neben den hinter den Erwartungen zurückbleibenden Erträgen muss aktuell davon ausgegangen werden, dass der fortgeschriebene Ansatz bei den Aufwendungen im Wesentlichen ausgeschöpft werden muss.

Der Haushaltsbericht Mai 2024 prognostiziert zum 31.12.2024 ein Jahresergebnis von -6.334 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	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	99,1%
2.	Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	29,1%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	64,1%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	pos. Jahresergebnis
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	26,6%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	6,1%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	76,4%
8.	Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	186,2%

Kennzahlen zur Finanzlage			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	98,6%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	0,00
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	94,2%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	8,8%
13.	Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,0%
Kennzahlen zur Ertragslage			
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	47,4%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	18,3%
15.	Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	27,0%
16.	Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	21,6%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	18,7%
18.	Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	45,4%