



Entwurf Jahresabschluss 2024



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 31.12.2024	363
1 Schlussbilanz zum 31.12.2024.....	365
Anhang	371
2 Anhang zur Schlussbilanz	373
2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	374
2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	375
2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen.....	388
2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen.....	388
2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	388
2.6 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	391
2.7 Forderungsspiegel	391
2.8 Verbindlichkeitspiegel	391
2.9 Anlagenspiegel	391
2.10 Rückstellungsspiegel	392
2.11 Eigenkapitalspiegel.....	392
2.12 Ermächtigungsübertragung	392
2.13 Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW	392
2.14 Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW	392
2.15 Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW	392
2.16 Gleichstellungsplan	393
Anlagen zum Anhang	395
3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –	397
4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –	398
5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –	399
6 Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –	401
7 Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –	402

8	Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –.....	403
9	Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW – Anlage 8–	419
10	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW – Anlage 9–	422
11	Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW - Anlage 10 –	423
	Lagebericht.....	425
12	Lagebericht zum Jahresabschluss 2024.....	427

Gesamtrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.154.382,02	55.735.400,00		57.440.531,33	1.705.131,33	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.520.602,88	39.275.200,00		40.231.720,50	956.520,50	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.489.755,90	2.454.500,00		3.186.167,93	731.667,93	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.372.232,43	15.827.000,00		16.262.594,33	435.594,33	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.119,41	1.112.600,00		1.008.791,35	-103.808,65	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465.935,53	2.394.150,00		2.766.376,69	372.226,69	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.098.016,16	5.357.450,00		4.135.773,81	-1.221.676,19	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	729.289,20	163.500,00		595.888,58	432.388,58	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.684.333,53	122.319.800,00		125.627.844,52	3.308.044,52	
11	- Personalaufwendungen	25.369.950,51	29.408.300,00		28.860.124,35	-548.175,65	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.177.348,47	4.416.950,00		4.017.709,57	-399.240,43	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.045.240,12	24.018.166,71	1.275.116,71	23.589.093,30	-429.073,41	286.553,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.178.158,00	7.384.550,00		7.259.737,88	-124.812,12	
15	- Transferaufwendungen	53.443.334,03	56.420.580,56	116.230,56	59.020.988,59	2.600.408,03	48.337,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.479.259,39	7.235.542,16	412.592,16	7.333.586,19	98.044,03	482.803,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.693.290,52	128.884.089,43	1.803.939,43	130.081.239,88	1.197.150,45	817.693,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.008.956,99	-6.564.289,43	-1.803.939,43	-4.453.395,36	2.110.894,07	-817.693,95
19	+ Finanzerträge	466.535,01	558.150,00		909.866,84	351.716,84	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.949,70	490.750,00		275.008,51	-215.741,49	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447.585,31	67.400,00		634.858,33	567.458,33	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.371,68	-6.496.889,43	-1.803.939,43	-3.818.537,03	2.678.352,40	-817.693,95
23	+ Außerordentliche Erträge	2.041.909,87					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.041.909,87					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.480.538,19	-6.496.889,43	-1.803.939,43	-3.818.537,03	2.678.352,40	-817.693,95
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.480.538,19	-6.496.889,43	-1.803.939,43	-3.818.537,03	2.678.352,40	-817.693,95
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	187.464,81			75.744,24	75.744,24	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	200.563,25					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	201.278,06			238,00	238,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	186.750,00			75.506,24	75.506,24	
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.479.417,08	5.126.550,00		3.462.265,79	-1.664.284,21	
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.479.417,08	5.126.550,00		3.462.265,79	-1.664.284,21	

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.026.396,34	55.735.400,00		56.739.152,02	1.003.752,02	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.718.781,84	35.016.100,00		36.357.388,34	1.341.288,34	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.129.084,81	2.354.500,00		1.608.672,86	-745.827,14	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.026.634,11	14.557.100,00		15.986.765,58	1.429.665,58	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.989,19	1.112.600,00		911.371,27	-201.228,73	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567.975,04	2.385.700,00		2.859.629,95	473.929,95	
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.701.500,16	2.387.900,00		2.032.573,09	-355.326,91	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	420.742,98	558.150,00		955.660,32	397.510,32	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.482.104,47	114.107.450,00		117.451.213,43	3.343.763,43	
10	- Personalauszahlungen	23.951.930,29	26.355.816,75	77.816,75	26.596.469,28	240.652,53	79.783,47
11	- Versorgungsauszahlungen	3.511.593,60	3.416.068,39	20.568,39	3.492.293,67	76.225,28	110.213,29
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.703.832,55	30.898.984,47	8.198.484,47	24.959.200,97	-5.939.783,50	5.379.138,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.549,54	490.750,00		248.288,66	-242.461,34	44.728,61
14	- Transferauszahlungen	53.838.042,57	57.084.308,41	1.245.358,41	59.061.715,37	1.977.406,96	8.617.543,18
15	- Sonstige Auszahlungen	6.239.460,96	7.317.953,42	1.002.653,42	6.929.599,43	-388.353,99	1.128.438,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.294.409,51	125.563.881,44	10.544.881,44	121.287.567,38	-4.276.314,06	15.359.845,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.812.305,04	-11.456.431,44	-10.544.881,44	-3.836.353,95	7.620.077,49	-15.359.845,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.109.977,32	10.674.700,00		7.686.179,59	-2.988.520,41	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	460.949,45	3.956.200,00		298.567,43	-3.657.632,57	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		400.000,00			-400.000,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.104.682,24	1.635.200,00		188.278,82	-1.446.921,18	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.995,12			38.206,97	38.206,97	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.730.604,13	16.666.100,00		8.211.232,81	-8.454.867,19	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.447,09	4.470.675,11	2.406.875,11	1.565.145,58	-2.905.529,53	1.172.993,45
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.078.113,56	26.872.371,90	12.553.521,90	10.415.279,31	-16.457.092,59	6.314.285,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.206.463,24	5.420.618,99	2.087.818,99	2.625.103,90	-2.795.515,09	1.845.615,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.166.381,89	1.250.000,00		68.827,44	-1.181.172,56	1.241.230,21
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.175.282,25	4.910.226,69	2.178.976,69	2.119.014,13	-2.791.212,56	258.648,35
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900.688,03	42.923.892,69	19.227.192,69	16.793.370,36	-26.130.522,33	10.832.773,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.170.083,90	-26.257.792,69	-19.227.192,69	-8.582.137,55	17.675.655,14	-10.832.773,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.982.388,94	-37.714.224,13	-29.772.074,13	-12.418.491,50	25.295.732,63	-26.192.619,03
33	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.980,53	7.030.600,00		7.030.695,14	95,14	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.581.646,79	1.123.600,00		21.964.389,68	20.840.789,68	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		212.050,00		193.028,59	-19.021,41	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.581.646,79			17.760.294,46	17.760.294,46	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.980,53	7.942.150,00		11.041.761,77	3.099.611,77	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 37)	-8.976.408,41	-29.772.074,13	-29.772.074,13	-1.376.729,73	28.395.344,40	-26.192.619,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.280.360,15			6.577.430,29	6.577.430,29	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	-369.743,05			9.596,80	9.596,80	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	6.577.430,29			5.210.297,36	5.210.297,36	

Zu Zeile 34:

*) Aufgrund des im Jahr 2024 eingerichteten Cash-Pools verbleibt die Liquidität der Eigenbetriebe beim Cash-Pool-Führer Stadt Beckum und wird als Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in der Finanzrechnung ausgewiesen. Entsprechend wird der Betrag als Verbindlichkeit in der Bilanz des Kernhaushaltes ausgewiesen.

Von dem Betrag in Zeile 34 entfallen 4.402.095,22 Euro auf die Liquiditätsbestände der Eigenbetriebe.

Teilrechnungen

01 Innere Verwaltung

010101	Politische und strategische Steuerung	010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	010205	Datenschutz
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport	010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit	010901	Haushaltswirtschaft
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	010905	Erhebung von Steuern und Abgaben
011001	Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung	011301	Grundstücksmanagement
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft		

Teilergebnisrechnung Produkt 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.782,48	906.650,00	0,00	537.528,35	-369.121,65	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.762,94	286.900,00	0,00	584.058,52	297.158,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.345,19	489.100,00	0,00	556.612,12	67.512,12	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.924,10	278.800,00	0,00	290.039,89	11.239,89	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.081.966,81	2.517.350,00	0,00	1.308.007,94	-1.209.342,06	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	442.950,09	93.500,00	0,00	404.493,81	310.993,81	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.371.731,61	4.572.300,00	0,00	3.680.740,63	-891.559,37	0,00
11 – Personalaufwendungen	7.825.883,12	10.254.450,00	0,00	9.719.421,47	-535.028,53	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	2.177.348,47	4.416.950,00	0,00	4.017.709,57	-399.240,43	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695.855,24	6.510.176,41	547.476,41	6.509.234,18	-942,23	99.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.232.298,00	1.356.100,00	0,00	1.247.030,48	-109.069,52	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.652,45	6.350,00	0,00	4.611,52	-1.738,48	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192.045,27	2.498.418,60	73.968,60	2.943.816,52	445.397,92	11.763,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.128.082,55	25.042.445,01	621.445,01	24.441.823,74	-600.621,27	110.763,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.756.350,94	-20.470.145,01	-621.445,01	-20.761.083,11	-290.938,10	-110.763,97
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)	-14.756.350,94	-20.465.145,01	-621.445,01	-20.761.083,11	-295.938,10	-110.763,97
23 + Außerordentliche Erträge	427.297,02	0,00	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)	427.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.329.053,92	-20.465.145,01	-621.445,01	-20.761.083,11	-295.938,10	-110.763,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.034.424,33	3.917.950,00	0,00	2.221.957,01	-1.695.992,99	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.052,74	345.950,00	0,00	119.765,67	-226.184,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.417.682,33	-16.893.145,01	-621.445,01	-18.658.891,77	-1.765.746,76	-110.763,97

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.417.682,33	-16.893.145,01	-621.445,01	-18.658.891,77	-1.765.746,76	-110.763,97
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	209.499,06	0,00	0,00	554,05	554,05	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	181,28	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	209.317,78	0,00	0,00	517,05	517,05	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.355,88	53.450,00	0,00	81.866,84	28.416,84	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.694,65	286.900,00	0,00	574.226,84	287.326,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.381,20	489.100,00	0,00	469.731,96	-19.368,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.202,32	278.800,00	0,00	199.522,63	-79.277,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	170.789,64	220.250,00	0,00	203.438,85	-16.811,15	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	1.710.423,69	1.333.500,00	0,00	1.528.787,12	195.287,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.205.681,05	7.174.563,17	50.413,17	6.853.212,98	-321.350,19	68.347,39
11	- Versorgungsauszahlungen	3.511.593,60	3.416.068,39	20.568,39	3.492.293,67	76.225,28	110.213,29
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101.696,67	8.301.540,40	2.344.040,40	6.458.770,54	-1.842.769,86	1.393.474,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	50,00	1.650,00	0,00	113,18	-1.536,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.824.503,53	2.740.268,33	332.318,33	2.977.969,54	237.701,21	503.467,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.643.524,85	21.634.090,29	2.747.340,29	19.782.359,91	-1.851.730,38	2.075.503,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.933.101,16	-20.300.590,29	-2.747.340,29	-18.253.572,79	2.047.017,50	-2.075.503,26
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.391,93	6.750,00	0,00	322.594,82	315.844,82	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	453.617,79	3.956.200,00	0,00	224.015,43	-3.732.184,57	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	529,72	529,72	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.009,72	3.962.950,00	0,00	547.139,97	-3.415.810,03	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.237,02	4.369.875,11	2.368.075,11	1.506.154,45	-2.863.720,66	1.167.993,45
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.199,08	125.160,38	117.160,38	65.004,85	-60.155,53	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.712,59	831.438,29	231.438,29	866.572,07	35.133,78	302.382,38
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100,00	0,00	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	991.248,69	5.326.473,78	2.716.673,78	2.437.731,37	-2.888.742,41	1.470.375,83
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	57.761,03	-1.363.523,78	-2.716.673,78	-1.890.591,40	-527.067,62	-1.470.375,83

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,30	5.500,00	0,00	2.983,35	-2.516,65	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.056,00	2.000,00	0,00	2.792,50	792,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		5.444,30	7.500,00	0,00	5.775,85	-1.724,15	0,00
11	– Personalaufwendungen	250.318,77	255.550,00	0,00	254.917,45	-632,55	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,50	3.250,00	0,00	4.226,64	976,64	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	5.048,86	5.100,00	0,00	5.025,08	-74,92	0,00
15	– Transferaufwendungen	4.602,45	4.700,00	0,00	4.498,34	-201,66	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.928,56	403.900,00	0,00	402.366,90	-1.533,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		633.130,14	672.500,00	0,00	671.034,41	-1.465,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-627.685,84	-665.000,00	0,00	-665.258,56	-258,56	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)		-627.685,84	-665.000,00	0,00	-665.258,56	-258,56	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)		-627.685,84	-665.000,00	0,00	-665.258,56	-258,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.969,44	17.350,00	0,00	15.218,22	-2.131,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-645.655,28	-682.350,00	0,00	-680.476,78	1.873,22	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-645.655,28	-682.350,00	0,00	-680.476,78	1.873,22	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,80	5.500,00	0,00	2.795,85	-2.704,15	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.700,00	2.000,00	0,00	3.188,50	1.188,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.275,80	7.500,00	0,00	5.984,35	-1.515,65	0,00
10	– Personalauszahlungen	250.429,13	255.550,00	0,00	258.196,73	2.646,73	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,71	3.257,50	7,50	4.221,24	963,74	12,90
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	376.239,74	419.560,40	15.660,40	395.610,81	-23.949,59	1.025,37
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		630.057,58	678.367,90	15.667,90	658.028,78	-20.339,12	1.038,27
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-624.781,78	-670.867,90	-15.667,90	-652.044,43	18.823,47	-1.038,27
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	800,00	400,00	0,00	-800,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100,00	0,00	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		100,00	800,00	400,00	0,00	-800,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-100,00	-800,00	-400,00	0,00	800,00	0,00

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	75.320,14	77.950,00	0,00	73.327,80	-4.622,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,10	2.800,00	0,00	1.838,33	-961,67	429,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.525,27	4.200,00	0,00	5.480,76	1.280,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.725,51	84.950,00	0,00	80.646,89	-4.303,11	429,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.725,51	-84.950,00	0,00	-80.646,89	4.303,11	-429,00
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	617,41	517,41	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	617,41	517,41	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-617,41	-517,41	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“, Stellen und Bearbeitung von Förderanträgen, Mitarbeit bei Fortbildungen für und durch den Runden Tisch
- Organisation der Treffen des Stadtfrauenforum und Mitarbeit in gemeinsamen Projekten
- Organisation der Angebote für den Girls' Day
- Erstellung von Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Kooperation beim Mädchenmittmachtag

Produktinformationen

- Unterstützung von Frauen mit Einschränkungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.511,14	5.000,00	0,00	10.705,01	5.705,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,40	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	16.059,54	9.000,00	0,00	10.705,01	1.705,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.700,10	75.050,00	0,00	64.901,21	-10.148,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468,70	24.160,62	10.060,62	21.170,46	-2.990,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,50	200,00	0,00	128,97	-71,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.742,98	6.150,00	0,00	4.954,61	-1.195,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.013,28	106.010,62	10.060,62	91.155,25	-14.855,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.953,74	-97.010,62	-10.060,62	-80.450,24	16.560,38	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)	-62.953,74	-97.010,62	-10.060,62	-80.450,24	16.560,38	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)	-62.953,74	-97.010,62	-10.060,62	-80.450,24	16.560,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,52	2.850,00	0,00	626,09	-2.223,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.589,26	-99.860,62	-10.060,62	-81.076,33	18.784,29	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.589,26	-99.860,62	-10.060,62	-81.076,33	18.784,29	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.506,19	5.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	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		15.546,19	9.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	64.500,10	75.250,00	200,00	65.101,21	-10.148,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.523,46	24.507,62	10.407,62	18.478,88	-6.028,74	3.038,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.851,63	6.150,00	0,00	4.841,16	-1.308,84	74,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.875,19	106.357,62	10.607,62	88.421,25	-17.936,37	3.113,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-62.329,00	-97.357,62	-10.607,62	-73.421,25	23.936,37	-3.113,38
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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		593,81	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	593,81	65,25	65,25	65,25	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		593,81	65,25	65,25	65,25	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-65,25	-65,25	-65,25	0,00	0,00

Produkt 010205 Datenschutz**Produktinformationen**

Verantwortlich Datenschutzbeauftragter, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	60.903,83	50.850,00	0,00	125.118,67	74.268,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,65	200,00	0,00	16,21	-183,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.739,63	16.750,00	12.250,00	19.332,10	2.582,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.654,11	68.050,00	12.250,00	144.466,98	76.416,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.654,11	-68.050,00	-12.250,00	-144.466,98	-76.416,98	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)	-67.654,11	-68.050,00	-12.250,00	-144.466,98	-76.416,98	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)	-67.654,11	-68.050,00	-12.250,00	-144.466,98	-76.416,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,00	2.950,00	0,00	727,70	-2.222,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.363,11	-71.000,00	-12.250,00	-145.194,68	-74.194,68	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.363,11	-71.000,00	-12.250,00	-145.194,68	-74.194,68	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	64.614,50	50.850,00	0,00	101.857,38	51.007,38	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	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	6.497,60	17.000,00	12.500,00	19.590,76	2.590,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.112,10	68.100,00	12.500,00	121.448,14	53.348,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.112,10	-68.100,00	-12.500,00	-121.448,14	-53.348,14	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	121,38	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,38	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-121,38	-400,00	0,00	0,00	400,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	187,14	0,00	0,00	1.806,16	1.806,16	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	187,14	0,00	0,00	1.806,16	1.806,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.116,06	130.300,00	0,00	125.213,35	-5.086,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,11	1.000,00	0,00	87,47	-912,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536,60	350,00	0,00	320,79	-29,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.728,58	13.509,00	1.109,00	17.641,48	4.132,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.784,35	145.159,00	1.109,00	143.263,09	-1.895,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.597,21	-145.159,00	-1.109,00	-141.456,93	3.702,07	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)	-125.597,21	-145.159,00	-1.109,00	-141.456,93	3.702,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.597,21	-145.159,00	-1.109,00	-141.456,93	3.702,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592,30	6.050,00	0,00	1.564,98	-4.485,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.189,51	-151.209,00	-1.109,00	-143.021,91	8.187,09	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-127.189,51	-151.209,00	-1.109,00	-143.021,91	8.187,09	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	187,14	0,00	0,00	1.806,16	1.806,16	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	187,14	0,00	0,00	1.806,16	1.806,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	109.116,06	130.300,00	0,00	125.213,35	-5.086,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403,11	1.000,00	0,00	87,47	-912,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.041,50	14.205,03	1.805,03	17.940,42	3.735,39	407,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.560,67	145.505,03	1.805,03	143.241,24	-2.263,79	407,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.373,53	-145.505,03	-1.805,03	-141.435,08	4.069,95	-407,99
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	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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.108,82	2.550,00	0,00	6.884,30	4.334,30	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	15.108,82	2.550,00	0,00	6.884,30	4.334,30	0,00
11 – Personalaufwendungen	21.339,62	52.700,00	0,00	53.918,41	1.218,41	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.717,23	2.800,00	800,00	6.550,46	3.750,46	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.756,55	2.550,00	0,00	1.970,10	-579,90	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226,30	2.350,00	0,00	1.893,61	-456,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.039,70	60.400,00	800,00	64.332,58	3.932,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.930,88	-57.850,00	-800,00	-57.448,28	401,72	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)	-23.930,88	-57.850,00	-800,00	-57.448,28	401,72	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)	-23.930,88	-57.850,00	-800,00	-57.448,28	401,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.930,88	-57.850,00	-800,00	-57.448,28	401,72	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.930,88	-57.850,00	-800,00	-57.448,28	401,72	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	5.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,38	1.000,00	0,00	18.094,88	17.094,88	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	3,31	3,31	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057,38	1.000,00	0,00	18.098,19	17.098,19	0,00
10	– Personalauszahlungen	21.339,62	52.700,00	0,00	53.918,41	1.218,41	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.407,38	3.109,85	1.109,85	6.860,31	3.750,46	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	1.227,28	2.350,00	0,00	1.894,42	-455,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.974,28	58.159,85	1.109,85	62.673,14	4.513,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.916,90	-57.159,85	-1.109,85	-44.574,95	12.584,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	1.781,39	5.000,00	0,00	20.897,65	15.897,65	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	1.781,39	5.000,00	0,00	20.897,65	15.897,65	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.781,39	-5.000,00	0,00	-20.897,65	-15.897,65	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	208.657,02	215.200,00	0,00	216.897,37	1.697,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,69	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505,19	600,00	0,00	586,64	-13,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.444,53	30.900,00	0,00	23.534,62	-7.365,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.705,43	246.900,00	0,00	241.018,63	-5.881,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.705,43	-246.900,00	0,00	-241.018,63	5.881,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.705,43	-246.900,00	0,00	-241.018,63	5.881,37	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)	-222.705,43	-246.900,00	0,00	-241.018,63	5.881,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814,93	12.300,00	0,00	3.789,52	-8.510,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.520,36	-259.200,00	0,00	-244.808,15	14.391,85	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-226.520,36	-259.200,00	0,00	-244.808,15	14.391,85	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	208.657,02	215.200,00	0,00	217.085,13	1.885,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,69	200,00	0,00	0,00	-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	37.028,47	30.578,44	22.678,44	23.549,39	-7.029,05	22.678,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.784,18	245.978,44	22.678,44	240.634,52	-5.343,92	22.678,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.784,18	-245.978,44	-22.678,44	-240.634,52	5.343,92	-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	374,81	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374,81	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-374,81	-800,00	0,00	0,00	800,00	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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.431,21	85.100,00	0,00	83.431,22	-1.668,78	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	1.659,30	2.000,00	0,00	1.485,35	-514,65	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.127,77	20.000,00	0,00	49.555,22	29.555,22	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	117.218,28	107.300,00	0,00	134.471,79	27.171,79	0,00
11 – Personalaufwendungen	650.806,72	747.700,00	0,00	767.481,62	19.781,62	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.729,17	39.850,00	0,00	59.766,41	19.916,41	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	287.980,18	297.700,00	0,00	284.310,18	-13.389,82	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.419,48	213.150,00	13.000,00	211.201,98	-1.948,02	11.763,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.163.935,55	1.298.400,00	13.000,00	1.322.760,19	24.360,19	11.763,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.717,27	-1.191.100,00	-13.000,00	-1.188.288,40	2.811,60	-11.763,97
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)	-1.046.717,27	-1.191.100,00	-13.000,00	-1.188.288,40	2.811,60	-11.763,97
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)	-1.046.717,27	-1.191.100,00	-13.000,00	-1.188.288,40	2.811,60	-11.763,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.382,50	51.150,00	0,00	14.159,29	-36.990,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.061.099,77	-1.242.250,00	-13.000,00	-1.202.447,69	39.802,31	-11.763,97
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.061.099,77	-1.242.250,00	-13.000,00	-1.202.447,69	39.802,31	-11.763,97
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	203.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	203.198,25	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.659,30	2.000,00	0,00	1.485,35	-514,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.407,17	20.000,00	0,00	25.695,82	5.695,82	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	59,39	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.125,86	22.200,00	0,00	27.202,77	5.002,77	0,00
10	– Personalauszahlungen	657.117,49	747.700,00	0,00	770.127,52	22.427,52	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.053,36	38.360,49	3.710,49	62.185,46	23.824,97	1.186,48
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	155.572,42	230.353,69	30.203,69	209.547,56	-20.806,13	28.538,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.743,27	1.016.414,18	33.914,18	1.041.860,54	25.446,36	29.725,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-842.617,41	-994.214,18	-33.914,18	-1.014.657,77	-20.443,59	-29.725,46
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	2.650,00	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	3.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.382,12	250.210,06	137.210,06	43.805,36	-206.404,70	131.185,27
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.248,00	250.210,06	137.210,06	43.805,36	-206.404,70	131.185,27
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-131.598,00	-250.210,06	-137.210,06	-43.805,36	206.404,70	-131.185,27

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 Gewerbezentralregistrauszüge.

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	503.909,32	280.000,00	0,00	581.012,03	301.012,03	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15,00	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	503.947,10	280.000,00	0,00	581.012,03	301.012,03	0,00
11 – Personalaufwendungen	595.621,57	591.600,00	0,00	620.693,86	29.093,86	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,04	1.850,00	0,00	1.195,88	-654,12	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.349,12	3.350,00	0,00	3.132,21	-217,79	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.630,93	161.300,00	0,00	464.988,53	303.688,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	983.672,66	758.100,00	0,00	1.090.010,48	331.910,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.725,56	-478.100,00	0,00	-508.998,45	-30.898,45	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)	-479.725,56	-478.100,00	0,00	-508.998,45	-30.898,45	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)	-479.725,56	-478.100,00	0,00	-508.998,45	-30.898,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.026,56	50.550,00	0,00	18.661,24	-31.888,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.752,12	-528.650,00	0,00	-527.659,69	990,31	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-497.752,12	-528.650,00	0,00	-527.659,69	990,31	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	501.832,39	280.000,00	0,00	571.201,71	291.201,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15,00	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	501.870,17	280.000,00	0,00	571.201,71	291.201,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	595.754,38	591.600,00	0,00	620.698,58	29.098,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,29	1.850,00	0,00	1.195,88	-654,12	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	370.867,73	179.877,17	18.577,17	422.452,34	242.575,17	67.858,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.746,40	773.327,17	18.577,17	1.044.346,80	271.019,63	67.858,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-465.876,23	-493.327,17	-18.577,17	-473.145,09	20.182,08	-67.858,57
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.722,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.722,26	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.722,26	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 15, Frau Berges

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, Präsentate, Hintergrundinformationen) für auswärtige Anlässe
- Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen gemäß Ehrungsrichtlinien
- Beschaffung von Produkten der Stadtwerbung

Produktinformationen

Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	393,95	2.000,00	0,00	141,95	-1.858,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,04	1.000,00	0,00	1.919,89	919,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.658,99	3.000,00	0,00	2.061,84	-938,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	127.520,87	130.250,00	0,00	147.322,83	17.072,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.495,54	35.600,00	0,00	33.678,06	-1.921,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697,33	850,00	0,00	682,15	-167,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	50,00	1.050,00	0,00	113,18	-936,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.488,84	8.800,00	0,00	5.914,44	-2.885,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.252,58	176.550,00	0,00	187.710,66	11.160,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.593,59	-173.550,00	0,00	-185.648,82	-12.098,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.593,59	-173.550,00	0,00	-185.648,82	-12.098,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.593,59	-173.550,00	0,00	-185.648,82	-12.098,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.656,22	5.850,00	0,00	2.621,68	-3.228,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.249,81	-179.400,00	0,00	-188.270,50	-8.870,50	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.249,81	-179.400,00	0,00	-188.270,50	-8.870,50	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00				

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	438,90	2.000,00	0,00	141,95	-1.858,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	1.000,00	0,00	1.620,00	620,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,90	3.000,00	0,00	1.764,99	-1.235,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	127.700,65	130.250,00	0,00	148.346,75	18.096,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.631,62	36.129,96	529,96	32.594,06	-3.535,90	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	50,00	1.050,00	0,00	113,18	-936,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.442,41	8.800,00	0,00	5.916,17	-2.883,83	9,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.824,68	176.229,96	529,96	186.970,16	10.740,20	9,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.920,78	-173.229,96	-529,96	-185.205,17	-11.975,21	-9,04
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	69,99	1.500,00	0,00	142,51	-1.357,49	153,21
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,99	1.500,00	0,00	142,51	-1.357,49	153,21
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-69,99	-1.500,00	0,00	-142,51	1.357,49	-153,21

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Aufgaben der Personalwirtschaft:

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

Ziele

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

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung

Maßnahmen

Fortschreibung der Anforderungsprofile

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

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

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

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

Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortführung des Prozesses zur Umsetzung der Führungskräfteleitlinien

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	48.725,32	51.200,00	0,00	11.119,52	-40.080,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.504.427,00	600.000,00	0,00	135.041,21	-464.958,79	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		1.553.152,32	651.200,00	0,00	146.160,73	-505.039,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.170.117,45	4.125.300,00	0,00	3.573.572,05	-551.727,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.177.348,47	4.416.950,00	0,00	4.017.709,57	-399.240,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	0,00	2.788,46	-2.511,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527,21	850,00	0,00	590,64	-259,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.774,14	316.800,00	0,00	368.105,92	51.305,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.735.767,27	8.865.300,00	0,00	7.962.766,64	-902.533,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.182.614,95	-8.214.100,00	0,00	-7.816.605,91	397.494,09	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)		-3.182.614,95	-8.209.100,00	0,00	-7.816.605,91	392.494,09	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)		-3.182.614,95	-8.209.100,00	0,00	-7.816.605,91	392.494,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.723,49	32.900,00	0,00	18.581,57	-14.318,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.201.338,44	-8.242.000,00	0,00	-7.835.187,48	406.812,52	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.201.338,44	-8.242.000,00	0,00	-7.835.187,48	406.812,52	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	48.046,45	51.200,00	0,00	-82.584,41	-133.784,41	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.129,21	7.129,21	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		48.046,45	56.200,00	0,00	-75.455,20	-131.655,20	0,00
10	– Personalauszahlungen	580.211,35	1.045.213,17	50.213,17	723.411,22	-321.801,95	68.347,39
11	– Versorgungsauszahlungen	3.511.593,60	3.416.068,39	20.568,39	3.492.293,67	76.225,28	110.213,29
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	0,00	2.788,46	-2.511,54	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	373.739,36	350.932,09	29.132,09	375.564,90	24.632,81	24.797,96
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.465.544,31	4.817.613,65	99.913,65	4.594.058,25	-223.555,40	203.358,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-4.417.497,86	-4.761.413,65	-99.913,65	-4.669.513,45	91.900,20	-203.358,64
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	940,95	7.450,00	0,00	3.378,63	-4.071,37	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		940,95	7.450,00	0,00	3.378,63	-4.071,37	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-940,95	-7.450,00	0,00	-3.378,63	4.071,37	0,00

Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Ziele

Maßnahmen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	35.741,23	0,00	0,00	30.646,60	30.646,60	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.741,23	0,00	0,00	30.646,60	30.646,60	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	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	45.744,10	160,00	160,00	23.105,86	22.945,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.744,10	160,00	160,00	23.105,86	22.945,86	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-10.002,87	-160,00	-160,00	7.540,74	7.700,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	330,00	100,00	0,00	285,00	185,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,95	0,00	0,00	35,34	35,34	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	334,95	100,00	0,00	320,34	220,34	0,00
11 – Personalaufwendungen	589.265,17	610.100,00	0,00	618.272,40	8.172,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,57	950,00	0,00	586,42	-363,58	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.349,22	1.650,00	0,00	1.482,43	-167,57	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.561,07	64.496,69	15.396,69	55.799,65	-8.697,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.774,03	677.196,69	15.396,69	676.140,90	-1.055,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.439,08	-677.096,69	-15.396,69	-675.820,56	1.276,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.439,08	-677.096,69	-15.396,69	-675.820,56	1.276,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-635.439,08	-677.096,69	-15.396,69	-675.820,56	1.276,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.663,05	39.850,00	0,00	11.496,79	-28.353,21	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-647.102,13	-716.946,69	-15.396,69	-687.317,35	29.629,34	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-647.102,13	-716.946,69	-15.396,69	-687.317,35	29.629,34	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	100,00	0,00	285,00	185,00	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	108,36	0,00	0,00	6,95	6,95	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,36	100,00	0,00	291,95	191,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	585.668,05	610.100,00	0,00	621.230,55	11.130,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598,57	950,00	0,00	586,42	-363,58	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	19.693,83	161.359,89	112.259,89	17.254,67	-144.105,22	135.392,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.960,45	772.409,89	112.259,89	639.071,64	-133.338,25	135.392,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-605.522,09	-772.309,89	-112.259,89	-638.779,69	133.530,20	-135.392,29
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	2.852,12	6.642,33	5.442,33	5.040,83	-1.601,50	1.244,34
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852,12	6.642,33	5.442,33	5.040,83	-1.601,50	1.244,34
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.852,12	-6.642,33	-5.442,33	-5.040,83	1.601,50	-1.244,34

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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	993,80	1.200,00	0,00	829,90	-370,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706,00	6.200,00	0,00	3.484,00	-2.716,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	559.790,09	218.000,00	0,00	241.078,25	23.078,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		563.489,89	225.400,00	0,00	245.392,15	19.992,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	512.720,71	540.450,00	0,00	546.890,41	6.440,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.604,63	9.900,00	0,00	10.647,68	747,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.480,89	1.750,00	0,00	1.645,01	-104,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.420,86	32.850,00	0,00	25.552,31	-7.297,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		995.227,09	584.950,00	0,00	584.735,41	-214,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-431.737,20	-359.550,00	0,00	-339.343,26	20.206,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-431.737,20	-359.550,00	0,00	-339.343,26	20.206,74	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)		-431.737,20	-359.550,00	0,00	-339.343,26	20.206,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.627,94	34.500,00	0,00	10.477,35	-24.022,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-442.365,14	-394.050,00	0,00	-349.820,61	44.229,39	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-442.365,14	-394.050,00	0,00	-349.820,61	44.229,39	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	993,80	1.200,00	0,00	829,90	-370,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.366,24	6.200,00	0,00	3.484,00	-2.716,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	121.454,88	218.000,00	0,00	141.993,37	-76.006,63	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.814,92	225.400,00	0,00	146.307,27	-79.092,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	512.430,55	540.450,00	0,00	547.036,93	6.586,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.604,63	9.900,00	0,00	10.647,68	747,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.704,90	40.187,84	7.837,84	41.313,87	1.126,03	7.617,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.740,08	590.537,84	7.837,84	598.998,48	8.460,64	7.617,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-417.925,16	-365.137,84	-7.837,84	-452.691,21	-87.553,37	-7.617,40
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	4.021,63	1.900,00	0,00	1.257,93	-642,07	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021,63	1.900,00	0,00	1.257,93	-642,07	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.021,63	-1.900,00	0,00	-1.257,93	642,07	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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	213.399,16	229.900,00	0,00	214.776,31	-15.123,69	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,29	2.150,00	0,00	569,65	-1.580,35	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	511,61	750,00	0,00	694,23	-55,77	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.973,41	18.600,00	0,00	49.527,97	30.927,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.572,47	251.400,00	0,00	265.568,16	14.168,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.572,47	-251.400,00	0,00	-265.568,16	-14.168,16	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)	-250.572,47	-251.400,00	0,00	-265.568,16	-14.168,16	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)	-250.572,47	-251.400,00	0,00	-265.568,16	-14.168,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,72	22.550,00	0,00	2.941,48	-19.608,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.570,19	-273.950,00	0,00	-268.509,64	5.440,36	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.570,19	-273.950,00	0,00	-268.509,64	5.440,36	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	212.992,96	229.900,00	0,00	214.823,99	-15.076,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,29	2.150,00	0,00	569,65	-1.580,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.131,28	18.864,23	264,23	49.865,53	31.001,30	651,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.812,53	250.914,23	264,23	265.259,17	14.344,94	651,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.812,53	-250.914,23	-264,23	-265.259,17	-14.344,94	-651,24
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	3.666,92	1.050,00	0,00	963,84	-86,16	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	3.666,92	1.050,00	0,00	963,84	-86,16	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.666,92	-1.050,00	0,00	-963,84	86,16	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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,87	300,00	0,00	318,87	18,87	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	149.054,96	137.600,00	0,00	141.832,70	4.232,70	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	149.377,83	137.950,00	0,00	142.151,57	4.201,57	0,00
11 – Personalaufwendungen	453.458,85	567.800,00	0,00	493.590,38	-74.209,62	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.857,09	29.850,00	0,00	30.328,60	478,60	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	207.587,14	245.650,00	0,00	233.267,65	-12.382,35	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.731,81	669.155,33	14.905,33	751.929,99	82.774,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.397.634,89	1.512.455,33	14.905,33	1.509.116,62	-3.338,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.248.257,06	-1.374.505,33	-14.905,33	-1.366.965,05	7.540,28	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.248.257,06	-1.374.505,33	-14.905,33	-1.366.965,05	7.540,28	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)	-1.248.257,06	-1.374.505,33	-14.905,33	-1.366.965,05	7.540,28	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.860,74	609.700,00	0,00	364.838,58	-244.861,42	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,23	15.200,00	0,00	474,39	-14.725,61	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-882.930,55	-780.005,33	-14.905,33	-1.002.600,86	-222.595,53	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-882.930,55	-780.005,33	-14.905,33	-1.002.600,86	-222.595,53	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	554,05	554,05	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-41,00	0,00	0,00	541,05	541,05	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	192.168,20	137.600,00	0,00	168.571,75	30.971,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.390,41	50,00	0,00	2.433,85	2.383,85	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.558,61	137.650,00	0,00	171.005,60	33.355,60	0,00
10	– Personalauszahlungen	427.462,69	567.800,00	0,00	493.601,06	-74.198,94	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.870,76	29.971,80	121,80	32.155,38	2.183,58	153,43
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	787.147,86	681.077,81	25.027,81	827.236,17	146.158,36	21.348,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.481,31	1.278.849,61	25.149,61	1.352.992,61	74.143,00	21.501,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.045.922,70	-1.141.199,61	-25.149,61	-1.181.987,01	-40.787,40	-21.501,52
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	1.224,02	1.224,02	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	1.224,02	1.224,02	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	375.351,27	370.504,89	57.904,89	292.642,64	-77.862,25	123.639,30
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	375.351,27	370.504,89	57.904,89	292.642,64	-77.862,25	123.639,30
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-375.351,27	-370.504,89	-57.904,89	-291.418,62	79.086,27	-123.639,30

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.738,42	285.450,00	0,00	341.078,93	55.628,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.343,57	0,00	0,00	7.541,45	7.541,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	430,16	400,00	0,00	446,19	46,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	385.512,15	285.850,00	0,00	349.066,57	63.216,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	281.754,79	291.000,00	0,00	299.798,00	8.798,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.455,60	20.050,00	0,00	25.213,57	5.163,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485.518,88	556.950,00	0,00	489.270,33	-67.679,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.965,36	289.707,58	17.307,58	248.790,25	-40.917,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.694,63	1.157.707,58	17.307,58	1.063.072,15	-94.635,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.182,48	-871.857,58	-17.307,58	-714.005,58	157.852,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.182,48	-871.857,58	-17.307,58	-714.005,58	157.852,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-719.182,48	-871.857,58	-17.307,58	-714.005,58	157.852,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,11	0,00	0,00	220,61	220,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-719.456,59	-871.857,58	-17.307,58	-714.226,19	157.631,39	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-719.456,59	-871.857,58	-17.307,58	-714.226,19	157.631,39	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	106,28	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-106,28	0,00	0,00	-14,00	-14,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.011,14	41.700,00	0,00	48.771,96	7.071,96	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.343,57	0,00	0,00	7.541,45	7.541,45	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.902,99	0,00	0,00	9.948,31	9.948,31	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.257,70	41.700,00	0,00	66.261,72	24.561,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	281.754,79	291.000,00	0,00	299.798,00	8.798,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.454,30	21.353,82	1.303,82	25.890,78	4.536,96	1.209,39
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	313.431,18	292.730,97	20.330,97	256.561,08	-36.169,89	444,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.640,27	605.084,79	21.634,79	582.249,86	-22.834,93	1.653,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-493.382,57	-563.384,79	-21.634,79	-515.988,14	47.396,65	-1.653,51
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.798,12	0,00	0,00	322.594,82	322.594,82	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	529,72	529,72	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.798,12	0,00	0,00	323.124,54	323.124,54	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.140,56	101.288,39	6.288,39	421.357,09	320.068,70	339,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	198.140,56	101.288,39	6.288,39	421.357,09	320.068,70	339,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	396.657,56	-101.288,39	-6.288,39	-98.232,55	3.055,84	-339,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,19	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.566,98	100,00	0,00	38.473,13	38.373,13	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		14.744,17	400,00	0,00	38.473,13	38.073,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	165.810,88	187.600,00	0,00	189.703,46	2.103,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197,58	200,00	0,00	185,72	-14,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.110,96	30.250,00	0,00	39.080,93	8.830,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		231.119,42	218.150,00	0,00	228.970,11	10.820,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-216.375,25	-217.750,00	0,00	-190.496,98	27.253,02	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)		-216.375,25	-217.750,00	0,00	-190.496,98	27.253,02	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)		-216.375,25	-217.750,00	0,00	-190.496,98	27.253,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,55	9.050,00	0,00	3.603,18	-5.446,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-220.035,80	-226.800,00	0,00	-194.100,16	32.699,84	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-220.035,80	-226.800,00	0,00	-194.100,16	32.699,84	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,19	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	5.341,19	5.241,19	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177,19	400,00	0,00	5.341,19	4.941,19	0,00
10	– Personalauszahlungen	165.454,95	187.600,00	0,00	189.786,30	2.186,30	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	52.681,27	47.346,32	17.096,32	38.421,48	-8.924,84	86.790,28
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		218.136,22	235.046,32	17.096,32	228.207,78	-6.838,54	86.790,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-217.959,03	-234.646,32	-17.096,32	-222.866,59	11.779,73	-86.790,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,13	421.850,00	0,00	176,28	-421.673,72	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,36	450,00	0,00	311,36	-138,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.370,81	128.550,00	0,00	142.763,00	14.213,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,43	0,00	0,00	525,17	525,17	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	306.509,93	1.696.750,00	0,00	191.170,26	-1.505.579,74	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	431.497,66	2.247.600,00	0,00	334.946,07	-1.912.653,93	0,00
11 – Personalaufwendungen	250.371,13	238.900,00	0,00	279.434,99	40.534,99	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.354,15	145.700,00	0,00	125.897,62	-19.802,38	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.912,36	5.150,00	0,00	5.418,02	268,02	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.180,06	25.750,00	0,00	38.920,42	13.170,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.817,70	415.550,00	0,00	449.671,05	34.121,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.679,96	1.832.050,00	0,00	-114.724,98	-1.946.774,98	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)	52.679,96	1.832.050,00	0,00	-114.724,98	-1.946.774,98	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)	52.679,96	1.832.050,00	0,00	-114.724,98	-1.946.774,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.685,28	25.150,00	0,00	4.574,41	-20.575,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.994,68	1.806.900,00	0,00	-119.299,39	-1.926.199,39	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.994,68	1.806.900,00	0,00	-119.299,39	-1.926.199,39	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	450,00	0,00	290,00	-160,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.753,39	128.550,00	0,00	147.120,96	18.570,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,30	0,00	0,00	789,76	789,76	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10,38	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	122.722,07	129.050,00	0,00	148.200,72	19.150,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	250.474,38	238.900,00	0,00	276.061,17	37.161,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.476,12	145.700,00	0,00	153.408,82	7.708,82	3.336,60
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	24.340,67	25.950,00	0,00	35.168,61	9.218,61	3.492,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.291,17	410.600,00	0,00	464.638,60	54.038,60	6.828,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.569,10	-281.550,00	0,00	-316.437,88	-34.887,88	-6.828,96
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450.967,79	3.956.200,00	0,00	222.791,41	-3.733.408,59	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.967,79	3.956.200,00	0,00	222.791,41	-3.733.408,59	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.237,02	4.369.875,11	2.368.075,11	1.506.154,45	-2.863.720,66	1.167.993,45
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.119,44	1.200,00	0,00	205,47	-994,53	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.356,46	4.371.575,11	2.368.075,11	1.506.359,92	-2.865.215,19	1.167.993,45
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	174.611,33	-415.375,11	-2.368.075,11	-1.283.568,51	-868.193,40	-1.167.993,45

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 €

Antoniusschule 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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.463,89	106.400,00	0,00	94.933,74	-11.466,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,46	950,00	0,00	1.620,23	670,23	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.921,13	356.550,00	0,00	412.221,82	55.671,82	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.228,20	57.000,00	0,00	69.272,43	12.272,43	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	694.166,70	50,00	0,00	698.971,06	698.921,06	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	442.950,09	93.500,00	0,00	404.493,81	310.993,81	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.613.998,47	614.450,00	0,00	1.681.513,09	1.067.063,09	0,00
11 – Personalaufwendungen	995.611,79	1.136.250,00	0,00	1.053.590,90	-82.659,10	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.417.917,08	6.184.415,79	536.615,79	6.184.259,47	-156,32	99.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	227.665,46	231.650,00	0,00	217.721,87	-13.928,13	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.455,70	189.800,00	0,00	208.714,18	18.914,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.775.650,03	7.742.115,79	536.615,79	7.664.286,42	-77.829,37	99.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.161.651,56	-7.127.665,79	-536.615,79	-5.982.773,33	1.144.892,46	-99.000,00
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)	-5.161.651,56	-7.127.665,79	-536.615,79	-5.982.773,33	1.144.892,46	-99.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	427.297,02	0,00	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)	427.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.734.354,54	-7.127.665,79	-536.615,79	-5.982.773,33	1.144.892,46	-99.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.563,59	3.308.250,00	0,00	1.857.118,43	-1.451.131,57	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.280,92	14.550,00	0,00	9.218,83	-5.331,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.075.071,87	-3.833.965,79	-536.615,79	-4.134.873,73	-300.907,94	-99.000,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.075.071,87	-3.833.965,79	-536.615,79	-4.134.873,73	-300.907,94	-99.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.781,17	5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,46	950,00	0,00	1.620,23	670,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.529,61	356.550,00	0,00	320.983,70	-35.566,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.714,48	57.000,00	0,00	69.802,25	12.802,25	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.407,00	50,00	0,00	2.722,92	2.672,92	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		502.700,72	420.300,00	0,00	395.129,10	-25.170,90	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.014.952,24	1.136.250,00	0,00	1.053.590,90	-82.659,10	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788.493,28	7.974.649,36	2.326.849,36	6.105.261,72	-1.869.387,64	1.384.108,44
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	137.595,03	208.584,45	18.784,45	206.653,58	-1.930,87	102.340,83
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.941.040,55	9.319.483,81	2.345.633,81	7.365.506,20	-1.953.977,61	1.486.449,27
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-6.438.339,83	-8.899.183,81	-2.345.633,81	-6.970.377,10	1.928.806,71	-1.486.449,27
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750,00	0,00	0,00	-6.750,00	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	6.750,00	0,00	0,00	-6.750,00	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	333,20	124.660,38	117.160,38	65.004,85	-59.655,53	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.426,06	81.827,37	24.127,37	76.197,46	-5.629,91	45.821,26
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.092,86	206.487,75	141.287,75	141.202,31	-65.285,44	45.821,26
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		14.092,86	-199.737,75	-141.287,75	-141.202,31	58.535,44	-45.821,26

02 Sicherheit u. Ordnung

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

Teilergebnisrechnung Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.311,46	169.400,00	0,00	173.640,70	4.240,70	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.674.887,01	6.190.000,00	0,00	5.695.447,43	-494.552,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126,00	7.300,00	0,00	5.281,12	-2.018,88	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.665,93	430.100,00	0,00	521.525,20	91.425,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	308.347,58	268.500,00	0,00	254.491,62	-14.008,38	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	6.587.337,98	7.065.300,00	0,00	6.650.386,07	-414.913,93	0,00
11 – Personalaufwendungen	4.454.444,81	4.849.600,00	0,00	4.928.471,28	78.871,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.282,83	1.110.800,00	0,00	1.093.156,18	-17.643,82	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	651.700,35	833.150,00	0,00	770.031,86	-63.118,14	0,00
15 – Transferaufwendungen	62.128,74	55.850,00	0,00	57.188,23	1.338,23	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.482,27	1.375.970,96	77.320,96	1.399.740,80	23.769,84	80.755,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.715.039,00	8.225.370,96	77.320,96	8.248.588,35	23.217,39	80.755,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.127.701,02	-1.160.070,96	-77.320,96	-1.598.202,28	-438.131,32	-80.755,10
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-1.127.701,02	-1.160.070,96	-77.320,96	-1.598.202,28	-438.131,32	-80.755,10
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-1.127.701,02	-1.160.070,96	-77.320,96	-1.598.202,28	-438.131,32	-80.755,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.078,22	359.600,00	0,00	207.250,76	-152.349,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.350.779,24	-1.519.670,96	-77.320,96	-1.805.453,04	-285.782,08	-80.755,10
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.350.779,24	-1.519.670,96	-77.320,96	-1.805.453,04	-285.782,08	-80.755,10
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.674,00	0,00	0,00	74.045,00	74.045,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	3,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	6.671,00	0,00	0,00	74.024,00	74.024,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745,82	10.000,00	0,00	3.000,00	-7.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.821.269,36	6.190.000,00	0,00	5.750.575,70	-439.424,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126,00	7.300,00	0,00	5.573,00	-1.727,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.906,73	430.100,00	0,00	519.116,90	89.016,90	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	276.924,23	253.400,00	0,00	223.529,10	-29.870,90	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.512.972,14	6.890.800,00	0,00	6.501.794,70	-389.005,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.418.633,87	4.849.708,73	108,73	4.938.410,53	88.701,80	31,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.354,99	1.176.917,88	66.117,88	1.136.708,42	-40.209,46	24.725,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	62.128,74	55.850,00	0,00	56.933,23	1.083,23	255,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.507.041,79	1.364.424,92	93.574,92	1.368.034,79	3.609,87	134.470,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.044.159,39	7.446.901,53	159.801,53	7.500.086,97	53.185,44	159.482,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.187,25	-556.101,53	-159.801,53	-998.292,27	-442.190,74	-159.482,14
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.155,44	111.500,00	0,00	146.582,53	35.082,53	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.675,00	0,00	0,00	74.052,00	74.052,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	140.830,44	111.500,00	0,00	220.634,53	109.134,53	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	3.298.563,04	6.215.045,48	3.371.395,48	2.565.304,90	-3.649.740,58	799.223,05
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.602.540,86	2.514.343,41	644.643,41	942.113,46	-1.572.229,95	370.170,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.901.103,90	8.729.388,89	4.016.038,89	3.507.418,36	-5.221.970,53	1.169.393,85
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.760.273,46	-8.617.888,89	-4.016.038,89	-3.286.783,83	5.331.105,06	-1.169.393,85

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	79.011,35	70.000,00	0,00	84.909,62	14.909,62	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.643,28	20.000,00	0,00	2.968,63	-17.031,37	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	291.066,18	253.350,00	0,00	237.595,70	-15.754,30	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	379.720,81	343.650,00	0,00	325.473,95	-18.176,05	0,00
11 – Personalaufwendungen	486.552,12	485.300,00	0,00	508.966,68	23.666,68	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.056,46	117.950,00	0,00	89.124,40	-28.825,60	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.842,39	4.200,00	0,00	4.009,34	-190,66	0,00
15 – Transferaufwendungen	47.678,69	40.000,00	0,00	42.965,93	2.965,93	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.311,95	16.150,00	0,00	49.346,66	33.196,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	670.441,61	663.600,00	0,00	694.413,01	30.813,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.720,80	-319.950,00	0,00	-368.939,06	-48.989,06	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)	-290.720,80	-319.950,00	0,00	-368.939,06	-48.989,06	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)	-290.720,80	-319.950,00	0,00	-368.939,06	-48.989,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.874,81	26.300,00	0,00	27.473,29	1.173,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.595,61	-346.250,00	0,00	-396.412,35	-50.162,35	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-318.595,61	-346.250,00	0,00	-396.412,35	-50.162,35	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	78.088,60	70.000,00	0,00	84.026,60	14.026,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.435,43	20.000,00	0,00	9.973,32	-10.026,68	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	276.777,77	253.350,00	0,00	222.556,61	-30.793,39	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.301,80	343.650,00	0,00	316.556,53	-27.093,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	483.293,39	485.300,00	0,00	508.718,54	23.418,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.604,21	148.866,67	30.916,67	112.626,44	-36.240,23	7.414,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	47.678,69	40.000,00	0,00	42.710,93	2.710,93	255,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.713,24	16.827,97	677,97	38.143,79	21.315,82	65,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.289,53	690.994,64	31.594,64	702.199,70	11.205,06	7.735,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.987,73	-347.344,64	-31.594,64	-385.643,17	-38.298,53	-7.735,33
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	3.000,00	0,00	2.242,72	-757,28	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.014,31	3.700,00	0,00	1.131,12	-2.568,88	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	6.014,31	6.700,00	0,00	3.373,84	-3.326,16	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.014,31	-6.700,00	0,00	-3.373,84	3.326,16	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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.368,21	60.000,00	0,00	47.952,40	-12.047,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	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	51.720,21	60.000,00	0,00	47.952,40	-12.047,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.143,98	26.850,00	0,00	28.183,52	1.333,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.322,17	53.973,06	4.423,06	38.035,37	-15.937,69	6.211,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.077,38	3.950,00	0,00	3.586,81	-363,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.543,53	84.773,06	4.423,06	69.805,70	-14.967,36	6.211,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.823,32	-24.773,06	-4.423,06	-21.853,30	2.919,76	-6.211,48
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.140,35	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	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	2.140,35	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.140,35	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	36.359,10	45.000,00	0,00	35.978,50	-9.021,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774,00	7.000,00	0,00	5.138,00	-1.862,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,00	10.000,00	0,00	3.320,00	-6.680,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		44.427,10	62.000,00	0,00	44.446,50	-17.553,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	180.341,06	204.100,00	0,00	199.259,67	-4.840,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,69	3.750,00	0,00	3.800,44	50,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.065,47	2.250,00	0,00	2.074,45	-175,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.773,37	14.650,00	0,00	12.200,25	-2.449,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		197.449,59	224.750,00	0,00	217.334,81	-7.415,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-153.022,49	-162.750,00	0,00	-172.888,31	-10.138,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-153.022,49	-162.750,00	0,00	-172.888,31	-10.138,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-153.022,49	-162.750,00	0,00	-172.888,31	-10.138,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.501,75	24.900,00	0,00	4.392,24	-20.507,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-157.524,24	-187.650,00	0,00	-177.280,55	10.369,45	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-157.524,24	-187.650,00	0,00	-177.280,55	10.369,45	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.339,10	45.000,00	0,00	35.958,50	-9.041,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774,00	7.000,00	0,00	5.138,00	-1.862,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,00	10.000,00	0,00	3.320,00	-6.680,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	11,85	11,85	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.373,10	62.000,00	0,00	44.428,35	-17.571,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	184.927,83	204.100,00	0,00	199.187,21	-4.912,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,69	3.750,00	0,00	3.170,66	-579,34	629,78
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	12.572,51	14.730,00	80,00	12.329,69	-2.400,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.770,03	222.580,00	80,00	214.687,56	-7.892,44	629,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.396,93	-160.580,00	-80,00	-170.259,21	-9.679,21	-629,78
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	757,86	600,00	0,00	1.038,08	438,08	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757,86	600,00	0,00	1.038,08	438,08	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-757,86	-600,00	0,00	-1.038,08	-438,08	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,52	200,00	0,00	9,52	-190,48	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	30,50	31.000,00	0,00	39.337,77	8.337,77	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	40,02	31.200,00	0,00	39.347,29	8.147,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.999,23	39.100,00	0,00	49.616,92	10.516,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,50	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	175,45	75,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,27	24.900,00	0,00	32.242,02	7.342,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.612,00	65.200,00	0,00	82.034,39	16.834,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.571,98	-34.000,00	0,00	-42.687,10	-8.687,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.571,98	-34.000,00	0,00	-42.687,10	-8.687,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.571,98	-34.000,00	0,00	-42.687,10	-8.687,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,00	2.950,00	0,00	698,95	-2.251,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.280,98	-36.950,00	0,00	-43.386,05	-6.436,05	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.280,98	-36.950,00	0,00	-43.386,05	-6.436,05	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	30,50	31.000,00	0,00	39.337,77	8.337,77	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	30,50	31.000,00	0,00	39.337,77	8.337,77	0,00
10	– Personalauszahlungen	38.015,44	39.100,00	0,00	50.357,20	11.257,20	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,75	1.159,75	59,75	59,75	-1.100,00	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	730,13	25.590,00	690,00	32.924,75	7.334,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.888,32	65.849,75	749,75	83.341,70	17.491,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.857,82	-34.849,75	-749,75	-44.003,93	-9.154,18	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	2.414,71	3.000,00	0,00	2.880,21	-119,79	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	2.414,71	3.000,00	0,00	2.880,21	-119,79	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.414,71	-3.000,00	0,00	-2.880,21	119,79	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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.301,94	169.200,00	0,00	173.631,18	4.431,18	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.702,65	15.000,00	0,00	25.088,31	10.088,31	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	143,12	143,12	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.664,26	351.400,00	0,00	381.319,96	29.919,96	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.579,54	14.550,00	0,00	15.219,84	669,84	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	559.248,39	550.150,00	0,00	595.402,41	45.252,41	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.288.103,86	1.422.350,00	0,00	1.520.103,91	97.753,91	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.944,26	212.000,00	0,00	280.230,88	68.230,88	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	379.846,19	511.700,00	0,00	465.216,62	-46.483,38	0,00
15 – Transferaufwendungen	14.450,05	15.850,00	0,00	14.222,30	-1.627,70	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.787,23	316.770,96	27.820,96	379.613,99	62.843,03	29.030,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.535.131,59	2.478.670,96	27.820,96	2.659.387,70	180.716,74	29.030,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.975.883,20	-1.928.520,96	-27.820,96	-2.063.985,29	-135.464,33	-29.030,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.975.883,20	-1.928.520,96	-27.820,96	-2.063.985,29	-135.464,33	-29.030,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.975.883,20	-1.928.520,96	-27.820,96	-2.063.985,29	-135.464,33	-29.030,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.186,77	183.450,00	0,00	117.209,51	-66.240,49	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.093.069,97	-2.111.970,96	-27.820,96	-2.181.194,80	-69.223,84	-29.030,86
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.093.069,97	-2.111.970,96	-27.820,96	-2.181.194,80	-69.223,84	-29.030,86
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.674,00	0,00	0,00	50.215,00	50.215,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	6.674,00	0,00	0,00	50.212,00	50.212,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745,82	10.000,00	0,00	3.000,00	-7.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.741,19	15.000,00	0,00	26.462,01	11.462,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.920,94	351.400,00	0,00	366.119,68	14.719,68	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	126,91	50,00	0,00	927,76	877,76	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.534,86	376.450,00	0,00	396.944,45	20.494,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.245.691,36	1.422.458,73	108,73	1.552.425,37	129.966,64	31,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.889,71	231.193,29	19.193,29	299.425,23	68.231,94	2.872,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.450,05	15.850,00	0,00	14.222,30	-1.627,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	530.490,94	300.008,68	37.058,68	376.154,73	76.146,05	82.630,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175.522,06	1.969.510,70	56.360,70	2.242.227,63	272.716,93	85.534,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.824.987,20	-1.593.060,70	-56.360,70	-1.845.283,18	-252.222,48	-85.534,07
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.155,44	111.500,00	0,00	146.582,53	35.082,53	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.675,00	0,00	0,00	50.220,00	50.220,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	140.830,44	111.500,00	0,00	196.802,53	85.302,53	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	3.298.563,04	6.212.045,48	3.371.395,48	2.563.062,18	-3.648.983,30	799.223,05
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.310.458,36	1.827.696,32	403.196,32	563.482,33	-1.264.213,99	339.138,30
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	4.609.021,40	8.039.741,80	3.774.591,80	3.126.544,51	-4.913.197,29	1.138.361,35
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.468.190,96	-7.928.241,80	-3.774.591,80	-2.929.741,98	4.998.499,82	-1.138.361,35

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	5.486.544,00	6.000.000,00	0,00	5.500.363,00	-499.637,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.067,89	17.700,00	0,00	94.578,84	76.878,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.667,86	600,00	0,00	1.666,08	1.066,08	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	5.554.279,75	6.018.300,00	0,00	5.596.607,92	-421.692,08	0,00
11 – Personalaufwendungen	2.437.092,40	2.671.900,00	0,00	2.622.352,49	-49.547,51	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.550,80	726.450,00	0,00	680.176,67	-46.273,33	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	265.635,47	314.300,00	0,00	298.138,15	-16.161,85	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.124,73	999.550,00	49.500,00	922.763,54	-76.786,46	51.724,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.200.403,40	4.712.200,00	49.500,00	4.523.430,85	-188.769,15	51.724,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.353.876,35	1.306.100,00	-49.500,00	1.073.177,07	-232.922,93	-51.724,24
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.353.876,35	1.306.100,00	-49.500,00	1.073.177,07	-232.922,93	-51.724,24
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.353.876,35	1.306.100,00	-49.500,00	1.073.177,07	-232.922,93	-51.724,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.372,05	106.300,00	0,00	57.011,93	-49.288,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.297.504,30	1.199.800,00	-49.500,00	1.016.165,14	-183.634,86	-51.724,24
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.297.504,30	1.199.800,00	-49.500,00	1.016.165,14	-183.634,86	-51.724,24
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	23.813,00	23.813,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	5.641.732,26	6.000.000,00	0,00	5.556.176,19	-443.823,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.259,86	17.700,00	0,00	100.366,13	82.666,13	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	19,55	0,00	0,00	32,88	32,88	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.701.011,67	6.017.700,00	0,00	5.656.575,20	-361.124,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.442.561,87	2.671.900,00	0,00	2.599.538,69	-72.361,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.126,46	737.975,11	11.525,11	683.390,97	-54.584,14	7.597,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	923.457,59	1.003.318,27	55.068,27	904.895,02	-98.423,25	51.774,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.145,92	4.413.193,38	66.593,38	4.187.824,68	-225.368,70	59.371,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.779.865,75	1.604.506,62	-66.593,38	1.468.750,52	-135.756,10	-59.371,48
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	23.832,00	23.832,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	23.832,00	23.832,00	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	280.755,27	676.247,09	241.447,09	373.581,72	-302.665,37	31.032,50
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	280.755,27	676.247,09	241.447,09	373.581,72	-302.665,37	31.032,50
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-280.755,27	-676.247,09	-241.447,09	-349.749,72	326.497,37	-31.032,50

03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030501	Albertus-Magnus-Gymnasium
030200	Grundschule an den Kastanien	030502	Kopernikus-Gymnasium
030203	Martin-Grundschule	030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern	030801	Sekundarschule
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
030207	Roncalli-Grundschule		

Teilergebnisrechnung Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.600,25	1.996.850,00	0,00	1.909.777,97	-87.072,03	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.869,35	447.000,00	0,00	720.211,80	273.211,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.244,91	14.500,00	0,00	14.317,97	-182,03	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.099,87	18.050,00	0,00	74.631,08	56.581,08	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.025,13	18.250,00	0,00	28.881,43	10.631,43	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.546.024,75	2.494.650,00	0,00	2.747.820,25	253.170,25	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.561.087,09	1.705.200,00	0,00	1.730.116,55	24.916,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.782,02	1.828.924,56	13.324,56	1.516.875,42	-312.049,14	20.189,86
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.838.567,72	1.882.350,00	0,00	1.887.283,05	4.933,05	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.892.457,15	2.079.600,00	0,00	2.013.547,93	-66.052,07	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.810,07	456.900,00	4.000,00	389.872,99	-67.027,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.331.704,05	7.952.974,56	17.324,56	7.537.695,94	-415.278,62	20.189,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.785.679,30	-5.458.324,56	-17.324,56	-4.789.875,69	668.448,87	-20.189,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.785.679,30	-5.458.324,56	-17.324,56	-4.789.875,69	668.448,87	-20.189,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.785.679,30	-5.458.324,56	-17.324,56	-4.789.875,69	668.448,87	-20.189,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.571,57	1.998.000,00	0,00	1.259.823,66	-738.176,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.892.250,87	-7.456.324,56	-17.324,56	-6.049.699,35	1.406.625,21	-20.189,86
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.892.250,87	-7.456.324,56	-17.324,56	-6.049.699,35	1.406.625,21	-20.189,86

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	506,53	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-190,38	0,00	0,00	-129,00	-129,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457.145,22	1.393.050,00	0,00	1.312.773,50	-80.276,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.550,10	447.000,00	0,00	577.451,92	130.451,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916,53	14.500,00	0,00	18.072,91	3.572,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.941,66	18.050,00	0,00	68.635,97	50.585,97	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	222,98	0,00	0,00	2.087,66	2.087,66	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.919.776,49	1.872.600,00	0,00	1.979.021,96	106.421,96	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.577.487,09	1.705.200,00	0,00	1.744.144,08	38.944,08	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.643,06	1.892.431,94	76.831,94	1.455.043,69	-437.388,25	145.913,12
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.900.568,72	2.079.600,00	0,00	2.040.171,19	-39.428,81	56.112,83
15	– Sonstige Auszahlungen	413.667,48	461.731,49	9.031,49	379.380,34	-82.351,15	5.046,76
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.592.366,35	6.138.963,43	85.863,43	5.618.739,30	-520.224,13	207.072,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.672.589,86	-4.266.363,43	-85.863,43	-3.639.717,34	626.646,09	-207.072,71
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.757,12	741.550,00	0,00	418.586,76	-322.963,24	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		364.757,12	741.550,00	0,00	418.586,76	-322.963,24	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	797.005,10	4.144.558,72	2.250.058,72	1.147.996,83	-2.996.561,89	431.013,03
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.307,04	1.548.398,93	1.108.298,93	515.982,94	-1.032.415,99	1.070.678,99
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.255.312,14	5.692.957,65	3.358.357,65	1.663.979,77	-4.028.977,88	1.501.692,02
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-890.555,02	-4.951.407,65	-3.358.357,65	-1.245.393,01	3.706.014,64	-1.501.692,02

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.681,32	1.336.000,00	0,00	1.246.385,56	-89.614,44	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.869,35	447.000,00	0,00	720.211,80	273.211,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.181,74	50,00	0,00	56.429,82	56.379,82	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18,71	0,00	0,00	16,21	16,21	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.864.751,12	1.783.050,00	0,00	2.023.043,39	239.993,39	0,00
11 – Personalaufwendungen	253.108,27	267.650,00	0,00	276.620,31	8.970,31	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.803,13	79.769,52	7.319,52	48.429,08	-31.340,44	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	15.951,31	18.400,00	0,00	17.919,63	-480,37	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.749.874,18	1.918.200,00	0,00	1.850.596,56	-67.603,44	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.271,87	55.700,00	4.000,00	60.817,21	5.117,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.161.008,76	2.339.719,52	11.319,52	2.254.382,79	-85.336,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.257,64	-556.669,52	-11.319,52	-231.339,40	325.330,12	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)	-296.257,64	-556.669,52	-11.319,52	-231.339,40	325.330,12	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)	-296.257,64	-556.669,52	-11.319,52	-231.339,40	325.330,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.771,07	104.200,00	0,00	9.328,14	-94.871,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.028,71	-660.869,52	-11.319,52	-240.667,54	420.201,98	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.028,71	-660.869,52	-11.319,52	-240.667,54	420.201,98	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429.306,73	1.332.400,00	0,00	1.240.346,71	-92.053,29	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.550,10	447.000,00	0,00	577.451,92	130.451,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.882,37	50,00	0,00	50.615,02	50.565,02	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	16,21	16,21	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.739,20	1.779.450,00	0,00	1.868.429,86	88.979,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	253.108,27	267.650,00	0,00	277.647,84	9.997,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.307,52	79.769,52	7.319,52	47.840,03	-31.929,49	2.230,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.758.364,93	1.918.200,00	0,00	1.874.898,97	-43.301,03	22.887,83
15	- Sonstige Auszahlungen	58.392,77	55.848,51	4.148,51	48.972,07	-6.876,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.173,49	2.321.468,03	11.468,03	2.249.358,91	-72.109,12	25.118,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.434,29	-542.018,03	-11.468,03	-380.929,05	161.088,98	-25.118,58
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.403,60	330.400,00	0,00	340.140,83	9.740,83	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	330.403,60	330.400,00	0,00	340.140,83	9.740,83	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	43.023,19	531.305,40	495.605,40	3.445,00	-527.860,40	847.009,23
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	43.023,19	531.305,40	495.605,40	3.445,00	-527.860,40	847.009,23
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	287.380,41	-200.905,40	-495.605,40	336.695,83	537.601,23	-847.009,23

Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien**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 Grundschule an den Kastanien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.681,01	36.650,00	0,00	36.681,02	31,02	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,31	0,00	0,00	111,48	111,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	975,69	950,00	0,00	1.816,12	866,12	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.194,01	37.600,00	0,00	38.608,62	1.008,62	0,00
11 – Personalaufwendungen	171.702,67	178.550,00	0,00	179.791,26	1.241,26	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.556,12	155.350,00	0,00	132.792,83	-22.557,17	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	188.265,50	190.050,00	0,00	193.282,85	3.232,85	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.201,22	40.750,00	0,00	35.021,16	-5.728,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	560.725,51	564.700,00	0,00	540.888,10	-23.811,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.531,50	-527.100,00	0,00	-502.279,48	24.820,52	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)	-522.531,50	-527.100,00	0,00	-502.279,48	24.820,52	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)	-522.531,50	-527.100,00	0,00	-502.279,48	24.820,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.877,01	164.550,00	0,00	128.452,76	-36.097,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-632.408,51	-691.650,00	0,00	-630.732,24	60.917,76	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-632.408,51	-691.650,00	0,00	-630.732,24	60.917,76	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	537,31	0,00	0,00	111,48	111,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,31	0,00	0,00	111,48	111,48	0,00
10	– Personalauszahlungen	171.702,67	178.550,00	0,00	179.791,26	1.241,26	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.797,84	177.357,31	22.007,31	145.969,54	-31.387,77	8.456,39
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	35.181,86	41.102,58	352,58	33.980,76	-7.121,82	396,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.682,37	397.009,89	22.359,89	359.741,56	-37.268,33	8.852,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.145,06	-397.009,89	-22.359,89	-359.630,08	37.379,81	-8.852,44
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	75.813,26	38.289,38	18.289,38	45.524,88	7.235,50	211,32
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.850,17	66.486,50	42.086,50	31.360,42	-35.126,08	32.926,08
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	113.663,43	104.775,88	60.375,88	76.885,30	-27.890,58	33.137,40
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-113.663,43	-104.775,88	-60.375,88	-76.885,30	27.890,58	-33.137,40

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.390,77	42.350,00	0,00	42.390,78	40,78	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	497,81	0,00	0,00	57,67	57,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,13	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		42.894,71	42.350,00	0,00	42.454,58	104,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.178,92	94.950,00	0,00	96.095,37	1.145,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.263,73	114.100,00	0,00	108.803,50	-5.296,50	1.955,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.587,49	88.850,00	0,00	88.652,52	-197,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.167,67	35.650,00	0,00	29.685,27	-5.964,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		303.197,81	333.550,00	0,00	323.236,66	-10.313,34	1.955,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-260.303,10	-291.200,00	0,00	-280.782,08	10.417,92	-1.955,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-260.303,10	-291.200,00	0,00	-280.782,08	10.417,92	-1.955,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-260.303,10	-291.200,00	0,00	-280.782,08	10.417,92	-1.955,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.922,74	105.300,00	0,00	103.386,26	-1.913,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-344.225,84	-396.500,00	0,00	-384.168,34	12.331,66	-1.955,22
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-344.225,84	-396.500,00	0,00	-384.168,34	12.331,66	-1.955,22
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		-6,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	497,81	0,00	0,00	57,67	57,67	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	319,64	319,64	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,81	0,00	0,00	377,31	377,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	91.178,92	94.950,00	0,00	96.095,37	1.145,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.980,72	115.335,38	1.235,38	107.249,44	-8.085,94	4.869,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.881,41	36.258,15	608,15	30.410,81	-5.847,34	223,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.041,05	246.543,53	1.843,53	233.755,62	-12.787,91	5.092,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.543,24	-246.543,53	-1.843,53	-233.378,31	13.165,22	-5.092,80
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.984,04	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.984,04	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.836,87	53.443,13	5.693,13	46.499,73	-6.943,40	3.259,48
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.836,87	53.443,13	5.693,13	46.499,73	-6.943,40	3.259,48
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.820,91	-33.443,13	-5.693,13	-46.499,73	-13.056,60	-3.259,48

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.952,05	75.950,00	0,00	75.952,07	2,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,13	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.249,44	300,00	0,00	321,85	21,85	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	80.329,62	76.250,00	0,00	76.360,32	110,32	0,00
11 – Personalaufwendungen	139.384,18	135.000,00	0,00	141.530,21	6.530,21	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.941,56	166.300,00	0,00	156.093,18	-10.206,82	2.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	145.684,16	144.200,00	0,00	144.556,09	356,09	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.652,80	31.800,00	0,00	31.641,45	-158,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	471.662,70	477.300,00	0,00	473.820,93	-3.479,07	2.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.333,08	-401.050,00	0,00	-397.460,61	3.589,39	-2.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.333,08	-401.050,00	0,00	-397.460,61	3.589,39	-2.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-391.333,08	-401.050,00	0,00	-397.460,61	3.589,39	-2.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.374,29	210.200,00	0,00	116.731,75	-93.468,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.707,37	-611.250,00	0,00	-514.192,36	97.057,64	-2.000,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-495.707,37	-611.250,00	0,00	-514.192,36	97.057,64	-2.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-18,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,13	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	123,45	123,45	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128,13	0,00	0,00	209,85	209,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	155.784,18	135.000,00	0,00	154.530,21	19.530,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.228,20	170.676,49	4.376,49	145.512,92	-25.163,57	17.205,31
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	32.658,70	32.182,52	382,52	31.576,75	-605,77	362,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.671,08	337.859,01	4.759,01	331.619,88	-6.239,13	17.567,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.542,95	-337.859,01	-4.759,01	-331.410,03	6.448,98	-17.567,50
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.160,62	2.494.797,20	1.577.597,20	598.910,65	-1.895.886,55	24.774,50
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.048,46	36.950,00	0,00	9.455,09	-27.494,91	19.491,27
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.209,08	2.531.747,20	1.577.597,20	608.365,74	-1.923.381,46	44.265,77
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-167.209,08	-2.531.747,20	-1.577.597,20	-608.365,74	1.923.381,46	-44.265,77

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.774,29	55.750,00	0,00	55.774,28	24,28	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	388,76	0,00	0,00	51,18	51,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	840,11	800,00	0,00	837,03	37,03	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		57.003,16	56.550,00	0,00	56.662,49	112,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.436,56	96.350,00	0,00	98.213,13	1.863,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.502,79	101.450,00	0,00	96.440,85	-5.009,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.865,30	107.950,00	0,00	106.742,06	-1.207,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.159,97	27.150,00	0,00	24.870,54	-2.279,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		299.964,62	332.900,00	0,00	326.266,58	-6.633,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-242.961,46	-276.350,00	0,00	-269.604,09	6.745,91	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)		-242.961,46	-276.350,00	0,00	-269.604,09	6.745,91	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)		-242.961,46	-276.350,00	0,00	-269.604,09	6.745,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.394,42	116.950,00	0,00	100.225,78	-16.724,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-334.355,88	-393.300,00	0,00	-369.829,87	23.470,13	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-334.355,88	-393.300,00	0,00	-369.829,87	23.470,13	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	388,76	0,00	0,00	51,18	51,18	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,76	0,00	0,00	51,18	51,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	91.436,56	96.350,00	0,00	98.213,13	1.863,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.791,64	103.846,90	2.396,90	93.282,88	-10.564,02	5.551,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.194,25	27.266,97	116,97	24.889,25	-2.377,72	98,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.422,45	227.463,87	2.513,87	216.385,26	-11.078,61	5.649,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.033,69	-227.463,87	-2.513,87	-216.334,08	11.129,79	-5.649,34
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	28.000,00	-22.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.902,53	45.198,24	12.248,24	32.903,61	-12.294,63	10.540,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.902,53	95.198,24	12.248,24	60.903,61	-34.294,63	10.540,25
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.313,59	-95.198,24	-12.248,24	-60.903,61	34.294,63	-10.540,25

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.292,64	38.250,00	0,00	38.292,64	42,64	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	631,31	0,00	0,00	1.381,81	1.381,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.388,34	3.300,00	0,00	3.652,85	352,85	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42.312,29	41.550,00	0,00	43.327,30	1.777,30	0,00
11 – Personalaufwendungen	67.899,95	139.550,00	0,00	136.568,31	-2.981,69	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.199,75	122.750,00	0,00	111.607,69	-11.142,31	529,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	83.901,92	87.400,00	0,00	87.444,90	44,90	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.067,81	18.150,00	0,00	16.637,33	-1.512,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.069,43	367.850,00	0,00	352.258,23	-15.591,77	529,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.757,14	-326.300,00	0,00	-308.930,93	17.369,07	-529,00
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)	-221.757,14	-326.300,00	0,00	-308.930,93	17.369,07	-529,00
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)	-221.757,14	-326.300,00	0,00	-308.930,93	17.369,07	-529,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.038,82	108.850,00	0,00	80.330,74	-28.519,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.795,96	-435.150,00	0,00	-389.261,67	45.888,33	-529,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-284.795,96	-435.150,00	0,00	-389.261,67	45.888,33	-529,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	316,15	0,00	0,00	-19,00	-19,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	631,31	0,00	0,00	1.381,81	1.381,81	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	631,31	0,00	0,00	1.381,81	1.381,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	67.899,95	139.550,00	0,00	136.568,31	-2.981,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.824,42	126.728,99	3.978,99	103.036,13	-23.692,86	13.070,20
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	15.837,48	18.457,11	307,11	16.534,05	-1.923,06	410,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.561,85	284.736,10	4.286,10	256.138,49	-28.597,61	13.480,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.930,54	-284.736,10	-4.286,10	-254.756,68	29.979,42	-13.480,59
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	-3.251,38	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	40.000,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.710,28	26.335,85	7.535,85	32.661,94	6.326,09	1.123,96
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.710,28	66.335,85	7.535,85	57.661,94	-8.673,91	1.123,96
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.961,66	-66.335,85	-7.535,85	-57.661,94	8.673,91	-1.123,96

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.137,73	190.650,00	0,00	191.453,23	803,23	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.150,83	13.100,00	0,00	11.974,10	-1.125,90	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,42	3.000,00	0,00	141,81	-2.858,19	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.858,79	4.400,00	0,00	6.362,75	1.962,75	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	189.991,77	211.150,00	0,00	209.931,89	-1.218,11	0,00
11 – Personalaufwendungen	219.736,80	231.100,00	0,00	233.621,55	2.521,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.436,26	305.052,15	2.052,15	231.620,69	-73.431,46	528,72
14 – Bilanzielle Abschreibungen	358.657,61	357.400,00	0,00	361.791,85	4.391,85	0,00
15 – Transferaufwendungen	17.559,16	25.000,00	0,00	25.746,75	746,75	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.533,26	98.700,00	0,00	81.318,93	-17.381,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	926.923,09	1.017.252,15	2.052,15	934.099,77	-83.152,38	528,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.931,32	-806.102,15	-2.052,15	-724.167,88	81.934,27	-528,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-736.931,32	-806.102,15	-2.052,15	-724.167,88	81.934,27	-528,72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-736.931,32	-806.102,15	-2.052,15	-724.167,88	81.934,27	-528,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.524,01	425.850,00	0,00	228.382,40	-197.467,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-935.455,33	-1.231.952,15	-2.052,15	-952.550,28	279.401,87	-528,72
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-935.455,33	-1.231.952,15	-2.052,15	-952.550,28	279.401,87	-528,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	39,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-39,00	0,00	0,00	-49,00	-49,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.154,98	39.100,00	0,00	39.874,71	774,71	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.957,57	13.100,00	0,00	14.544,83	1.444,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,42	3.000,00	0,00	141,81	-2.858,19	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	222,98	0,00	0,00	16,55	16,55	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.179,95	55.200,00	0,00	54.577,90	-622,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	219.736,80	231.100,00	0,00	233.621,55	2.521,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.924,00	310.157,68	7.157,68	221.613,96	-88.543,72	15.848,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.154,98	25.000,00	0,00	25.746,75	746,75	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81.938,32	99.689,21	989,21	80.731,99	-18.957,22	2.073,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.754,10	665.946,89	8.146,89	561.714,25	-104.232,64	30.922,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-545.574,15	-610.746,89	-8.146,89	-507.136,35	103.610,54	-30.922,52
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	75.000,00	0,00	27.610,98	-47.389,02	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.644,77	109.793,42	53.143,42	93.468,87	-16.324,55	4.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.644,77	184.793,42	53.143,42	121.079,85	-63.713,57	4.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-60.644,77	-184.793,42	-53.143,42	-121.079,85	63.713,57	-4.500,00

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.609,10	112.500,00	0,00	110.675,57	-1.824,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.107,12	15.000,00	0,00	13.486,87	-1.513,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.755,60	2.850,00	0,00	2.871,30	21,30	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	185,24	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	119.657,06	130.350,00	0,00	127.033,74	-3.316,26	0,00
11 – Personalaufwendungen	172.484,89	178.300,00	0,00	183.017,89	4.717,89	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.402,58	306.929,46	2.329,46	259.300,36	-47.629,10	4.569,48
14 – Bilanzielle Abschreibungen	280.370,59	282.200,00	0,00	291.060,65	8.860,65	0,00
15 – Transferaufwendungen	10.658,51	12.300,00	0,00	9.588,16	-2.711,84	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.493,84	72.000,00	0,00	53.391,92	-18.608,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	863.410,41	851.729,46	2.329,46	796.358,98	-55.370,48	4.569,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.753,35	-721.379,46	-2.329,46	-669.325,24	52.054,22	-4.569,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-743.753,35	-721.379,46	-2.329,46	-669.325,24	52.054,22	-4.569,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-743.753,35	-721.379,46	-2.329,46	-669.325,24	52.054,22	-4.569,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.754,93	267.950,00	0,00	205.776,68	-62.173,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-922.508,28	-989.329,46	-2.329,46	-875.101,92	114.227,54	-4.569,48
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-922.508,28	-989.329,46	-2.329,46	-875.101,92	114.227,54	-4.569,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-15,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.683,51	21.550,00	0,00	18.852,08	-2.697,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.782,88	15.000,00	0,00	13.811,11	-1.188,89	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	25.466,39	36.550,00	0,00	32.663,19	-3.886,81	0,00
10	– Personalauszahlungen	172.484,89	178.300,00	0,00	183.017,89	4.717,89	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.372,98	313.628,16	9.028,16	241.992,53	-71.635,63	28.055,24
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	10.683,51	12.300,00	0,00	9.625,66	-2.674,34	6.525,00
15	– Sonstige Auszahlungen	61.471,14	72.411,50	411,50	53.083,30	-19.328,20	513,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.012,52	576.639,66	9.439,66	487.719,38	-88.920,28	35.094,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-572.546,13	-540.089,66	-9.439,66	-455.056,19	85.033,47	-35.094,05
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.685,38	33.685,38	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	0,00	0,00	0,00	33.685,38	33.685,38	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	311.426,96	53.468,71	33.468,71	31.315,79	-22.152,92	13.777,23
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.309,33	136.930,59	50.330,59	66.524,70	-70.405,89	17.886,74
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	342.736,29	190.399,30	83.799,30	97.840,49	-92.558,81	31.663,97
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-342.736,29	-190.399,30	-83.799,30	-64.155,11	126.244,19	-31.663,97

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 Antoniusschule werden anteilig (Nutzungsgröße qm) in diesem Produkt erfasst.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,73	4.950,00	0,00	4.972,73	22,73	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	387,36	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	5.360,09	4.950,00	0,00	4.972,73	22,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.997,49	26.400,00	0,00	24.625,42	-1.774,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.422,59	12.450,00	0,00	12.422,59	-27,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,14	50,00	0,00	43,53	-6,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.482,22	39.000,00	0,00	37.091,54	-1.908,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.122,13	-34.050,00	0,00	-32.118,81	1.931,19	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)	-32.122,13	-34.050,00	0,00	-32.118,81	1.931,19	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)	-32.122,13	-34.050,00	0,00	-32.118,81	1.931,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.986,45	14.900,00	0,00	18.822,24	3.922,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.108,58	-48.950,00	0,00	-50.941,05	-1.991,05	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-48.108,58	-48.950,00	0,00	-50.941,05	-1.991,05	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

[illegible]

Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule**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 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.976,48	55.900,00	0,00	52.656,29	-3.243,71	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,08	1.400,00	0,00	2.145,11	745,11	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	275,60	200,00	0,00	229,87	29,87	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	52.346,16	57.500,00	0,00	56.804,37	-695,63	0,00
11 – Personalaufwendungen	160.272,52	168.900,00	0,00	169.869,09	969,09	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.411,95	279.000,00	0,00	243.568,11	-35.431,89	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	274.702,04	285.450,00	0,00	280.183,81	-5.266,19	0,00
15 – Transferaufwendungen	114.365,30	124.100,00	0,00	116.199,81	-7.900,19	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.837,28	13.450,00	0,00	2.888,92	-10.561,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	788.589,09	870.900,00	0,00	812.709,74	-58.190,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.242,93	-813.400,00	0,00	-755.905,37	57.494,63	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)	-736.242,93	-813.400,00	0,00	-755.905,37	57.494,63	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)	-736.242,93	-813.400,00	0,00	-755.905,37	57.494,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.503,36	208.550,00	0,00	23.653,65	-184.896,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-757.746,29	-1.021.950,00	0,00	-779.559,02	242.390,98	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-757.746,29	-1.021.950,00	0,00	-779.559,02	242.390,98	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	958,96	1.400,00	0,00	2.752,08	1.352,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.611,81	1.611,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		958,96	1.400,00	0,00	6.136,99	4.736,99	0,00
10	– Personalauszahlungen	160.272,52	168.900,00	0,00	169.869,09	969,09	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.877,62	286.958,20	7.958,20	219.757,34	-67.200,86	31.749,12
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	114.365,30	124.100,00	0,00	116.199,81	-7.900,19	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	11.287,50	13.841,46	591,46	5.084,69	-8.756,77	7,50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		517.802,94	593.799,66	8.549,66	510.910,93	-82.888,73	31.756,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-516.843,98	-592.399,66	-8.549,66	-504.773,94	87.625,72	-31.756,62
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.150,00	0,00	44.760,55	-346.389,45	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	391.150,00	0,00	44.760,55	-346.389,45	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	23.658,30	653.054,52	79.054,52	72.020,41	-581.034,11	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.637,42	86.117,93	47.767,93	35.658,16	-50.459,77	27.350,51
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122.295,72	739.172,45	126.822,45	107.678,57	-631.493,88	27.350,51
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-122.295,72	-348.022,45	-126.822,45	-62.918,02	285.104,43	-27.350,51

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	47.900,00	0,00	54.543,80	6.643,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	198,76	198,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.395,91	0,00	0,00	1.110,94	1.110,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.656,72	5.450,00	0,00	12.767,32	7.317,32	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	53.184,76	53.350,00	0,00	68.620,82	15.270,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	168.884,84	188.450,00	0,00	190.164,01	1.714,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.264,15	198.123,43	1.623,43	128.219,13	-69.904,30	10.607,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.159,21	308.000,00	0,00	303.226,10	-4.773,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.416,65	11.416,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.362,21	63.500,00	0,00	53.556,73	-9.943,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.670,41	758.073,43	1.623,43	686.582,62	-71.490,81	10.607,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.485,65	-704.723,43	-1.623,43	-617.961,80	86.761,63	-10.607,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-601.485,65	-704.723,43	-1.623,43	-617.961,80	86.761,63	-10.607,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-601.485,65	-704.723,43	-1.623,43	-617.961,80	86.761,63	-10.607,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.424,47	270.700,00	0,00	244.733,26	-25.966,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-832.910,12	-975.423,43	-1.623,43	-862.695,06	112.728,37	-10.607,44
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-832.910,12	-975.423,43	-1.623,43	-862.695,06	112.728,37	-10.607,44
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	13.700,00	13.700,00	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	776,00	776,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861,31	0,00	0,00	606,39	606,39	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	3.861,31	0,00	0,00	15.082,39	15.082,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	168.884,84	188.450,00	0,00	190.164,01	1.714,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.538,12	207.873,31	11.373,31	128.788,92	-79.084,39	18.876,39
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	13.700,00	13.700,00	13.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.761,91	64.623,48	1.123,48	54.073,14	-10.550,34	961,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.184,87	460.946,79	12.496,79	386.726,07	-74.220,72	33.538,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.323,56	-460.946,79	-12.496,79	-371.643,68	89.303,11	-33.538,27
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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	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	249.945,96	739.948,91	541.648,91	319.614,12	-420.334,79	392.249,98
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.344,02	455.837,87	393.887,87	164.005,42	-291.832,45	106.591,47
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.289,98	1.195.786,78	935.536,78	483.619,54	-712.167,24	498.841,45
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-295.289,98	-1.195.786,78	-935.536,78	-483.619,54	712.167,24	-498.841,45

04 Kultur u. Wissenschaft

040101	Heimat- und Kulturpflege	040102	Theater	040103	Museum und Ausstellungen
040105	Büchereiservice	040106	Musikpflege	040107	Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
040108	Jubiläumsjahr Beckum 2024	040301	Leistungen der Volkshochschule		

Teilergebnisrechnung Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.137,17	903.700,00	0,00	857.879,71	-45.820,29	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.917,75	322.000,00	0,00	226.019,77	-95.980,23	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.338,48	91.100,00	0,00	143.265,47	52.165,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.255,69	87.050,00	0,00	69.671,98	-17.378,02	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.609,75	1.750,00	0,00	10.042,52	8.292,52	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.093.258,84	1.405.600,00	0,00	1.306.879,45	-98.720,55	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.435.807,68	1.578.850,00	0,00	1.459.925,38	-118.924,62	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.244,06	1.256.494,29	233.194,29	1.365.412,88	108.918,59	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	100.971,13	111.400,00	0,00	117.823,51	6.423,51	0,00
15 – Transferaufwendungen	421.222,25	475.750,00	0,00	472.801,28	-2.948,72	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.337,81	171.900,00	0,00	288.451,81	116.551,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.497.582,93	3.594.394,29	233.194,29	3.704.414,86	110.020,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.324,09	-2.188.794,29	-233.194,29	-2.397.535,41	-208.741,12	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)	-1.404.324,09	-2.188.794,29	-233.194,29	-2.397.535,41	-208.741,12	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)	-1.404.324,09	-2.188.794,29	-233.194,29	-2.397.535,41	-208.741,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.367,56	198.900,00	0,00	157.228,28	-41.671,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.531.691,65	-2.387.694,29	-233.194,29	-2.554.763,69	-167.069,40	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.531.691,65	-2.387.694,29	-233.194,29	-2.554.763,69	-167.069,40	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Jahresabschluss 2024

134

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.312,61	862.250,00	0,00	792.936,69	-69.313,31	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.525,56	322.000,00	0,00	224.678,34	-97.321,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.947,52	91.100,00	0,00	140.934,44	49.834,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.228,74	87.050,00	0,00	67.423,68	-19.626,32	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.624,66	6.100,00	0,00	64.786,50	58.686,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.639,09	1.368.500,00	0,00	1.290.759,65	-77.740,35	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.500.508,19	1.602.669,85	23.819,85	1.552.444,47	-50.225,38	9.149,50
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.232,32	1.401.391,23	385.241,23	1.368.605,80	-32.785,43	135.117,13
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	442.982,28	476.011,87	261,87	441.957,95	-34.053,92	2.700,00
15	– Sonstige Auszahlungen	96.294,39	180.563,32	25.663,32	369.591,92	189.028,60	18.707,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.017,18	3.660.636,27	434.986,27	3.732.600,14	71.963,87	165.673,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.367.378,09	-2.292.136,27	-434.986,27	-2.441.840,49	-149.704,22	-165.673,70
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	159.000,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	159.000,00	0,00	500,00	-158.500,00	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	165.899,15	2.507.321,57	203.321,57	308.343,45	-2.198.978,12	403.782,99
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.502,99	59.992,18	22.742,18	75.963,61	15.971,43	6.698,60
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000,00	30.000,00	8.702,79	-51.297,21	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.402,14	2.627.313,75	256.063,75	393.009,85	-2.234.303,90	410.481,59
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-193.402,14	-2.468.313,75	-256.063,75	-392.509,85	2.075.803,90	-410.481,59

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Städtepartnerschaften

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.309,86	25.300,00	0,00	24.604,31	-695,69	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	500,00	50,00	0,00	665,20	615,20	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	27.809,86	25.350,00	0,00	25.269,51	-80,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.987,31	90.650,00	0,00	96.185,99	5.535,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.244,87	109.850,00	0,00	94.308,08	-15.541,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,90	550,00	0,00	500,09	-49,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.526,65	16.150,00	0,00	13.890,80	-2.259,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.303,37	16.800,00	0,00	12.468,06	-4.331,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.562,10	234.000,00	0,00	217.353,02	-16.646,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.752,24	-208.650,00	0,00	-192.083,51	16.566,49	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)	-177.752,24	-208.650,00	0,00	-192.083,51	16.566,49	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)	-177.752,24	-208.650,00	0,00	-192.083,51	16.566,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.352,07	5.900,00	0,00	4.325,52	-1.574,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.104,31	-214.550,00	0,00	-196.409,03	18.140,97	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.104,31	-214.550,00	0,00	-196.409,03	18.140,97	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.550,50	25.300,00	0,00	14.700,00	-10.600,00	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	500,00	50,00	0,00	665,20	615,20	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	40.050,50	25.350,00	0,00	15.365,20	-9.984,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	70.769,42	90.650,00	0,00	100.327,10	9.677,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.777,01	104.559,85	1.859,85	88.427,94	-16.131,91	683,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.215,40	16.150,00	0,00	12.521,70	-3.628,30	2.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.824,68	17.195,66	395,66	13.204,99	-3.990,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.586,51	228.555,51	2.255,51	214.481,73	-14.073,78	3.383,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.536,01	-203.205,51	-2.255,51	-199.116,53	4.088,98	-3.383,06
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	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	2.317,94	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145,91	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463,85	15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00	15.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.463,85	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	-15.000,00

Produkt 040102 Theater**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	9.550,00	0,00	2.585,00	-6.965,00	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	6,00	6,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.226,27	51.050,00	0,00	44.544,20	-6.505,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	28,43	-21,57	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		37.226,27	60.650,00	0,00	47.163,63	-13.486,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.699,68	3.500,00	0,00	27.385,97	23.885,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.546,91	83.150,00	0,00	61.415,01	-21.734,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	21,46	21,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	84.106,84	81.950,00	0,00	82.426,72	476,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.408,27	1.950,00	0,00	3.916,58	1.966,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		188.761,70	170.550,00	0,00	175.165,74	4.615,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-151.535,43	-109.900,00	0,00	-128.002,11	-18.102,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-151.535,43	-109.900,00	0,00	-128.002,11	-18.102,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-151.535,43	-109.900,00	0,00	-128.002,11	-18.102,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,15	700,00	0,00	437,25	-262,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-151.975,58	-110.600,00	0,00	-128.439,36	-17.839,36	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-151.975,58	-110.600,00	0,00	-128.439,36	-17.839,36	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	9.550,00	0,00	2.585,00	-6.965,00	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	6,00	6,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.359,81	51.050,00	0,00	43.663,70	-7.386,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.725,85	3.050,00	0,00	5.714,77	2.664,77	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.085,66	63.650,00	0,00	51.969,47	-11.680,53	0,00
10	– Personalauszahlungen	29.068,20	3.500,00	0,00	33.529,49	30.029,49	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.593,35	99.287,44	16.137,44	61.467,59	-37.819,85	16.085,11
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	81.440,00	81.950,00	0,00	82.281,67	331,67	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	6.952,22	13.115,00	7.665,00	17.130,83	4.015,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.053,77	197.852,44	23.802,44	194.409,58	-3.442,86	16.085,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.968,11	-134.202,44	-23.802,44	-142.440,11	-8.237,67	-16.085,11
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	1.716,40	1.716,40	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	8.702,79	8.702,79	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	10.419,19	10.419,19	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.419,19	-10.419,19	0,00

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.205,85	14.650,00	0,00	11.205,85	-3.444,15	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	12.102,00	-12.898,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,13	100,00	0,00	115,31	15,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		11.319,98	39.800,00	0,00	23.423,16	-16.376,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	214.390,87	226.400,00	0,00	221.069,26	-5.330,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.461,11	25.550,00	0,00	20.764,88	-4.785,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.524,37	39.850,00	0,00	43.924,87	4.074,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	350,00	0,00	607,66	257,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.669,12	29.900,00	0,00	28.468,20	-1.431,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		286.045,47	322.050,00	0,00	314.834,87	-7.215,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-274.725,49	-282.250,00	0,00	-291.411,71	-9.161,71	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)		-274.725,49	-282.250,00	0,00	-291.411,71	-9.161,71	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)		-274.725,49	-282.250,00	0,00	-291.411,71	-9.161,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.336,51	34.650,00	0,00	31.941,12	-2.708,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-296.062,00	-316.900,00	0,00	-323.352,83	-6.452,83	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-296.062,00	-316.900,00	0,00	-323.352,83	-6.452,83	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	12.102,00	-12.898,00	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	12.102,00	-12.948,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	214.378,27	226.400,00	0,00	221.069,26	-5.330,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.767,71	26.262,04	712,04	20.966,41	-5.295,63	214,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	350,00	0,00	607,66	257,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.451,37	29.900,00	0,00	28.485,02	-1.414,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.597,35	282.912,04	712,04	271.128,35	-11.783,69	214,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.597,35	-257.862,04	-712,04	-259.026,35	-1.164,31	-214,20
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	163.581,21	205.321,57	203.321,57	155.180,93	-50.140,64	76.105,59
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492,90	15.750,00	14.000,00	299,90	-15.450,10	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	164.074,11	221.071,57	217.321,57	155.480,83	-65.590,74	76.105,59
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-164.074,11	-221.071,57	-217.321,57	-155.480,83	65.590,74	-76.105,59

Produkt 040105 Büchereiservice**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035,48	750,00	0,00	535,50	-214,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294,40	8.000,00	0,00	7.601,50	-398,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,67	200,00	0,00	161,10	-38,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.443,62	1.450,00	0,00	1.613,72	163,72	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		34.255,17	10.600,00	0,00	9.911,82	-688,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	136.468,87	147.350,00	0,00	148.471,32	1.121,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044,56	13.200,00	0,00	7.288,01	-5.911,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.863,62	2.000,00	0,00	1.906,01	-93,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	173.684,03	205.500,00	0,00	197.843,24	-7.656,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.018,88	27.800,00	0,00	25.281,27	-2.518,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		345.079,96	395.850,00	0,00	380.789,85	-15.060,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-310.824,79	-385.250,00	0,00	-370.878,03	14.371,97	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)		-310.824,79	-385.250,00	0,00	-370.878,03	14.371,97	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)		-310.824,79	-385.250,00	0,00	-370.878,03	14.371,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.822,02	25.950,00	0,00	22.030,38	-3.919,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-328.646,81	-411.200,00	0,00	-392.908,41	18.291,59	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-328.646,81	-411.200,00	0,00	-392.908,41	18.291,59	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294,40	8.000,00	0,00	7.601,50	-398,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,67	200,00	0,00	161,10	-38,90	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.068,91	1.100,00	0,00	1.239,00	139,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.844,98	10.250,00	0,00	9.001,60	-1.248,40	0,00
10	– Personalauszahlungen	136.443,66	147.350,00	0,00	148.471,32	1.121,32	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042,26	13.202,30	2,30	7.290,31	-5.911,99	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	188.422,16	190.761,87	-14.738,13	163.514,05	-27.247,82	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	4.442,61	5.806,12	6,12	3.686,35	-2.119,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		337.350,69	357.120,29	-14.729,71	322.962,03	-34.158,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-303.505,71	-346.870,29	14.729,71	-313.960,43	32.909,86	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	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	250.000,00	0,00	153.162,52	-96.837,48	677,40
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.488,38	23.732,52	32,52	21.315,79	-2.416,73	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	60.000,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.488,38	333.732,52	30.032,52	174.478,31	-159.254,21	677,40
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-21.488,38	-183.732,52	-30.032,52	-174.478,31	9.254,21	-677,40

Produkt 040106 Musikpflege

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.520,00	4.150,00	0,00	7.025,00	2.875,00	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	25.952,21	39.750,00	0,00	30.780,48	-8.969,52	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	37.472,21	43.900,00	0,00	37.805,48	-6.094,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.933,86	3.500,00	0,00	411,36	-3.088,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.787,01	66.700,00	0,00	55.255,78	-11.444,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.900,00	0,00	1.705,00	-195,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,21	500,00	0,00	2.461,38	1.961,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.798,08	72.600,00	0,00	59.833,52	-12.766,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.325,87	-28.700,00	0,00	-22.028,04	6.671,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.325,87	-28.700,00	0,00	-22.028,04	6.671,96	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)	-22.325,87	-28.700,00	0,00	-22.028,04	6.671,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,44	500,00	0,00	291,47	-208,53	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.619,31	-29.200,00	0,00	-22.319,51	6.880,49	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.619,31	-29.200,00	0,00	-22.319,51	6.880,49	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.520,00	4.150,00	0,00	7.025,00	2.875,00	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	23.427,71	39.750,00	0,00	28.639,91	-11.110,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.727,17	1.800,00	0,00	2.741,47	941,47	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.674,88	45.700,00	0,00	38.406,38	-7.293,62	0,00
10	– Personalauszahlungen	13.314,98	3.500,00	0,00	6.554,88	3.054,88	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.722,17	68.796,62	2.096,62	57.315,63	-11.480,99	926,77
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	1.900,00	0,00	1.705,00	-195,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.746,89	2.110,80	110,80	4.720,59	2.609,79	23,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.784,04	76.307,42	2.207,42	70.296,10	-6.011,32	950,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.109,16	-30.607,42	-2.207,42	-31.889,72	-1.282,30	-950,33
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011,62	8.000,00	0,00	8.011,62	11,62	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	193,68	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		8.205,30	8.000,00	0,00	8.011,62	11,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.558,81	22.650,00	0,00	23.086,16	436,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881,68	10.300,00	0,00	10.270,39	-29,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.042,86	20.050,00	0,00	20.042,86	-7,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	147.904,72	166.400,00	0,00	166.327,87	-72,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,47	1.850,00	0,00	1.813,37	-36,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		201.065,54	221.250,00	0,00	221.540,65	290,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-192.860,24	-213.250,00	0,00	-213.529,03	-279,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-192.860,24	-213.250,00	0,00	-213.529,03	-279,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-192.860,24	-213.250,00	0,00	-213.529,03	-279,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.228,16	42.350,00	0,00	29.800,38	-12.549,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-218.088,40	-255.600,00	0,00	-243.329,41	12.270,59	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-218.088,40	-255.600,00	0,00	-243.329,41	12.270,59	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	21.546,20	22.650,00	0,00	23.086,16	436,16	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881,68	10.300,00	0,00	10.270,39	-29,61	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	147.904,72	166.400,00	0,00	166.327,87	-72,13	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.680,83	1.850,00	0,00	1.818,16	-31,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.013,43	201.200,00	0,00	201.502,58	302,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.819,75	-201.200,00	0,00	-201.502,58	-302,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 stadtgesellschaftlichen Feste und Ereignisse das Jubiläum möglichst aufgreifen. Darüber hinaus sollen Sonderveranstaltungen, Ausstellungen und weitere Aktivitäten von städtischer Seite, aber auch aus der Stadtgesellschaft heraus eigenständig organisiert, erfolgen.

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

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

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

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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.

Teilergebnisrechnung Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,01	170.000,00	0,00	130.323,52	-39.676,48	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	67.865,79	67.865,79	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	6.754,21	6.754,21	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.000,01	200.000,00	0,00	204.943,52	4.943,52	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.763,70	850.208,28	198.208,28	1.061.781,74	211.573,46	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.000,01	3.500,00	0,00	9.999,99	6.499,99	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.452,73	70.100,00	0,00	197.772,76	127.672,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.216,44	923.858,28	198.208,28	1.269.554,49	345.696,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.216,43	-723.858,28	-198.208,28	-1.064.610,97	-340.752,69	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)	-135.216,43	-723.858,28	-198.208,28	-1.064.610,97	-340.752,69	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)	-135.216,43	-723.858,28	-198.208,28	-1.064.610,97	-340.752,69	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)	-135.216,43	-723.858,28	-198.208,28	-1.064.610,97	-340.752,69	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.216,43	-723.858,28	-198.208,28	-1.064.610,97	-340.752,69	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	170.000,00	0,00	127.323,53	-42.676,47	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	68.470,83	68.470,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.096,89	0,00	0,00	53.560,41	53.560,41	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.096,89	200.000,00	0,00	249.354,77	49.354,77	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.531,70	879.008,28	227.008,28	1.064.453,45	185.445,17	15.560,29
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00	-3.500,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	23.624,74	87.485,27	17.385,27	281.828,80	194.343,53	18.046,41
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.156,44	985.043,55	259.393,55	1.361.282,25	376.238,70	33.606,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-97.059,55	-785.043,55	-259.393,55	-1.111.927,48	-326.883,93	-33.606,70
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	500,00	500,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

Produktbeschreibung

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

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

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

Ziele

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

Besonderheiten in 2022:

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen:

Studienjahr 2020/2021:

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 14.855 und 2.501 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 3.992

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.054,35	671.300,00	0,00	673.588,91	2.288,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.623,35	284.000,00	0,00	218.412,27	-65.587,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	50,00	0,00	75,00	25,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.080,34	61.800,00	0,00	56.743,68	-5.056,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,00	150,00	0,00	1.530,85	1.380,85	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		931.970,04	1.017.300,00	0,00	950.350,71	-66.949,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	953.768,28	1.084.750,00	0,00	943.315,32	-141.434,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.514,22	97.536,01	34.986,01	54.328,99	-43.207,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.040,38	48.950,00	0,00	51.428,22	2.478,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.730,76	23.000,00	0,00	16.270,19	-6.729,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.071.053,64	1.254.236,01	34.986,01	1.065.342,72	-188.893,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-139.083,60	-236.936,01	-34.986,01	-114.992,01	121.944,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-139.083,60	-236.936,01	-34.986,01	-114.992,01	121.944,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-139.083,60	-236.936,01	-34.986,01	-114.992,01	121.944,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.895,21	88.850,00	0,00	68.402,16	-20.447,84	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-197.978,81	-325.786,01	-34.986,01	-183.394,17	142.391,84	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-197.978,81	-325.786,01	-34.986,01	-183.394,17	142.391,84	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		-2,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.242,11	652.500,00	0,00	641.303,16	-11.196,84	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.231,16	284.000,00	0,00	217.070,84	-66.929,16	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	50,00	0,00	160,00	110,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.053,39	61.800,00	0,00	54.495,38	-7.304,62	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5,84	150,00	0,00	1.530,85	1.380,85	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.692,50	998.500,00	0,00	914.560,23	-83.939,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.014.987,46	1.108.569,85	23.819,85	1.019.406,26	-89.163,59	9.149,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.916,44	199.974,70	137.424,70	58.414,08	-141.560,62	101.647,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.571,05	23.100,47	100,47	18.717,18	-4.383,29	637,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.474,95	1.331.645,02	161.345,02	1.096.537,52	-235.107,50	111.434,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.782,45	-333.145,02	-161.345,02	-181.977,29	151.167,73	-111.434,30
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	-2.037.000,00	312.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.375,80	20.209,66	8.709,66	52.631,52	32.421,86	6.698,60
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	4.375,80	2.057.209,66	8.709,66	52.631,52	-2.004.578,14	318.698,60
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.375,80	-2.057.209,66	-8.709,66	-52.631,52	2.004.578,14	-318.698,60

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 Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.076,47	1.164.600,00	0,00	1.001.422,01	-163.177,99	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	152.050,59	59.000,00	0,00	90.892,79	31.892,79	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674,17	1.500,00	0,00	1.112,70	-387,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325.181,79	491.250,00	0,00	342.648,77	-148.601,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.490,01	250,00	0,00	68.894,48	68.644,48	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.738.473,03	1.718.850,00	0,00	1.504.970,75	-213.879,25	0,00
11 – Personalaufwendungen	555.120,21	608.750,00	0,00	562.704,22	-46.045,78	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608,41	25.250,00	0,00	20.797,03	-4.452,97	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.538,95	2.800,00	0,00	2.432,82	-367,18	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.472.314,37	1.134.943,98	21.193,98	916.822,32	-218.121,66	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.739,20	30.700,00	0,00	45.328,88	14.628,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.122.321,14	1.802.443,98	21.193,98	1.548.085,27	-254.358,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.616.151,89	-83.593,98	-21.193,98	-43.114,52	40.479,46	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)	1.616.151,89	-83.593,98	-21.193,98	-43.114,52	40.479,46	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)	1.616.151,89	-83.593,98	-21.193,98	-43.114,52	40.479,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.030,32	1.085.550,00	0,00	1.093.395,55	7.845,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	328.121,57	-1.169.143,98	-21.193,98	-1.136.510,07	32.633,91	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	328.121,57	-1.169.143,98	-21.193,98	-1.136.510,07	32.633,91	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		-1,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.652,35	1.164.500,00	0,00	928.294,00	-236.206,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	163.812,41	59.000,00	0,00	91.505,95	32.505,95	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674,14	1.500,00	0,00	1.112,70	-387,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326.668,99	491.250,00	0,00	342.548,77	-148.701,23	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		3.776.807,89	1.718.750,00	0,00	1.363.461,42	-355.288,58	0,00
10 – Personalauszahlungen		548.416,31	608.750,00	0,00	563.770,53	-44.979,47	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.186,41	325.520,00	300.270,00	50.732,71	-274.787,29	301.816,32
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen		1.138.239,81	1.133.669,55	19.919,55	880.719,97	-252.949,58	803,75
15 – Sonstige Auszahlungen		81.127,47	31.048,00	348,00	38.938,62	7.890,62	3.624,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.781.970,00	2.098.987,55	320.537,55	1.534.161,83	-564.825,72	306.244,07
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.994.837,89	-380.237,55	-320.537,55	-170.700,41	209.537,14	-306.244,07
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		1.866,17	5.250,00	0,00	8.186,99	2.936,99	319,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	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		1.866,17	5.250,00	0,00	8.186,99	2.936,99	319,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-1.866,17	-5.250,00	0,00	-8.186,99	-2.936,99	-319,00

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	9.917,48	5.500,00	0,00	9.431,36	3.931,36	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	300,00	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	9.952,06	6.250,00	0,00	9.765,94	3.515,94	0,00
11 – Personalaufwendungen	149.996,74	156.900,00	0,00	160.737,57	3.837,57	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,41	1.950,00	0,00	1.847,75	-102,25	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.633,05	1.750,00	0,00	1.573,06	-176,94	0,00
15 – Transferaufwendungen	13.085,47	8.000,00	0,00	14.480,91	6.480,91	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.348,76	12.450,00	0,00	10.169,87	-2.280,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.755,43	181.050,00	0,00	188.809,16	7.759,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.803,37	-174.800,00	0,00	-179.043,22	-4.243,22	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)	-164.803,37	-174.800,00	0,00	-179.043,22	-4.243,22	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)	-164.803,37	-174.800,00	0,00	-179.043,22	-4.243,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.512,06	24.500,00	0,00	6.405,13	-18.094,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.315,43	-199.300,00	0,00	-185.448,35	13.851,65	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand (= Zeilen 29 und 30)	-171.315,43	-199.300,00	0,00	-185.448,35	13.851,65	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	10.266,45	5.500,00	0,00	9.617,46	4.117,46	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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		10.266,45	6.250,00	0,00	9.617,46	3.367,46	0,00
10	– Personalauszahlungen	144.499,56	156.900,00	0,00	161.459,49	4.559,49	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,41	1.950,00	0,00	1.847,75	-102,25	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	12.857,47	8.000,00	0,00	14.480,91	6.480,91	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	10.627,19	12.798,00	348,00	8.215,37	-4.582,63	124,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.675,63	179.648,00	348,00	186.003,52	6.355,52	124,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-159.409,18	-173.398,00	-348,00	-176.386,06	-2.988,06	-124,00
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	953,77	3.900,00	0,00	7.972,17	4.072,17	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		953,77	3.900,00	0,00	7.972,17	4.072,17	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-953,77	-3.900,00	0,00	-7.972,17	-4.072,17	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

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.045,26	1.012.050,00	0,00	912.901,15	-99.148,85	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	80.208,51	20.000,00	0,00	61.292,75	41.292,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426.496,56	489.550,00	0,00	342.648,77	-146.901,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,02	0,00	0,00	68.568,00	68.568,00	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		2.324.267,35	1.521.600,00	0,00	1.385.410,67	-136.189,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	113.394,53	132.500,00	0,00	111.483,19	-21.016,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,82	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472,09	400,00	0,00	394,44	-5,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.005.542,96	925.700,00	0,00	775.497,47	-150.202,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.652,04	3.900,00	0,00	23.502,88	19.602,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.180.076,44	1.063.900,00	0,00	910.877,98	-153.022,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.144.190,91	457.700,00	0,00	474.532,69	16.832,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.144.190,91	457.700,00	0,00	474.532,69	16.832,69	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)		1.144.190,91	457.700,00	0,00	474.532,69	16.832,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.016,06	656.250,00	0,00	500.569,17	-155.680,83	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.138.174,85	-198.550,00	0,00	-26.036,48	172.513,52	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.138.174,85	-198.550,00	0,00	-26.036,48	172.513,52	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.598,00	1.012.000,00	0,00	818.875,00	-193.125,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.872,07	20.000,00	0,00	59.824,64	39.824,64	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426.646,56	489.550,00	0,00	342.548,77	-147.001,23	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.116,63	1.521.550,00	0,00	1.221.248,41	-300.301,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	107.021,66	132.500,00	0,00	111.583,15	-20.916,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,82	301.400,00	300.000,00	31.482,00	-269.918,00	300.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	670.144,47	925.700,00	0,00	741.473,30	-184.226,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	59.610,57	3.900,00	0,00	19.043,89	15.143,89	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.791,52	1.363.500,00	300.000,00	903.582,34	-459.917,66	303.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.505.325,11	158.050,00	-300.000,00	317.666,07	159.616,07	-303.500,00
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	174,24	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	174,24	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-174,24	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine**Produktinformationen****Verantwortlich****Produktbeschreibung**

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

Persönliche Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Berechnung und Durchsetzung von Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG)

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

Ziele

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

Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.188,20	136.500,00	0,00	50.750,00	-85.750,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	61.924,60	30.000,00	0,00	20.168,68	-9.831,32	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.635,23	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		1.190.748,03	167.500,00	0,00	70.918,68	-96.581,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	114.204,40	137.800,00	0,00	109.053,00	-28.747,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,83	6.200,00	0,00	2.688,69	-3.511,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	232.223,64	87.550,00	0,00	64.727,32	-22.822,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,59	450,00	0,00	1.330,88	880,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		350.215,46	232.000,00	0,00	177.799,89	-54.200,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		840.532,57	-64.500,00	0,00	-106.881,21	-42.381,21	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)		840.532,57	-64.500,00	0,00	-106.881,21	-42.381,21	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)		840.532,57	-64.500,00	0,00	-106.881,21	-42.381,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.341,64	374.550,00	0,00	570.262,31	195.712,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-421.809,07	-439.050,00	0,00	-677.143,52	-238.093,52	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-421.809,07	-439.050,00	0,00	-677.143,52	-238.093,52	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.313,20	136.500,00	0,00	71.750,00	-64.750,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.453,12	30.000,00	0,00	22.063,85	-7.936,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.635,23	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	1.207.401,55	167.500,00	0,00	93.813,85	-73.686,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	119.370,55	137.800,00	0,00	109.276,19	-28.523,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,83	6.200,00	0,00	2.688,69	-3.511,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	231.848,64	87.925,00	375,00	65.102,32	-22.822,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	394,89	450,00	0,00	1.339,36	889,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.859,91	232.375,00	375,00	178.406,56	-53.968,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	850.541,64	-64.875,00	-375,00	-84.592,71	-19.717,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

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

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf;

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

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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674,17	1.500,00	0,00	1.112,70	-387,30	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 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.674,17	7.050,00	0,00	1.112,70	-5.937,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.233,94	44.650,00	0,00	46.369,68	1.719,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,06	1.450,00	0,00	117,89	-1.332,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,42	350,00	0,00	305,84	-44,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970,41	9.650,00	0,00	6.750,19	-2.899,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.729,83	56.100,00	0,00	53.543,60	-2.556,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.055,66	-49.050,00	0,00	-52.430,90	-3.380,90	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)	-45.055,66	-49.050,00	0,00	-52.430,90	-3.380,90	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)	-45.055,66	-49.050,00	0,00	-52.430,90	-3.380,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.681,77	16.850,00	0,00	14.694,84	-2.155,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.737,43	-65.900,00	0,00	-67.125,74	-1.225,74	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-56.737,43	-65.900,00	0,00	-67.125,74	-1.225,74	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.674,14	1.500,00	0,00	1.112,70	-387,30	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	1.674,14	7.050,00	0,00	1.112,70	-5.937,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	39.233,94	44.650,00	0,00	46.380,30	1.730,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,06	1.450,00	0,00	117,89	-1.332,11	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	6.968,23	9.650,00	0,00	6.753,23	-2.896,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.445,23	55.750,00	0,00	53.251,42	-2.498,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.771,09	-48.700,00	0,00	-52.138,72	-3.438,72	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	468,62	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	319,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	468,62	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	319,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-468,62	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	-319,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	80.956,85	83.350,00	0,00	72.196,32	-11.153,68	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,03	200,00	0,00	99,16	-100,84	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	35,76	150,00	0,00	35,76	-114,24	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,72	3.400,00	0,00	2.349,82	-1.050,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		82.871,36	87.100,00	0,00	74.681,06	-12.418,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-82.871,36	-87.100,00	0,00	-74.681,06	12.418,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-82.871,36	-87.100,00	0,00	-74.681,06	12.418,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-82.871,36	-87.100,00	0,00	-74.681,06	12.418,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,64	12.700,00	0,00	1.026,85	-11.673,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-83.910,00	-99.800,00	0,00	-75.707,91	24.092,09	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-83.910,00	-99.800,00	0,00	-75.707,91	24.092,09	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	80.956,85	83.350,00	0,00	72.196,32	-11.153,68	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,03	200,00	0,00	99,16	-100,84	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	1.781,70	3.400,00	0,00	2.357,67	-1.042,33	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.842,58	86.950,00	0,00	74.653,15	-12.296,85	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-82.842,58	-86.950,00	0,00	-74.653,15	12.296,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.808,43	16.050,00	0,00	37.736,28	21.686,28	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	50,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.972,99	0,00	0,00	26,48	26,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		211.831,42	16.450,00	0,00	37.762,76	21.312,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.333,75	53.550,00	0,00	62.864,46	9.314,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.157,26	14.050,00	0,00	16.043,54	1.993,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,63	150,00	0,00	123,72	-26,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	221.462,30	113.693,98	21.193,98	62.116,62	-51.577,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,68	850,00	0,00	1.225,24	375,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		287.672,62	182.293,98	21.193,98	142.373,58	-39.920,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-75.841,20	-165.843,98	-21.193,98	-104.610,82	61.233,16	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)		-75.841,20	-165.843,98	-21.193,98	-104.610,82	61.233,16	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)		-75.841,20	-165.843,98	-21.193,98	-104.610,82	61.233,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,15	700,00	0,00	437,25	-262,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-76.281,35	-166.543,98	-21.193,98	-105.048,07	61.495,91	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-76.281,35	-166.543,98	-21.193,98	-105.048,07	61.495,91	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.741,15	16.000,00	0,00	37.669,00	21.669,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,20	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.349,12	16.400,00	0,00	37.669,00	21.269,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	57.333,75	53.550,00	0,00	62.875,08	9.325,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887,26	14.320,00	270,00	14.497,22	177,22	1.816,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	223.389,23	112.044,55	19.544,55	59.663,44	-52.381,11	803,75
15	- Sonstige Auszahlungen	1.744,89	850,00	0,00	1.229,10	379,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.355,13	180.764,55	19.814,55	138.264,84	-42.499,71	2.620,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.006,01	-164.364,55	-19.814,55	-100.595,84	63.768,71	-2.620,07
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	269,54	50,00	0,00	214,82	164,82	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	269,54	50,00	0,00	214,82	164,82	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-269,54	-50,00	0,00	-214,82	-164,82	0,00

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.605.914,42	10.875.650,00	0,00	12.577.350,56	1.701.700,56	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.337.705,31	2.395.500,00	0,00	3.095.275,14	699.775,14	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435.764,53	1.268.750,00	0,00	1.899.078,38	630.328,38	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.767,52	17.050,00	0,00	20.635,57	3.585,57	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.508,34	1.030.550,00	0,00	1.298.932,07	268.382,07	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123.481,65	2.950,00	0,00	145.360,46	142.410,46	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	14.589.141,77	15.590.450,00	0,00	19.036.632,18	3.446.182,18	0,00
11 – Personalaufwendungen	4.222.299,48	4.701.000,00	0,00	4.668.173,16	-32.826,84	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.422,51	1.477.250,00	0,00	1.370.236,42	-107.013,58	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	202.800,41	232.900,00	0,00	213.003,70	-19.896,30	0,00
15 – Transferaufwendungen	26.109.987,02	27.019.956,86	8.406,86	29.594.377,27	2.574.420,41	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.857,66	244.050,00	0,00	352.873,59	108.823,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.472.367,08	33.675.156,86	8.406,86	36.198.664,14	2.523.507,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.883.225,31	-18.084.706,86	-8.406,86	-17.162.031,96	922.674,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.495,43	50,00	0,00	2.128,82	2.078,82	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.495,43	-50,00	0,00	-2.128,82	-2.078,82	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.891.720,74	-18.084.756,86	-8.406,86	-17.164.160,78	920.596,08	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)	-17.891.720,74	-18.084.756,86	-8.406,86	-17.164.160,78	920.596,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.642,74	266.450,00	0,00	142.055,83	-124.394,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.019.198,27	-18.351.206,86	-8.406,86	-17.306.216,61	1.044.990,25	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.019.198,27	-18.351.206,86	-8.406,86	-17.306.216,61	1.044.990,25	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	15,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-15,00	0,00	0,00	-17,00	-17,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.288.615,24	10.577.100,00	0,00	12.425.795,56	1.848.695,56	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	970.893,17	2.295.500,00	0,00	1.516.596,91	-778.903,09	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.639,58	1.268.750,00	0,00	1.777.776,08	509.026,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.767,52	17.050,00	0,00	20.635,57	3.585,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.305,19	1.030.550,00	0,00	1.296.193,75	265.643,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.767,89	0,00	0,00	38,83	38,83	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.764.988,59	15.188.950,00	0,00	17.037.036,70	1.848.086,70	0,00
10	– Personalauszahlungen	4.286.363,34	4.704.475,00	3.475,00	4.690.848,19	-13.626,81	2.255,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.948,99	1.612.819,76	135.569,76	1.446.218,76	-166.601,00	17.932,35
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.495,43	50,00	0,00	2.128,82	2.078,82	0,00
14	– Transferauszahlungen	25.999.204,05	27.228.640,98	544.040,98	29.350.202,99	2.121.562,01	8.420.537,86
15	– Sonstige Auszahlungen	146.109,95	144.728,90	678,90	116.121,55	-28.607,35	4.711,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.984.121,76	33.690.714,64	683.764,64	35.605.520,31	1.914.805,67	8.445.436,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.219.133,17	-18.501.764,64	-683.764,64	-18.568.483,61	-66.718,97	-8.445.436,27
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	1.679.900,00	0,00	406.681,72	-1.273.218,28	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	0,00	0,00	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	17.000,00	1.679.900,00	0,00	406.681,72	-1.273.218,28	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	3.118,02	18.227,76	18.227,76	54.564,99	36.337,23	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.882,05	215.780,38	65.280,38	83.053,96	-132.726,42	90.846,08
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	2.356.750,00	126.750,00	512.460,80	-1.844.289,20	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000,07	2.590.758,14	210.258,14	650.079,75	-1.940.678,39	90.846,08
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-274.000,07	-910.858,14	-210.258,14	-243.398,03	667.460,11	-90.846,08

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeiten der Jugendverbände

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans

Bereitstellung von Fördermitteln

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,66	0,00	0,00	52,89	52,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		398,66	0,00	0,00	52,89	52,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-398,66	0,00	0,00	-52,89	-52,89	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)		-398,66	0,00	0,00	-52,89	-52,89	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)		-398,66	0,00	0,00	-52,89	-52,89	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)		-398,66	0,00	0,00	-52,89	-52,89	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-398,66	0,00	0,00	-52,89	-52,89	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	avon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	360.484,36	470.000,00	0,00	260.610,22	-209.389,78	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.800,34	1.024.400,00	0,00	1.260.471,06	236.071,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.081,95	0,00	0,00	119.720,02	119.720,02	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		1.487.366,65	1.494.400,00	0,00	1.640.801,30	146.401,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	214.843,62	218.300,00	0,00	224.889,24	6.589,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.334,17	180.150,00	0,00	126.731,38	-53.418,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.454.476,00	1.424.200,00	0,00	1.764.907,00	340.707,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.484,03	101.900,00	0,00	177.263,15	75.363,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.068.137,82	1.924.550,00	0,00	2.293.790,77	369.240,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-580.771,17	-430.150,00	0,00	-652.989,47	-222.839,47	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)		-580.771,17	-430.150,00	0,00	-652.989,47	-222.839,47	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)		-580.771,17	-430.150,00	0,00	-652.989,47	-222.839,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.897,86	4.550,00	0,00	2.878,61	-1.671,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-583.669,03	-434.700,00	0,00	-655.868,08	-221.168,08	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-583.669,03	-434.700,00	0,00	-655.868,08	-221.168,08	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	331.238,52	370.000,00	0,00	275.642,50	-94.357,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.422,03	1.024.400,00	0,00	1.259.632,66	235.232,66	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		1.338.660,55	1.394.400,00	0,00	1.535.275,16	140.875,16	0,00
10	– Personalauszahlungen	220.843,62	218.300,00	0,00	247.041,41	28.741,41	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.094,67	194.428,34	14.278,34	140.959,17	-53.469,17	50,55
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.454.476,00	1.423.899,00	-301,00	1.764.907,00	341.008,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.166,37	1.900,00	0,00	2.133,13	233,13	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.841.580,66	1.838.527,34	13.977,34	2.155.040,71	316.513,37	50,55
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-502.920,11	-444.127,34	-13.977,34	-619.765,55	-175.638,21	-50,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Finanzielle, personelle und sächliche Förderung zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen aus Beckum im Rahmen offener Angebote. Kooperation mit anderen Vereinen aus Beckum die im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig sind.

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Beckum, z.B.

Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit, etc.

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch eine schulische und berufliche Ausbildung und die Integration in das Berufsleben

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.499,67	86.000,00	0,00	87.174,69	1.174,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701,62	8.400,00	0,00	10.210,54	1.810,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,99	100,00	0,00	359,57	259,57	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		93.236,28	94.500,00	0,00	97.744,80	3.244,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.011,05	56.800,00	0,00	59.880,65	3.080,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.306,00	37.950,00	0,00	35.257,81	-2.692,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264,28	350,00	0,00	274,69	-75,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	91.107,58	105.300,00	0,00	101.235,01	-4.064,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513,91	3.800,00	0,00	3.104,08	-695,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		186.202,82	204.200,00	0,00	199.752,24	-4.447,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-92.966,54	-109.700,00	0,00	-102.007,44	7.692,56	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)		-92.966,54	-109.700,00	0,00	-102.007,44	7.692,56	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)		-92.966,54	-109.700,00	0,00	-102.007,44	7.692,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215,97	17.000,00	0,00	1.949,73	-15.050,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-95.017,30	-126.700,00	0,00	-103.957,17	22.742,83	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-95.017,30	-126.700,00	0,00	-103.957,17	22.742,83	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.999,82	86.000,00	0,00	87.121,03	1.121,03	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701,62	8.400,00	0,00	10.210,54	1.810,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,99	100,00	0,00	9,57	-90,43	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	68.736,43	94.500,00	0,00	97.341,14	2.841,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.011,05	56.800,00	0,00	59.880,65	3.080,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.315,00	37.950,00	0,00	34.547,81	-3.402,19	710,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	91.107,58	105.300,00	0,00	101.735,01	-3.564,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.486,25	3.832,00	32,00	3.137,88	-694,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.919,88	203.882,00	32,00	199.301,35	-4.580,65	710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.183,45	-109.382,00	-32,00	-101.960,21	7.421,79	-710,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	350,00	350,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050,00	0,00	499,00	-551,00	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	1.050,00	0,00	499,00	-551,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.050,00	0,00	-149,00	901,00	0,00

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

In diesem 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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.888,65	40.000,00	0,00	50.601,00	10.601,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.455,92	10.000,00	0,00	63.241,91	53.241,91	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.711,18	3.711,18	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.344,57	50.000,00	0,00	117.554,09	67.554,09	0,00
10	– Personalauszahlungen	593.897,05	655.500,00	0,00	692.409,66	36.909,66	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,91	58.700,00	0,00	51.250,41	-7.449,59	33,50
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.414.717,68	1.469.636,06	85.636,06	1.580.991,17	111.355,11	99.474,28
15	– Sonstige Auszahlungen	11.738,44	8.550,00	0,00	11.994,58	3.444,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.020.727,08	2.192.386,06	85.636,06	2.336.645,82	144.259,76	99.507,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.797.382,51	-2.142.386,06	-85.636,06	-2.219.091,73	-76.705,67	-99.507,78
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	560,20	460,20	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100,00	0,00	560,20	460,20	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-100,00	0,00	-560,20	-460,20	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

Produktinformationen**Maßnahmen**

Teilergebnisrechnung Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.941,50	211.300,00	0,00	265.439,00	54.139,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	893.460,69	1.770.000,00	0,00	2.720.920,66	950.920,66	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.855,59	1.855,59	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.311,94	1.311,94	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.119.402,19	1.981.300,00	0,00	2.989.527,19	1.008.227,19	0,00
11 – Personalaufwendungen	682.339,89	782.450,00	0,00	791.733,09	9.283,09	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.845,73	704.750,00	0,00	715.985,11	11.235,11	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.365,02	5.500,00	0,00	4.639,95	-860,05	0,00
15 – Transferaufwendungen	6.006.342,33	5.945.400,00	0,00	7.467.443,97	1.522.043,97	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.218,01	44.100,00	0,00	44.047,95	-52,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.551.110,98	7.482.200,00	0,00	9.023.850,07	1.541.650,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.431.708,79	-5.500.900,00	0,00	-6.034.322,88	-533.422,88	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)	-6.431.708,79	-5.500.900,00	0,00	-6.034.322,88	-533.422,88	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)	-6.431.708,79	-5.500.900,00	0,00	-6.034.322,88	-533.422,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.653,14	16.200,00	0,00	15.177,10	-1.022,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.446.361,93	-5.517.100,00	0,00	-6.049.499,98	-532.399,98	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.446.361,93	-5.517.100,00	0,00	-6.049.499,98	-532.399,98	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.941,50	211.300,00	0,00	265.439,00	54.139,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	339.638,84	1.770.000,00	0,00	1.143.890,55	-626.109,45	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	0,00	0,00	1.855,59	1.855,59	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	565.580,34	1.981.300,00	0,00	1.411.185,14	-570.114,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	685.902,56	782.450,00	0,00	790.106,35	7.656,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.255,99	781.601,01	76.851,01	749.098,00	-32.503,01	1.962,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.924.488,28	6.387.001,86	441.601,86	7.274.952,99	887.951,13	638.648,91
15	- Sonstige Auszahlungen	49.879,47	44.510,00	410,00	35.455,26	-9.054,74	4.618,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.496.526,30	7.995.562,87	518.862,87	8.849.612,60	854.049,73	645.229,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.930.945,96	-6.014.262,87	-518.862,87	-7.438.427,46	-1.424.164,59	-645.229,82
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.603,78	6.800,00	0,00	5.654,48	-1.145,52	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	12.603,78	6.800,00	0,00	5.654,48	-1.145,52	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.603,78	-6.800,00	0,00	-5.654,48	1.145,52	0,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit an Beckumer Schulen; hier insbesondere die Etablierung von multiprofessionellen Teams an Grundschulen mit einer systemorientierten Unterstützung des Unterrichtsbereiches.

Ab 2021 neu die Implementierung des Programm „Patenzeit“ vom Sozialdienst katholischer Frauen im Kreis Warendorf e.V. als weiteres Puzzleteil in einer Kette an niederschwelligen Hilfeleistungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Ressource des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagement um:

- Familien frühzeitig, unbürokratisch und wohnortnah zu erreichen und zu stützen
- niederschwellig/präventiv zu wirken; hier in besonders belastenden Lebenslagen zu kompensieren und anzuleiten
- Not- und Krisenlagen in Familien früher zu erkennen
- Kinder korrigierende Erfahrungen 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 Kontext Schule wirken.

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

Vermittlung und Weiterentwicklung von Sozialer Kompetenz im Rahmen von gruppendynamischen Prozessen.

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Programm „Patenzeit“ konzeptionell im Sozialraum verankern.

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.893,64	154.000,00	0,00	181.181,66	27.181,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.143,99	0,00	0,00	9.008,91	9.008,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		186.037,63	154.500,00	0,00	190.190,57	35.690,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	766.954,33	902.400,00	0,00	802.126,40	-100.273,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.542,01	163.050,00	0,00	141.980,08	-21.069,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	114,69	5.000,00	0,00	7.882,05	2.882,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.435,00	9.250,00	0,00	7.617,95	-1.632,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		971.046,03	1.079.850,00	0,00	959.606,48	-120.243,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-785.008,40	-925.350,00	0,00	-769.415,91	155.934,09	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)		-785.008,40	-925.350,00	0,00	-769.415,91	155.934,09	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)		-785.008,40	-925.350,00	0,00	-769.415,91	155.934,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.892,43	13.450,00	0,00	13.428,05	-21,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-797.900,83	-938.800,00	0,00	-782.843,96	155.956,04	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-797.900,83	-938.800,00	0,00	-782.843,96	155.956,04	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.425,04	154.000,00	0,00	182.406,29	28.406,29	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	32.143,99	0,00	0,00	9.008,91	9.008,91	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.569,03	154.500,00	0,00	191.415,20	36.915,20	0,00
10	– Personalauszahlungen	766.954,33	902.400,00	0,00	802.143,39	-100.256,61	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.786,32	174.886,42	11.836,42	153.816,50	-21.069,92	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	114,69	5.000,00	0,00	7.882,05	2.882,05	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	8.490,37	9.250,00	0,00	7.679,66	-1.570,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		977.345,71	1.091.536,42	11.836,42	971.521,60	-120.014,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-793.776,68	-937.036,42	-11.836,42	-780.106,40	156.930,02	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	1.400,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	50.763,29	140.000,00	0,00	61.434,20	-78.565,80	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	297,56	297,56	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	50.763,29	146.000,00	0,00	61.731,76	-84.268,24	0,00
11	– Personalaufwendungen	166.791,01	166.550,00	0,00	201.491,31	34.941,31	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	467.965,75	575.000,00	0,00	464.286,26	-110.713,74	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,97	7.950,00	0,00	1.640,96	-6.309,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.072,73	749.500,00	0,00	667.418,53	-82.081,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.309,44	-603.500,00	0,00	-605.686,77	-2.186,77	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)	-586.309,44	-603.500,00	0,00	-605.686,77	-2.186,77	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)	-586.309,44	-603.500,00	0,00	-605.686,77	-2.186,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.089,54	25.400,00	0,00	5.451,33	-19.948,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.398,98	-628.900,00	0,00	-611.138,10	17.761,90	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-591.398,98	-628.900,00	0,00	-611.138,10	17.761,90	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	83.136,35	140.000,00	0,00	30.520,57	-109.479,43	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	83.136,35	146.000,00	0,00	30.520,57	-115.479,43	0,00
10	– Personalauszahlungen	166.791,01	166.550,00	0,00	201.491,31	34.941,31	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	466.921,02	603.844,78	28.844,78	471.130,84	-132.713,94	22.000,20
15	– Sonstige Auszahlungen	1.103,82	7.950,00	0,00	1.396,91	-6.553,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.815,85	778.344,78	28.844,78	674.019,06	-104.325,72	22.000,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-551.679,50	-632.344,78	-28.844,78	-643.498,49	-11.153,71	-22.000,20
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.757,98	51.100,00	0,00	52.500,88	1.400,88	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,50	1.500,00	0,00	853,50	-646,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,30	6.050,00	0,00	9.234,67	3.184,67	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	75.336,78	58.650,00	0,00	62.589,05	3.939,05	0,00
11 – Personalaufwendungen	219.139,40	230.500,00	0,00	255.685,11	25.185,11	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.276,21	17.150,00	0,00	18.639,02	1.489,02	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	66.295,22	67.650,00	0,00	67.092,09	-557,91	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.863,93	8.950,00	0,00	8.695,37	-254,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.574,76	324.250,00	0,00	350.111,59	25.861,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.237,98	-265.600,00	0,00	-287.522,54	-21.922,54	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)	-249.237,98	-265.600,00	0,00	-287.522,54	-21.922,54	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)	-249.237,98	-265.600,00	0,00	-287.522,54	-21.922,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.021,88	29.500,00	0,00	19.666,19	-9.833,81	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.259,86	-295.100,00	0,00	-307.188,73	-12.088,73	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.259,86	-295.100,00	0,00	-307.188,73	-12.088,73	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neu-beckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.784,80	36.550,00	0,00	36.058,63	-491,37	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,50	1.500,00	0,00	853,50	-646,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,30	6.050,00	0,00	9.234,67	3.184,67	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	29,25	29,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.363,60	44.100,00	0,00	46.176,05	2.076,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	218.978,84	232.495,00	1.995,00	256.037,23	23.542,23	1.645,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.970,01	21.456,20	4.306,20	22.945,22	1.489,02	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	13.173,22	8.950,00	0,00	8.445,72	-504,28	92,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.122,07	262.901,20	6.301,20	287.428,17	24.526,97	1.737,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.758,47	-218.801,20	-6.301,20	-241.252,12	-22.450,92	-1.737,30
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500,00	10.500,00	49.170,72	38.670,72	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.559,37	7.911,05	5.111,05	7.095,88	-815,17	765,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.559,37	18.411,05	15.611,05	56.266,60	37.855,55	765,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.559,37	-18.411,05	-15.611,05	-56.266,60	-37.855,55	-765,00

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.784,96	48.650,00	0,00	51.190,34	2.540,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911,60	1.200,00	0,00	1.032,00	-168,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,60	2.600,00	0,00	1.190,36	-1.409,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		61.202,16	52.500,00	0,00	53.455,20	955,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	167.142,15	188.550,00	0,00	183.555,55	-4.994,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409,43	10.900,00	0,00	9.650,64	-1.249,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.266,53	31.900,00	0,00	32.628,34	728,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.548,87	9.000,00	0,00	5.948,88	-3.051,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		222.366,98	240.350,00	0,00	231.783,41	-8.566,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-161.164,82	-187.850,00	0,00	-178.328,21	9.521,79	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)		-161.164,82	-187.850,00	0,00	-178.328,21	9.521,79	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)		-161.164,82	-187.850,00	0,00	-178.328,21	9.521,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,62	44.900,00	0,00	33.276,44	-11.623,56	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-188.265,44	-232.750,00	0,00	-211.604,65	21.145,35	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-188.265,44	-232.750,00	0,00	-211.604,65	21.145,35	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.134,80	36.500,00	0,00	38.302,24	1.802,24	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911,60	1.200,00	0,00	1.032,00	-168,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,60	2.600,00	0,00	1.190,36	-1.409,64	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	9,58	9,58	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.522,00	40.350,00	0,00	40.534,18	184,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	167.480,67	190.030,00	1.480,00	184.427,63	-5.602,37	610,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.801,49	12.536,19	1.636,19	10.866,94	-1.669,25	419,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.862,24	9.000,00	0,00	5.974,18	-3.025,82	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.144,40	211.566,19	3.116,19	201.268,75	-10.297,44	1.029,89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-140.622,40	-171.216,19	-3.116,19	-160.734,57	10.481,62	-1.029,89
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	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	7.727,76	7.727,76	5.394,27	-2.333,49	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.772,30	11.150,00	0,00	2.801,65	-8.348,35	6.250,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.772,30	18.877,76	7.727,76	8.195,92	-10.681,84	6.250,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-23.772,30	-18.877,76	-7.727,76	-8.195,92	10.681,84	-6.250,00

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.104,31	4.050,00	0,00	4.072,04	22,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	2.506,27	2.650,00	0,00	2.675,79	25,79	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		6.610,58	6.700,00	0,00	6.747,83	47,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.311,28	62.600,00	0,00	65.024,85	2.424,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.386,08	287.450,00	0,00	243.213,95	-44.236,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.779,47	95.950,00	0,00	77.235,03	-18.714,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,21	2.550,00	0,00	1.870,22	-679,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		373.273,04	448.550,00	0,00	387.344,05	-61.205,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-366.662,46	-441.850,00	0,00	-380.596,22	61.253,78	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)		-366.662,46	-441.850,00	0,00	-380.596,22	61.253,78	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)		-366.662,46	-441.850,00	0,00	-380.596,22	61.253,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,76	1.900,00	0,00	1.421,05	-478,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-367.934,22	-443.750,00	0,00	-382.017,27	61.732,73	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-367.934,22	-443.750,00	0,00	-382.017,27	61.732,73	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
34 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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	57.311,28	62.600,00	0,00	65.024,85	2.424,85	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.415,57	314.111,60	26.661,60	255.535,79	-58.575,81	14.339,76
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.799,84	2.550,00	0,00	1.875,82	-674,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.526,69	379.261,60	26.661,60	322.436,46	-56.825,14	14.339,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.526,69	-379.261,60	-26.661,60	-322.436,46	56.825,14	-14.339,76
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-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	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	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	3.118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.883,52	170.169,33	60.169,33	61.823,59	-108.345,74	83.831,08
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	219.001,54	170.169,33	60.169,33	61.823,59	-108.345,74	83.831,08
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-219.001,54	-158.169,33	-60.169,33	-61.823,59	96.345,74	-83.831,08

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.896.172,58	9.206.050,00	0,00	10.789.752,31	1.583.702,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	0,00	7.924,66	2.924,66	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.864,43	1.266.000,00	0,00	1.897.192,88	631.192,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.373,41	0,00	0,00	3.685,82	3.685,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500,34	0,00	0,00	19.211,77	19.211,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		10.355.910,76	10.477.050,00	0,00	12.717.767,44	2.240.717,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	175.237,24	178.500,00	0,00	185.759,75	7.259,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032,41	6.050,00	0,00	16.237,63	10.187,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598,22	800,00	0,00	651,25	-148,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.691.598,40	17.581.056,86	8.406,86	18.193.793,59	612.736,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.095,29	7.100,00	0,00	60.266,06	53.166,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.937.561,56	17.773.506,86	8.406,86	18.456.708,28	683.201,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.581.650,80	-7.296.456,86	-8.406,86	-5.738.940,84	1.557.516,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.495,43	50,00	0,00	2.128,82	2.078,82	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-8.495,43	-50,00	0,00	-2.128,82	-2.078,82	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-6.590.146,23	-7.296.506,86	-8.406,86	-5.741.069,66	1.555.437,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-6.590.146,23	-7.296.506,86	-8.406,86	-5.741.069,66	1.555.437,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.767,99	12.100,00	0,00	12.504,70	404,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-6.599.914,22	-7.308.606,86	-8.406,86	-5.753.574,36	1.555.032,50	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-6.599.914,22	-7.308.606,86	-8.406,86	-5.753.574,36	1.555.032,50	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.656.791,49	8.953.700,00	0,00	10.656.938,70	1.703.238,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.423,54	5.000,00	0,00	3.301,38	-1.698,62	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.739,48	1.266.000,00	0,00	1.775.890,58	509.890,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.548,57	0,00	0,00	2.135,90	2.135,90	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.103.270,97	10.224.700,00	0,00	12.438.266,56	2.213.566,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	185.760,47	178.500,00	0,00	186.566,32	8.066,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108,61	6.050,00	0,00	16.237,63	10.187,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.495,43	50,00	0,00	2.128,82	2.078,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.647.378,80	17.233.959,28	-11.740,72	18.148.603,93	914.644,65	7.660.414,47
15	- Sonstige Auszahlungen	12.185,92	7.336,90	236,90	7.178,61	-158,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.859.929,23	17.425.896,18	-11.503,82	18.360.715,31	934.819,13	7.660.414,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.756.658,26	-7.201.196,18	11.503,82	-5.922.448,75	1.278.747,43	-7.660.414,47
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	1.667.900,00	0,00	406.331,72	-1.261.568,28	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	0,00	0,00	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	15.000,00	1.667.900,00	0,00	406.331,72	-1.261.568,28	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	6.000,00	0,00	3.013,87	-2.986,13	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	15.000,00	2.356.750,00	126.750,00	512.460,80	-1.844.289,20	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	2.362.750,00	126.750,00	515.474,67	-1.847.275,33	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-694.850,00	-126.750,00	-109.142,95	585.707,05	0,00

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.509,91	795.150,00	0,00	817.203,05	22.053,05	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	121,21	0,00	0,00	19.839,94	19.839,94	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	303,54	300,00	0,00	734,99	434,99	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	794.934,66	795.500,00	0,00	837.777,98	42.277,98	0,00
11 – Personalaufwendungen	792.379,16	852.350,00	0,00	865.910,26	13.560,26	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172,60	7.500,00	0,00	7.297,98	-202,02	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	28.629,87	27.800,00	0,00	27.851,78	51,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.328,91	14.350,00	0,00	8.605,84	-5.744,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	837.510,54	902.000,00	0,00	909.665,86	7.665,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.575,88	-106.500,00	0,00	-71.887,88	34.612,12	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)	-42.575,88	-106.500,00	0,00	-71.887,88	34.612,12	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)	-42.575,88	-106.500,00	0,00	-71.887,88	34.612,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.702,27	63.200,00	0,00	13.651,73	-49.548,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.278,15	-169.700,00	0,00	-85.539,61	84.160,39	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand (= Zeilen 29 und 30)	-56.278,15	-169.700,00	0,00	-85.539,61	84.160,39	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.646,99	780.200,00	0,00	820.353,45	40.153,45	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	121,21	0,00	0,00	19.839,94	19.839,94	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	771.768,20	780.250,00	0,00	840.193,39	59.943,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	836.179,16	852.350,00	0,00	865.910,26	13.560,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145,86	7.500,00	0,00	7.356,48	-143,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.400,21	14.350,00	0,00	9.080,28	-5.269,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.725,23	874.200,00	0,00	882.347,02	8.147,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.957,03	-93.950,00	0,00	-42.153,63	51.796,37	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	5.628,85	9.300,00	0,00	1.472,34	-7.827,66	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	5.628,85	9.300,00	0,00	1.472,34	-7.827,66	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.628,85	-9.300,00	0,00	-1.472,34	7.827,66	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.127,96	279.050,00	0,00	277.927,70	-1.122,30	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	34,40	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	308.162,36	279.050,00	0,00	277.927,70	-1.122,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	332.253,30	406.500,00	0,00	339.809,13	-66.690,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,96	3.600,00	0,00	3.958,91	358,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.225,68	2.400,00	0,00	2.227,08	-172,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.386,69	26.550,00	0,00	21.671,89	-4.878,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.609,63	439.050,00	0,00	367.667,01	-71.382,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.447,27	-160.000,00	0,00	-89.739,31	70.260,69	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)	-50.447,27	-160.000,00	0,00	-89.739,31	70.260,69	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)	-50.447,27	-160.000,00	0,00	-89.739,31	70.260,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.410,34	25.600,00	0,00	9.388,39	-16.211,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.857,61	-185.600,00	0,00	-99.127,70	86.472,30	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-59.857,61	-185.600,00	0,00	-99.127,70	86.472,30	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.002,15	278.850,00	0,00	288.575,22	9.725,22	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	34,40	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		315.036,55	278.850,00	0,00	288.575,22	9.725,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	332.253,30	406.500,00	0,00	339.809,13	-66.690,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,56	3.600,00	0,00	3.604,81	4,81	416,50
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	21.425,14	26.550,00	0,00	21.718,38	-4.831,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		356.360,00	436.650,00	0,00	365.132,32	-71.517,68	416,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-41.323,45	-157.800,00	0,00	-76.557,10	81.242,90	-416,50
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,23	1.900,00	0,00	132,95	-1.767,05	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		434,23	1.900,00	0,00	132,95	-1.767,05	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-434,23	-1.900,00	0,00	-132,95	1.767,05	0,00

08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisrechnung Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,89	20.300,00	0,00	20.302,87	2,87	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477,75	3.800,00	0,00	2.116,50	-1.683,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.276,93	21.700,00	0,00	22.342,94	642,94	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	709,47	5.600,00	0,00	2.712,23	-2.887,77	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.308,02	51.400,00	0,00	47.474,54	-3.925,46	0,00
11 – Personalaufwendungen	378.868,90	348.700,00	0,00	329.212,43	-19.487,57	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.797,01	649.841,64	83.491,64	680.558,88	30.717,24	20.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	252.922,51	280.100,00	0,00	254.092,36	-26.007,64	0,00
15 – Transferaufwendungen	79.312,93	59.850,00	0,00	33.750,00	-26.100,00	26.300,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.870,61	19.450,00	0,00	20.859,06	1.409,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.298.771,96	1.357.941,64	83.491,64	1.318.472,73	-39.468,91	46.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.252.463,94	-1.306.541,64	-83.491,64	-1.270.998,19	35.543,45	-46.300,00
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)	-1.252.463,94	-1.306.541,64	-83.491,64	-1.270.998,19	35.543,45	-46.300,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.252.463,94	-1.306.541,64	-83.491,64	-1.270.998,19	35.543,45	-46.300,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.292,76	260.750,00	0,00	26.252,34	-234.497,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.278.756,70	-1.567.291,64	-83.491,64	-1.297.250,53	270.041,11	-46.300,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.278.756,70	-1.567.291,64	-83.491,64	-1.297.250,53	270.041,11	-46.300,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.130,35	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	200.563,25	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-199.432,90	0,00	0,00	-20,33	-20,33	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396,75	3.800,00	0,00	2.189,50	-1.610,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12,33	100,00	0,00	15,22	-84,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.950,06	3.900,00	0,00	2.204,72	-1.695,28	0,00
10	– Personalauszahlungen	419.143,97	348.700,00	0,00	329.553,09	-19.146,91	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.504,34	741.293,56	174.943,56	752.000,55	10.706,99	40.010,25
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	77.731,93	61.431,00	1.581,00	35.331,00	-26.100,00	26.300,00
15	– Sonstige Auszahlungen	27.631,83	21.290,45	1.840,45	22.793,36	1.502,91	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.015.012,07	1.172.715,01	178.365,01	1.139.678,00	-33.037,01	66.310,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.011.062,01	-1.168.815,01	-178.365,01	-1.137.473,28	31.341,73	-66.310,25
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	37.677,25	37.677,25	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		261,00	0,00	0,00	37.677,25	37.677,25	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	93.900,11	100.302,17	98.252,17	127.234,99	26.932,82	29.772,94
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.358,44	12.150,00	0,00	2.568,26	-9.581,74	1.029,38
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.258,55	112.452,17	98.252,17	129.803,25	17.351,08	30.802,32
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-107.997,55	-112.452,17	-98.252,17	-92.126,00	20.326,17	-30.802,32

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	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	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.526,80	21.250,00	0,00	18.396,98	-2.853,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.439,16	72.200,00	0,00	53.709,34	-18.490,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,34	100,00	0,00	64,36	-35,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	79.312,93	59.850,00	0,00	33.750,00	-26.100,00	26.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947,26	3.000,00	0,00	3.132,85	132,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.290,49	156.400,00	0,00	109.053,53	-47.346,47	26.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.290,49	-156.350,00	0,00	-109.053,53	47.296,47	-26.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.290,49	-156.350,00	0,00	-109.053,53	47.296,47	-26.300,00
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)	-151.290,49	-156.350,00	0,00	-109.053,53	47.296,47	-26.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,47	2.500,00	0,00	364,28	-2.135,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.705,96	-158.850,00	0,00	-109.417,81	49.432,19	-26.300,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-151.705,96	-158.850,00	0,00	-109.417,81	49.432,19	-26.300,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	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	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	20.526,80	21.250,00	0,00	18.472,31	-2.777,69	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.214,16	76.277,50	4.077,50	53.769,34	-22.508,16	4.017,50
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	77.731,93	61.431,00	1.581,00	35.331,00	-26.100,00	26.300,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.949,92	3.000,00	0,00	3.143,21	143,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.422,81	161.958,50	5.658,50	110.715,86	-51.242,64	30.317,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.422,81	-161.908,50	-5.658,50	-110.715,86	51.192,64	-30.317,50
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wettkampfpzwecken 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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,89	20.300,00	0,00	20.302,87	2,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477,75	3.800,00	0,00	2.116,50	-1.683,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.276,93	21.650,00	0,00	22.342,94	692,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	709,47	5.600,00	0,00	2.712,23	-2.887,77	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		46.308,02	51.350,00	0,00	47.474,54	-3.875,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	358.342,10	327.450,00	0,00	310.815,45	-16.634,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.357,85	577.641,64	83.491,64	626.849,54	49.207,90	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.858,17	280.000,00	0,00	254.028,00	-25.972,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.923,35	16.450,00	0,00	17.726,21	1.276,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.147.481,47	1.201.541,64	83.491,64	1.209.419,20	7.877,56	20.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.101.173,45	-1.150.191,64	-83.491,64	-1.161.944,66	-11.753,02	-20.000,00
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)		-1.101.173,45	-1.150.191,64	-83.491,64	-1.161.944,66	-11.753,02	-20.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.101.173,45	-1.150.191,64	-83.491,64	-1.161.944,66	-11.753,02	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.877,29	258.250,00	0,00	25.888,06	-232.361,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.127.050,74	-1.408.441,64	-83.491,64	-1.187.832,72	220.608,92	-20.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.127.050,74	-1.408.441,64	-83.491,64	-1.187.832,72	220.608,92	-20.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.130,35	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	200.563,25	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		-199.432,90	0,00	0,00	-20,33	-20,33	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396,75	3.800,00	0,00	2.189,50	-1.610,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12,33	50,00	0,00	15,22	-34,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.950,06	3.850,00	0,00	2.204,72	-1.645,28	0,00
10	– Personalauszahlungen	398.617,17	327.450,00	0,00	311.080,78	-16.369,22	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.290,18	665.016,06	170.866,06	698.231,21	33.215,15	35.992,75
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	24.681,91	18.290,45	1.840,45	19.650,15	1.359,70	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		866.589,26	1.010.756,51	172.706,51	1.028.962,14	18.205,63	35.992,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-862.639,20	-1.006.906,51	-172.706,51	-1.026.757,42	-19.850,91	-35.992,75
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	37.677,25	37.677,25	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		261,00	0,00	0,00	37.677,25	37.677,25	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	93.900,11	100.302,17	98.252,17	127.234,99	26.932,82	29.772,94
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.358,44	12.150,00	0,00	2.568,26	-9.581,74	1.029,38
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.258,55	112.452,17	98.252,17	129.803,25	17.351,08	30.802,32
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-107.997,55	-112.452,17	-98.252,17	-92.126,00	20.326,17	-30.802,32

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101

Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung Produkt 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.100,00	12.900,00	0,00	16.028,50	3.128,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.462,00	12.000,00	0,00	11.697,00	-303,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	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	43.473,29	24.900,00	0,00	27.767,50	2.867,50	0,00
11 – Personalaufwendungen	450.744,69	469.400,00	0,00	487.331,21	17.931,21	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,42	52.350,00	0,00	14.793,81	-37.556,19	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.068,22	1.150,00	0,00	1.125,38	-24,62	0,00
15 – Transferaufwendungen	29.020,28	27.729,72	6.229,72	0,00	-27.729,72	12.500,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.387,22	367.023,25	169.873,25	113.809,12	-253.214,13	148.533,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	599.723,83	917.652,97	176.102,97	617.059,52	-300.593,45	161.033,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.250,54	-892.752,97	-176.102,97	-589.292,02	303.460,95	-161.033,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-556.250,54	-892.752,97	-176.102,97	-589.292,02	303.460,95	-161.033,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-556.250,54	-892.752,97	-176.102,97	-589.292,02	303.460,95	-161.033,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.945,71	32.250,00	0,00	7.809,77	-24.440,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-564.196,25	-925.002,97	-176.102,97	-597.101,79	327.901,18	-161.033,41
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-564.196,25	-925.002,97	-176.102,97	-597.101,79	327.901,18	-161.033,41
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,00	12.300,00	0,00	16.028,50	3.728,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.728,00	12.000,00	0,00	10.902,00	-1.098,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,75	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	43.160,04	24.300,00	0,00	26.930,50	2.630,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	500.617,25	469.400,00	0,00	537.514,87	68.114,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,42	52.599,00	249,00	15.042,81	-37.556,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.170,28	33.579,72	12.079,72	5.850,00	-27.729,72	12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	109.475,93	372.006,45	174.856,45	113.047,03	-258.959,42	154.304,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.517,88	927.585,17	187.185,17	671.454,71	-256.130,46	166.804,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-594.357,84	-903.285,17	-187.185,17	-644.524,21	258.760,96	-166.804,64
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	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	300.000,00	0,00	79.422,87	-220.577,13	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.577,41	800,00	0,00	679,80	-120,20	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577,41	300.800,00	0,00	80.102,67	-220.697,33	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.577,41	-120.800,00	0,00	-80.102,67	40.697,33	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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.100,00	12.900,00	0,00	16.028,50	3.128,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.462,00	12.000,00	0,00	11.697,00	-303,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	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		43.473,29	24.900,00	0,00	27.767,50	2.867,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	450.744,69	469.400,00	0,00	487.331,21	17.931,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,42	52.350,00	0,00	14.783,65	-37.566,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068,22	1.150,00	0,00	1.125,38	-24,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.020,28	27.729,72	6.229,72	0,00	-27.729,72	12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.791,83	321.923,25	169.873,25	113.809,12	-208.114,13	108.533,41
17 = Ordentliche Aufwendungen		594.128,44	872.552,97	176.102,97	617.049,36	-255.503,61	121.033,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-550.655,15	-847.652,97	-176.102,97	-589.281,86	258.371,11	-121.033,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)		-550.655,15	-847.652,97	-176.102,97	-589.281,86	258.371,11	-121.033,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)		-550.655,15	-847.652,97	-176.102,97	-589.281,86	258.371,11	-121.033,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.945,71	32.250,00	0,00	7.809,77	-24.440,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-558.600,86	-879.902,97	-176.102,97	-597.091,63	282.811,34	-121.033,41
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-558.600,86	-879.902,97	-176.102,97	-597.091,63	282.811,34	-121.033,41
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,00	12.300,00	0,00	16.028,50	3.728,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.728,00	12.000,00	0,00	10.902,00	-1.098,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,75	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	43.160,04	24.300,00	0,00	26.930,50	2.630,50	0,00
10	– Personalauszahlungen	500.617,25	469.400,00	0,00	537.514,87	68.114,87	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,42	52.599,00	249,00	15.032,65	-37.566,35	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	23.170,28	33.579,72	12.079,72	5.850,00	-27.729,72	12.500,00
15	– Sonstige Auszahlungen	106.560,43	324.226,56	172.176,56	110.367,14	-213.859,42	114.304,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.602,38	879.805,28	184.505,28	668.764,66	-211.040,62	126.804,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-591.442,34	-855.505,28	-184.505,28	-641.834,16	213.671,12	-126.804,64
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	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	300.000,00	0,00	79.422,87	-220.577,13	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.577,41	800,00	0,00	679,80	-120,20	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577,41	300.800,00	0,00	80.102,67	-220.697,33	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.577,41	-120.800,00	0,00	-80.102,67	40.697,33	0,00

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortlich FB 1, Herr Sonnenburg

Produktbeschreibung

Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer

Wiederaufnahme/Begleitung von laufenden Umlegungsverfahren, die noch nicht abgeschlossen werden konnten

Ziele

Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes

keine lange Verfahrensdauer

Maßnahmen

Möglichst Vermeidung einer formalen, hoheitlichen Umsetzung

Stattdessen Durchsetzung des sog. freiwilligen Beckumer Modells

Beginn als freiwillige Umlegung, Überführung ins hoheitliche Verfahren, um Kosten zu sparen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	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	10,16	10,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595,39	45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	40.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.595,39	45.100,00	0,00	10,16	-45.089,84	40.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.595,39	-45.100,00	0,00	-10,16	45.089,84	-40.000,00
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)		-5.595,39	-45.100,00	0,00	-10,16	45.089,84	-40.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-5.595,39	-45.100,00	0,00	-10,16	45.089,84	-40.000,00
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)		-5.595,39	-45.100,00	0,00	-10,16	45.089,84	-40.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-5.595,39	-45.100,00	0,00	-10,16	45.089,84	-40.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 Produkt 10 Bauen u. Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.465,62	22.300,00	0,00	23.778,50	1.478,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.531,46	1.180.200,00	0,00	915.988,88	-264.211,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,75	0,00	0,00	11.843,92	11.843,92	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,24	6.200,00	0,00	5.917,44	-282,56	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.345,78	3.000,00	0,00	109.748,58	106.748,58	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	953.148,85	1.211.700,00	0,00	1.067.277,32	-144.422,68	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.882.681,67	2.036.200,00	0,00	2.149.915,84	113.715,84	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.711,15	244.850,00	0,00	329.628,53	84.778,53	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	47.995,92	45.150,00	0,00	46.011,23	861,23	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.121,68	865.800,00	0,00	704.812,67	-160.987,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.656.510,42	3.196.000,00	0,00	3.230.368,27	34.368,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.703.361,57	-1.984.300,00	0,00	-2.163.090,95	-178.790,95	0,00
19 + Finanzerträge	705,44	650,00	0,00	683,03	33,03	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)	705,44	650,00	0,00	683,03	33,03	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.702.656,13	-1.983.650,00	0,00	-2.162.407,92	-178.757,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	25.698,85	0,00	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)	25.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.676.957,28	-1.983.650,00	0,00	-2.162.407,92	-178.757,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.341,64	1.016.950,00	0,00	1.064.855,70	47.905,70	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.101,81	144.450,00	0,00	162.049,00	17.599,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.573.717,45	-1.111.150,00	0,00	-1.259.601,22	-148.451,22	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.573.717,45	-1.111.150,00	0,00	-1.259.601,22	-148.451,22	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						

Jahresabschluss 2024

244

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 10 Bauen u. Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287,23	2.050,00	0,00	2.000,00	-50,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.125,61	1.180.200,00	0,00	909.915,60	-270.284,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,14	0,00	0,00	8.650,09	8.650,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,91	6.200,00	0,00	5.456,81	-743,19	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.155,57	3.000,00	0,00	7.596,25	4.596,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	706,17	650,00	0,00	683,75	33,75	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		905.333,63	1.192.100,00	0,00	934.302,50	-257.797,50	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.894.661,97	2.036.200,00	0,00	2.152.966,37	116.766,37	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.922,71	747.939,30	510.089,30	439.328,74	-308.610,56	247.284,79
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	6.934,40	9.650,00	0,00	5.562,63	-4.087,37	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	570.007,39	867.247,40	1.447,40	695.171,14	-172.076,26	4.765,49
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.671.526,47	3.661.036,70	511.536,70	3.293.028,88	-368.007,82	252.050,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.766.192,84	-2.468.936,70	-511.536,70	-2.358.726,38	110.210,32	-252.050,28
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	5.980,53	2.100,00	0,00	2.195,14	95,14	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.980,53	2.100,00	0,00	2.195,14	95,14	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	58.500,00	0,00	-58.500,00	58.500,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.141,72	43.862,92	8.762,92	18.493,19	-25.369,73	134,74
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.141,72	102.362,92	67.262,92	18.493,19	-83.869,73	58.634,74
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-20.161,19	-100.262,92	-67.262,92	-16.298,05	83.964,87	-58.634,74

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	352.233,89	458.300,00	0,00	314.938,03	-143.361,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,51	3.000,00	0,00	16,44	-2.983,56	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.155,57	3.000,00	0,00	7.150,00	4.150,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.753,97	464.300,00	0,00	322.104,47	-142.195,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	765.480,16	831.750,00	0,00	864.467,28	32.717,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,34	3.950,00	0,00	3.502,20	-447,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.619,65	56.304,99	104,99	20.830,75	-35.474,24	1.148,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.476,15	892.004,99	104,99	888.800,23	-3.204,76	1.148,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.722,18	-427.704,99	-104,99	-566.695,76	-138.990,77	-1.148,77
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.019,83	4.000,00	0,00	1.311,28	-2.688,72	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	3.019,83	4.000,00	0,00	1.311,28	-2.688,72	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.019,83	-4.000,00	0,00	-1.311,28	2.688,72	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 Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918,57	2.600,00	0,00	2.631,34	31,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.368,39	5.000,00	0,00	84,00	-4.916,00	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		10.286,96	7.600,00	0,00	2.715,34	-4.884,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.714,33	42.600,00	0,00	42.706,99	106,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,55	650,00	0,00	492,47	-157,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750,00	0,00	1.734,45	-15,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603,71	2.500,00	0,00	4.168,59	1.668,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		43.572,04	51.500,00	0,00	49.102,50	-2.397,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-33.285,08	-43.900,00	0,00	-46.387,16	-2.487,16	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)		-33.285,08	-43.900,00	0,00	-46.387,16	-2.487,16	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)		-33.285,08	-43.900,00	0,00	-46.387,16	-2.487,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,44	3.200,00	0,00	291,47	-2.908,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-33.578,52	-47.100,00	0,00	-46.678,63	421,37	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-33.578,52	-47.100,00	0,00	-46.678,63	421,37	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287,23	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.368,39	5.000,00	0,00	84,00	-4.916,00	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		9.655,62	7.000,00	0,00	2.084,00	-4.916,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	47.785,70	42.600,00	0,00	42.706,99	106,99	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548,05	650,00	0,00	492,47	-157,53	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.608,05	2.500,00	0,00	4.173,88	1.673,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.941,80	49.750,00	0,00	47.373,34	-2.376,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-41.286,18	-42.750,00	0,00	-45.289,34	-2.539,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,15	150,00	0,00	145,14	-4,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.355,20	15.000,00	0,00	12.684,97	-2.315,03	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	149,31	49,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	96,04	96,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		9.500,35	15.250,00	0,00	13.075,46	-2.174,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.898,50	26.650,00	0,00	32.476,87	5.826,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.270,63	14.600,00	0,00	18.385,75	3.785,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476,81	550,00	0,00	515,98	-34,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.914,53	23.400,00	0,00	24.503,18	1.103,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		74.560,47	65.200,00	0,00	75.881,78	10.681,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-65.060,12	-49.950,00	0,00	-62.806,32	-12.856,32	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)		-65.060,12	-49.950,00	0,00	-62.806,32	-12.856,32	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)		-65.060,12	-49.950,00	0,00	-62.806,32	-12.856,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.507,18	4.500,00	0,00	14.811,79	10.311,79	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-81.567,30	-54.450,00	0,00	-77.618,11	-23.168,11	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-81.567,30	-54.450,00	0,00	-77.618,11	-23.168,11	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	12.416,47	-2.583,53	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	149,31	49,31	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	9.355,20	15.150,00	0,00	12.565,78	-2.584,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	28.686,34	26.650,00	0,00	32.488,75	5.838,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.043,16	17.501,28	2.901,28	19.827,98	2.326,70	1.459,05
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	22.036,36	23.400,00	0,00	21.503,74	-1.896,26	2.979,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.765,86	67.551,28	2.901,28	73.820,47	6.269,19	4.438,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.410,66	-52.401,28	-2.901,28	-61.254,69	-8.853,41	-4.438,74
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	269,69	-230,31	134,74
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	269,69	-230,31	134,74
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-269,69	230,31	-134,74

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.326,26	11.150,00	0,00	11.841,04	691,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.368,06	250.000,00	0,00	281.946,77	31.946,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,05	0,00	0,00	4.845,40	4.845,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100,00	0,00	2.081,36	1.981,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.545,78	0,00	0,00	102.156,29	102.156,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	283.926,15	261.250,00	0,00	402.870,86	141.620,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	283.340,55	294.650,00	0,00	323.863,33	29.213,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.288,83	208.150,00	0,00	222.660,66	14.510,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.195,38	28.550,00	0,00	30.204,57	1.654,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.200,10	286.450,00	0,00	188.599,65	-97.850,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.024,86	817.800,00	0,00	765.328,21	-52.471,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.098,71	-556.550,00	0,00	-362.457,35	194.092,65	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)	-451.098,71	-556.550,00	0,00	-362.457,35	194.092,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	25.698,85	0,00	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)	25.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-425.399,86	-556.550,00	0,00	-362.457,35	194.092,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	642.400,00	0,00	494.593,39	-147.806,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.169,43	85.850,00	0,00	132.136,04	46.286,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-553.569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-553.569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	260.962,88	250.000,00	0,00	269.189,85	19.189,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,53	0,00	0,00	4.815,17	4.815,17	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100,00	0,00	2.081,36	1.981,36	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.155,41	250.100,00	0,00	276.086,38	25.986,38	0,00
10	– Personalauszahlungen	282.867,90	294.650,00	0,00	323.873,95	29.223,95	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.374,72	703.472,34	502.322,34	365.082,98	-338.389,36	242.332,22
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	188.063,38	287.127,46	677,46	179.220,36	-107.907,10	567,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.306,00	1.285.249,80	502.999,80	868.177,29	-417.072,51	242.899,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-494.150,59	-1.035.149,80	-502.999,80	-592.090,91	443.058,89	-242.899,30
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	-58.500,00	58.500,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.250,52	21.300,00	0,00	7.138,38	-14.161,62	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	9.250,52	79.800,00	58.500,00	7.138,38	-72.661,62	58.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.250,52	-79.800,00	-58.500,00	-7.138,38	72.661,62	-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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.037,14	8.400,00	0,00	9.122,48	722,48	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.284,88	450.000,00	0,00	309.574,74	-140.425,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,70	0,00	0,00	6.998,52	6.998,52	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	446,25	446,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275.909,72	458.400,00	0,00	326.141,99	-132.258,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	310.240,88	314.700,00	0,00	345.426,39	30.726,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.160,53	16.250,00	0,00	84.138,32	67.888,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.776,15	10.900,00	0,00	10.027,09	-872,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.437,37	491.100,00	0,00	456.757,27	-34.342,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.538.614,93	832.950,00	0,00	896.349,07	63.399,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.262.705,21	-374.550,00	0,00	-570.207,08	-195.657,08	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)	-1.262.705,21	-374.550,00	0,00	-570.207,08	-195.657,08	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)	-1.262.705,21	-374.550,00	0,00	-570.207,08	-195.657,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.341,64	374.550,00	0,00	570.262,31	195.712,31	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	55,23	55,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.320,25	450.000,00	0,00	312.332,15	-137.667,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,61	0,00	0,00	3.834,92	3.834,92	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	446,25	446,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.666,86	450.000,00	0,00	316.613,32	-133.386,68	0,00
10	– Personalauszahlungen	312.745,79	314.700,00	0,00	345.532,99	30.832,99	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891.485,17	21.115,68	4.865,68	49.973,98	28.858,30	3.493,52
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	325.085,79	491.169,95	69,95	462.245,91	-28.924,04	69,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.316,75	826.985,63	4.935,63	857.752,88	30.767,25	3.563,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.270.649,89	-376.985,63	-4.935,63	-541.139,56	-164.153,93	-3.563,47
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.714,75	7.000,00	0,00	488,00	-6.512,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.714,75	7.000,00	0,00	488,00	-6.512,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.714,75	-7.000,00	0,00	-488,00	6.512,00	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

Teilergebnisrechnung Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	885,00	1.900,00	0,00	955,10	-944,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155,40	3.000,00	0,00	3.209,70	209,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		3.040,40	4.900,00	0,00	4.164,80	-735,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	195.563,97	203.400,00	0,00	208.262,46	4.862,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,27	950,00	0,00	449,13	-500,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,75	300,00	0,00	190,77	-109,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,83	3.050,00	0,00	3.872,88	822,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		200.795,82	207.700,00	0,00	212.775,24	5.075,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-197.755,42	-202.800,00	0,00	-208.610,44	-5.810,44	0,00
19	+ Finanzerträge	705,44	650,00	0,00	683,03	33,03	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)		705,44	650,00	0,00	683,03	33,03	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-197.049,98	-202.150,00	0,00	-207.927,41	-5.777,41	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)		-197.049,98	-202.150,00	0,00	-207.927,41	-5.777,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,08	6.400,00	0,00	2.416,02	-3.983,98	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-198.798,06	-208.550,00	0,00	-210.343,43	-1.793,43	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-198.798,06	-208.550,00	0,00	-210.343,43	-1.793,43	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	885,00	1.900,00	0,00	955,10	-944,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155,40	3.000,00	0,00	3.209,70	209,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	706,17	650,00	0,00	683,75	33,75	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.746,57	5.550,00	0,00	4.848,55	-701,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	195.563,97	203.400,00	0,00	208.283,68	4.883,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,27	950,00	0,00	449,13	-500,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.934,40	5.650,00	0,00	5.562,63	-87,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.815,21	3.265,00	215,00	4.113,62	848,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.408,85	213.265,00	215,00	218.409,06	5.144,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.662,28	-207.715,00	-215,00	-213.560,51	-5.845,51	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	5.980,53	2.100,00	0,00	2.195,14	95,14	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.980,53	2.100,00	0,00	2.195,14	95,14	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	156,62	550,00	0,00	348,60	-201,40	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	156,62	550,00	0,00	348,60	-201,40	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.823,91	1.550,00	0,00	1.846,54	296,54	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	261.827,52	322.450,00	0,00	335.602,11	13.152,11	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	843,73	900,00	0,00	1.507,04	607,04	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,60	3.100,00	0,00	2.685,30	-414,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		267.670,85	326.750,00	0,00	339.794,45	13.044,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-267.670,85	-326.750,00	0,00	-339.794,45	-13.044,45	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)		-267.670,85	-326.750,00	0,00	-339.794,45	-13.044,45	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)		-267.670,85	-326.750,00	0,00	-339.794,45	-13.044,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,95	12.850,00	0,00	3.459,65	-9.390,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-271.171,80	-339.600,00	0,00	-343.254,10	-3.654,10	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-271.171,80	-339.600,00	0,00	-343.254,10	-3.654,10	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	261.532,11	322.450,00	0,00	335.612,73	13.162,73	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	4.778,95	3.480,00	380,00	3.082,88	-397,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.311,06	326.230,00	380,00	338.695,61	12.465,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.311,06	-326.230,00	-380,00	-338.695,61	-12.465,61	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	10.512,92	8.762,92	8.937,24	-1.575,68	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	10.512,92	8.762,92	8.937,24	-1.575,68	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.512,92	-8.762,92	-8.937,24	1.575,68	0,00

11 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnisrechnung Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435,00	4.850,00	0,00	5.130,00	280,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.309.103,51	3.495.300,00	0,00	3.396.311,96	-98.988,04	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.215,72	320.000,00	0,00	115.187,20	-204.812,80	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.944,35	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.599.622,04	1.649.400,00	0,00	1.650.357,92	957,92	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.168.320,62	5.469.750,00	0,00	5.166.987,08	-302.762,92	0,00
11 – Personalaufwendungen	172.311,06	180.750,00	0,00	179.925,28	-824,72	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.968,70	3.604.379,10	20.629,10	3.519.030,47	-85.348,63	13.630,40
14 – Bilanzielle Abschreibungen	11.679,50	10.750,00	0,00	12.074,14	1.324,14	0,00
15 – Transferaufwendungen	2.237,52	2.250,00	0,00	2.237,52	-12,48	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.478,59	83.150,00	0,00	103.461,28	20.311,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.752.675,37	3.881.279,10	20.629,10	3.816.728,69	-64.550,41	13.630,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.415.645,25	1.588.470,90	-20.629,10	1.350.258,39	-238.212,51	-13.630,40
19 + Finanzerträge	420.036,81	420.000,00	0,00	420.036,81	36,81	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)	420.036,81	420.000,00	0,00	420.036,81	36,81	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.835.682,06	2.008.470,90	-20.629,10	1.770.295,20	-238.175,70	-13.630,40
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.835.682,06	2.008.470,90	-20.629,10	1.770.295,20	-238.175,70	-13.630,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,51	10.150,00	0,00	4.094,26	-6.055,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.831.549,55	1.998.320,90	-20.629,10	1.766.200,94	-232.119,96	-13.630,40
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.831.549,55	1.998.320,90	-20.629,10	1.766.200,94	-232.119,96	-13.630,40
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	3.300,00	0,00	2.400,00	-900,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275.770,90	3.470.300,00	0,00	4.726.707,55	1.256.407,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.700,44	320.000,00	0,00	107.552,72	-212.447,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.164,41	200,00	0,00	-205.576,70	-205.776,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.660.788,53	1.662.800,00	0,00	1.360.424,13	-302.375,87	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.036,81	420.000,00	0,00	420.036,81	36,81	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.653.461,09	5.876.600,00	0,00	6.411.544,51	534.944,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	172.234,47	180.750,00	0,00	180.135,30	-614,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.313,05	4.017.815,46	434.065,46	3.413.712,12	-604.103,34	541.536,27
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	121.903,10	186.188,96	66.038,96	142.061,22	-44.127,74	29.064,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.698.450,62	4.384.754,42	500.104,42	3.735.908,64	-648.845,78	570.600,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.955.010,47	1.491.845,58	-500.104,42	2.675.635,87	1.183.790,29	-570.600,33
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	28.866,10	149,61	149,61	1.024,26	874,65	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	28.866,10	149,61	149,61	1.024,26	874,65	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-28.866,10	-149,61	-149,61	-1.024,26	-874,65	0,00

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	1.551.173,45	1.537.000,00	0,00	1.584.849,45	47.849,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.551.173,45	1.537.000,00	0,00	1.584.849,45	47.849,45	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	80.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.237,52	2.250,00	0,00	2.237,52	-12,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,66	1.600,00	0,00	1.564,38	-35,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.685,18	3.850,00	0,00	138.801,90	134.951,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.467.488,27	1.533.150,00	0,00	1.446.047,55	-87.102,45	0,00
19	+ Finanzerträge	36,81	0,00	0,00	36,81	36,81	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)	36,81	0,00	0,00	36,81	36,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.467.525,08	1.533.150,00	0,00	1.446.084,36	-87.065,64	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)	1.467.525,08	1.533.150,00	0,00	1.446.084,36	-87.065,64	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)	1.467.525,08	1.533.150,00	0,00	1.446.084,36	-87.065,64	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.467.525,08	1.533.150,00	0,00	1.446.084,36	-87.065,64	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.551.173,45	1.537.000,00	0,00	1.271.886,91	-265.113,09	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,81	0,00	0,00	36,81	36,81	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.210,26	1.537.000,00	0,00	1.271.923,72	-265.076,28	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	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	295.000,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.451,44	1.600,00	0,00	1.564,38	-35,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451,44	161.600,00	160.000,00	1.564,38	-160.035,62	295.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.549.758,82	1.375.400,00	-160.000,00	1.270.359,34	-105.040,66	-295.000,00
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	36.750,00	45.000,00	0,00	13.511,75	-31.488,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.310,31	27.600,00	0,00	14.171,33	-13.428,67	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	64.060,31	72.600,00	0,00	27.683,08	-44.916,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.841,76	16.150,00	0,00	15.319,68	-830,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.374,48	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350,00	0,00	4.313,75	-36,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,01	250,00	0,00	16,87	-233,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.574,00	42.750,00	0,00	19.650,30	-23.099,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.486,31	29.850,00	0,00	8.032,78	-21.817,22	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)	27.486,31	29.850,00	0,00	8.032,78	-21.817,22	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)	27.486,31	29.850,00	0,00	8.032,78	-21.817,22	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)	27.486,31	29.850,00	0,00	8.032,78	-21.817,22	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.486,31	29.850,00	0,00	8.032,78	-21.817,22	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	73.502,39	230.000,00	0,00	83.635,90	-146.364,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.955,05	10.400,00	0,00	47.203,32	36.803,32	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.401,79	240.400,00	0,00	130.839,22	-109.560,78	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	215.515,99	260.436,25	24.786,25	94.748,47	-165.687,78	26.063,66
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	71.095,28	135.951,03	60.451,03	99.471,51	-36.479,52	22.820,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.611,27	396.387,28	85.237,28	194.219,98	-202.167,30	48.884,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.209,48	-155.987,28	-85.237,28	-63.380,76	92.606,52	-48.884,16
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	26.413,33	45.000,00	0,00	9.928,52	-35.071,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.942,16	84.800,00	0,00	13.082,81	-71.717,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.355,49	129.800,00	0,00	23.011,33	-106.788,67	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	97.517,22	101.100,00	0,00	101.536,51	436,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350,00	0,00	4.313,75	-36,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.865,00	8.000,00	0,00	9.805,05	1.805,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.695,97	113.450,00	0,00	115.655,31	2.205,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.340,48	16.350,00	0,00	-92.643,98	-108.993,98	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)	-61.340,48	16.350,00	0,00	-92.643,98	-108.993,98	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)	-61.340,48	16.350,00	0,00	-92.643,98	-108.993,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.340,48	16.350,00	0,00	-92.643,98	-108.993,98	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-61.340,48	16.350,00	0,00	-92.643,98	-108.993,98	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	52.464,10	45.000,00	0,00	10.006,59	-34.993,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	12.193,79	12.193,79	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.392,54	87.100,00	0,00	23.124,38	-63.975,62	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.856,64	132.100,00	0,00	45.324,76	-86.775,24	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	113.700,98	104.943,88	3.843,88	114.531,55	9.587,67	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	23.281,28	27.683,63	3.383,63	17.193,81	-10.489,82	652,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.982,26	132.627,51	7.227,51	131.725,36	-902,15	652,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.125,62	-527,51	-7.227,51	-86.400,60	-85.873,09	-652,25
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	995,94	0,00	0,00	-1.532,89	-1.532,89	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	101,08	0,00	0,00	711,80	711,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		1.097,02	0,00	0,00	-821,09	-821,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,10	0,00	0,00	7.497,80	7.497,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.491,10	0,00	0,00	7.497,80	7.497,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.394,08	0,00	0,00	-8.318,89	-8.318,89	0,00
19	+ Finanzerträge	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	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)		420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		418.605,92	420.000,00	0,00	411.681,11	-8.318,89	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)		418.605,92	420.000,00	0,00	411.681,11	-8.318,89	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)		418.605,92	420.000,00	0,00	411.681,11	-8.318,89	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		418.605,92	420.000,00	0,00	411.681,11	-8.318,89	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.380,12	0,00	0,00	1.291.300,64	1.291.300,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.779,94	0,00	0,00	-217.770,49	-217.770,49	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.626,16	420.000,00	0,00	1.493.530,15	1.073.530,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	450.626,16	420.000,00	0,00	1.493.530,15	1.073.530,15	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435,00	4.850,00	0,00	5.130,00	280,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308.107,57	3.495.300,00	0,00	3.397.844,85	-97.455,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,04	0,00	0,00	42,80	42,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.310.637,61	3.500.350,00	0,00	3.403.017,65	-97.332,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	157.469,30	164.600,00	0,00	164.605,60	5,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055.620,33	3.245.629,10	20.629,10	3.186.468,08	-59.161,02	13.630,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.052,00	2.050,00	0,00	3.446,64	1.396,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.646,47	11.800,00	0,00	25.608,37	13.808,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.233.788,10	3.424.079,10	20.629,10	3.380.128,69	-43.950,41	13.630,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.849,51	76.270,90	-20.629,10	22.888,96	-53.381,94	-13.630,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.849,51	76.270,90	-20.629,10	22.888,96	-53.381,94	-13.630,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	76.849,51	76.270,90	-20.629,10	22.888,96	-53.381,94	-13.630,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,51	10.150,00	0,00	4.094,26	-6.055,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.717,00	66.120,90	-20.629,10	18.794,70	-47.326,20	-13.630,40
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	72.717,00	66.120,90	-20.629,10	18.794,70	-47.326,20	-13.630,40
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	3.300,00	0,00	2.400,00	-900,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239.390,78	3.470.300,00	0,00	3.435.406,91	-34.893,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239.390,78	3.473.800,00	0,00	3.437.806,91	-35.993,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	157.392,71	164.600,00	0,00	164.815,62	215,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.902,28	3.470.435,33	245.435,33	3.204.432,10	-266.003,23	220.472,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.769,54	11.800,00	0,00	19.631,60	7.831,60	4.742,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213.064,53	3.646.835,33	245.435,33	3.388.879,32	-257.956,01	225.215,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.326,25	-173.035,33	-245.435,33	48.927,59	221.962,92	-225.215,47
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.866,10	149,61	149,61	1.024,26	874,65	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	28.866,10	149,61	149,61	1.024,26	874,65	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-28.866,10	-149,61	-149,61	-1.024,26	-874,65	0,00

12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

120101	Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen

120107	Straßenreinigung und Winterdienst
120110	Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisrechnung Produkt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.050,48	383.750,00	0,00	354.625,26	-29.124,74	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.146,49	1.816.900,00	0,00	1.914.480,66	97.580,66	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.034,07	28.400,00	0,00	29.077,30	677,30	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	81.588,78	74.250,00	0,00	128.694,20	54.444,20	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	276.945,16	50.950,00	0,00	174.727,76	123.777,76	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.788.764,98	2.354.250,00	0,00	2.601.605,18	247.355,18	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.002.275,35	1.107.900,00	0,00	1.065.055,86	-42.844,14	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426.076,06	4.408.881,75	282.281,75	4.839.713,36	430.831,61	124.305,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.432.815,61	2.223.450,00	0,00	2.313.676,43	90.226,43	0,00
15 – Transferaufwendungen	884.379,08	1.090.150,00	80.000,00	1.282.451,98	192.301,98	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.627,95	146.900,00	0,00	132.614,03	-14.285,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.886.174,05	8.977.281,75	362.281,75	9.633.511,66	656.229,91	124.305,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.097.409,07	-6.623.031,75	-362.281,75	-7.031.906,48	-408.874,73	-124.305,46
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)	-6.097.409,07	-6.623.031,75	-362.281,75	-7.031.906,48	-408.874,73	-124.305,46
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)	-6.097.409,07	-6.623.031,75	-362.281,75	-7.031.906,48	-408.874,73	-124.305,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.641,95	100.600,00	0,00	84.761,00	-15.839,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.349,59	156.750,00	0,00	135.960,62	-20.789,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.128.116,71	-6.679.181,75	-362.281,75	-7.083.106,10	-403.924,35	-124.305,46
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.128.116,71	-6.679.181,75	-362.281,75	-7.083.106,10	-403.924,35	-124.305,46
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

292

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.059,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.594,58	616.100,00	0,00	613.333,07	-2.766,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.438,99	19.950,00	0,00	16.865,60	-3.084,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.002,28	15.000,00	0,00	21.571,46	6.571,46	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		681.094,85	651.550,00	0,00	651.770,13	220,13	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.000.013,98	1.107.900,00	0,00	1.065.363,48	-42.536,52	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046.398,38	5.939.590,87	1.836.190,87	4.823.206,51	-1.116.384,36	1.605.599,94
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	356.292,93	1.589.887,29	666.387,29	1.646.604,06	56.716,77	86.824,58
15	– Sonstige Auszahlungen	76.120,92	84.185,95	235,95	77.846,25	-6.339,70	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.495.016,05	8.721.564,11	2.502.814,11	7.613.020,30	-1.108.543,81	1.692.424,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-4.813.921,20	-8.070.014,11	-2.502.814,11	-6.961.250,17	1.108.763,94	-1.692.424,52
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.226.071,72	2.372.050,00	0,00	1.920.971,24	-451.078,76	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	435.846,78	1.535.300,00	0,00	155.617,46	-1.379.682,54	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.670.913,62	3.907.350,00	0,00	2.076.588,70	-1.830.761,30	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	3.496.223,96	10.633.031,35	5.611.781,35	5.291.765,75	-5.341.265,60	2.617.433,58
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.679,76	53.500,00	0,00	41.603,52	-11.896,48	665,50
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.960.420,93	2.140.826,35	1.810.826,35	1.590.796,51	-550.029,84	229.344,95
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.516.324,65	12.827.357,70	7.422.607,70	6.924.165,78	-5.903.191,92	2.847.444,03
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-3.845.411,03	-8.920.007,70	-7.422.607,70	-4.847.577,08	4.072.430,62	-2.847.444,03

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 Verkehrssicherungspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.398,22	315.450,00	0,00	294.383,51	-21.066,49	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.000,85	1.203.300,00	0,00	1.349.601,74	146.301,74	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.622,83	28.400,00	0,00	29.077,30	677,30	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.948,26	55.700,00	0,00	103.539,10	47.839,10	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	276.945,16	44.850,00	0,00	168.110,68	123.260,68	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.129.915,32	1.647.700,00	0,00	1.944.712,33	297.012,33	0,00
11 – Personalaufwendungen	667.414,54	715.550,00	0,00	684.470,43	-31.079,57	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846.770,40	3.852.331,75	282.281,75	4.268.305,58	415.973,83	112.455,96
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.271.500,75	2.067.800,00	0,00	2.174.307,08	106.507,08	0,00
15 – Transferaufwendungen	240.639,08	352.650,00	80.000,00	290.613,38	-62.036,62	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.395,12	134.950,00	0,00	119.792,75	-15.157,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.155.719,89	7.123.281,75	362.281,75	7.537.489,22	414.207,47	112.455,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.025.804,57	-5.475.581,75	-362.281,75	-5.592.776,89	-117.195,14	-112.455,96
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)	-5.025.804,57	-5.475.581,75	-362.281,75	-5.592.776,89	-117.195,14	-112.455,96
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)	-5.025.804,57	-5.475.581,75	-362.281,75	-5.592.776,89	-117.195,14	-112.455,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.683,97	137.600,00	0,00	118.949,28	-18.650,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.140.488,54	-5.613.181,75	-362.281,75	-5.711.726,17	-98.544,42	-112.455,96
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.140.488,54	-5.613.181,75	-362.281,75	-5.711.726,17	-98.544,42	-112.455,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.059,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	2.500,00	0,00	1.040,00	-1.460,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.027,75	19.950,00	0,00	16.865,60	-3.084,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,28	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	48.999,03	22.950,00	0,00	17.905,60	-5.044,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	665.635,45	715.550,00	0,00	684.747,42	-30.802,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467.097,36	5.197.795,42	1.650.945,42	4.163.523,80	-1.034.271,62	1.496.779,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	218.952,93	345.987,29	159.987,29	148.365,46	-197.621,83	86.824,58
15	- Sonstige Auszahlungen	63.854,83	72.235,95	235,95	65.608,47	-6.627,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415.540,57	6.331.568,66	1.811.168,66	5.062.245,15	-1.269.323,51	1.583.604,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.366.541,54	-6.308.618,66	-1.811.168,66	-5.044.339,55	1.264.279,11	-1.583.604,50
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.226.071,72	2.345.050,00	0,00	1.916.522,17	-428.527,83	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	435.846,78	1.535.300,00	0,00	155.617,46	-1.379.682,54	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.913,62	3.880.350,00	0,00	2.072.139,63	-1.808.210,37	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	3.496.223,96	10.240.302,90	5.249.052,90	5.154.464,91	-5.085.837,99	2.408.834,42
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.996,80	53.000,00	0,00	41.603,52	-11.396,48	665,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.960.420,93	2.140.826,35	1.810.826,35	1.590.796,51	-550.029,84	229.344,95
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510.641,69	12.434.129,25	7.059.879,25	6.786.864,94	-5.647.264,31	2.638.844,87
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.839.728,07	-8.553.779,25	-7.059.879,25	-4.714.725,31	3.839.053,94	-2.638.844,87

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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	404.961,74	457.600,00	0,00	403.946,62	-53.653,38	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		404.961,74	457.600,00	0,00	403.946,62	-53.653,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.093,76	18.150,00	0,00	20.113,60	1.963,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.495,93	484.500,00	0,00	440.960,41	-43.539,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,85	2.100,00	0,00	2.551,75	451,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		473.414,54	504.750,00	0,00	463.625,76	-41.124,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-68.452,80	-47.150,00	0,00	-59.679,14	-12.529,14	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)		-68.452,80	-47.150,00	0,00	-59.679,14	-12.529,14	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)		-68.452,80	-47.150,00	0,00	-59.679,14	-12.529,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.641,95	100.600,00	0,00	84.761,00	-15.839,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,14	2.250,00	0,00	251,69	-1.998,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		17.928,01	51.200,00	0,00	24.830,17	-26.369,83	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		17.928,01	51.200,00	0,00	24.830,17	-26.369,83	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	449.500,68	457.600,00	0,00	451.360,77	-6.239,23	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	449.500,68	457.600,00	0,00	451.360,77	-6.239,23	0,00
10	– Personalauszahlungen	17.035,80	18.150,00	0,00	20.120,42	1.970,42	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.630,47	650.202,20	165.702,20	523.829,69	-126.372,51	82.832,92
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	1.729,49	2.100,00	0,00	1.906,88	-193,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.395,76	670.452,20	165.702,20	545.856,99	-124.595,21	82.832,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.895,08	-212.852,20	-165.702,20	-94.496,22	118.355,98	-82.832,92
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	von Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,46	11.950,00	0,00	11.990,62	40,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.183,90	156.000,00	0,00	160.932,30	4.932,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.370,68	18.300,00	0,00	18.313,79	13,79	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		196.366,42	187.950,00	0,00	191.236,71	3.286,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	317.767,05	374.200,00	0,00	360.471,83	-13.728,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.070,26	47.950,00	0,00	100.498,03	52.548,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.540,15	54.800,00	0,00	54.722,61	-77,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.386,54	9.800,00	0,00	10.204,43	404,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		496.764,00	486.750,00	0,00	525.896,90	39.146,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-300.397,58	-298.800,00	0,00	-334.660,19	-35.860,19	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)		-300.397,58	-298.800,00	0,00	-334.660,19	-35.860,19	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)		-300.397,58	-298.800,00	0,00	-334.660,19	-35.860,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348,28	15.000,00	0,00	16.706,62	1.706,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-302.745,86	-313.800,00	0,00	-351.366,81	-37.566,81	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-302.745,86	-313.800,00	0,00	-351.366,81	-37.566,81	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	157.183,90	156.000,00	0,00	160.932,30	4.932,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173.291,28	171.000,00	0,00	175.932,30	4.932,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	317.342,73	374.200,00	0,00	360.495,64	-13.704,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.864,41	63.010,48	15.060,48	105.465,40	42.454,92	10.093,11
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	10.515,86	9.800,00	0,00	10.267,55	467,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.723,00	447.010,48	15.060,48	476.228,59	29.218,11	10.093,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.431,72	-276.010,48	-15.060,48	-300.296,29	-24.285,81	-10.093,11
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.328,45	54.328,45	0,00	-54.328,45	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.828,45	54.328,45	0,00	-54.828,45	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-54.828,45	-54.328,45	0,00	54.828,45	0,00

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.947,80	56.350,00	0,00	48.251,13	-8.098,87	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	9.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269,84	250,00	0,00	6.841,31	6.591,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400,00	0,00	6.617,08	2.217,08	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		57.521,50	61.000,00	0,00	61.709,52	709,52	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	22.739,47	24.100,00	0,00	29.949,34	5.849,34	11.849,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.774,71	100.850,00	0,00	84.646,74	-16.203,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	506.400,00	600.000,00	0,00	854.498,60	254.498,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,44	50,00	0,00	65,10	15,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		622.935,62	725.000,00	0,00	969.159,78	244.159,78	11.849,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-565.414,12	-664.000,00	0,00	-907.450,26	-243.450,26	-11.849,50
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)		-565.414,12	-664.000,00	0,00	-907.450,26	-243.450,26	-11.849,50
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)		-565.414,12	-664.000,00	0,00	-907.450,26	-243.450,26	-11.849,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,20	1.900,00	0,00	53,03	-1.846,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-565.470,32	-665.900,00	0,00	-907.503,29	-241.603,29	-11.849,50
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-565.470,32	-665.900,00	0,00	-907.503,29	-241.603,29	-11.849,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	9.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.571,46	6.571,46	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.303,86	0,00	0,00	6.571,46	6.571,46	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	18.806,14	28.582,77	4.482,77	30.387,62	1.804,85	15.893,99
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	1.106.400,00	506.400,00	1.360.898,60	254.498,60	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	20,74	50,00	0,00	63,35	13,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.016,72	1.135.032,77	510.882,77	1.391.349,57	256.316,80	15.893,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-25.712,86	-1.135.032,77	-510.882,77	-1.384.778,11	-249.745,34	-15.893,99
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	4.449,07	-22.550,93	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	27.000,00	0,00	4.449,07	-22.550,93	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	338.400,00	308.400,00	137.300,84	-201.099,16	208.599,16
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.682,96	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		5.682,96	338.400,00	308.400,00	137.300,84	-201.099,16	208.599,16
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-5.682,96	-311.400,00	-308.400,00	-132.851,77	178.548,23	-208.599,16

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	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	137.340,00	137.500,00	0,00	137.340,00	-160,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.340,00	137.500,00	0,00	137.340,00	-160,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	137.340,00	137.500,00	0,00	137.340,00	-160,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.340,00	137.500,00	0,00	137.340,00	-160,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Natur- u. Landschaftspflege

130101 Natur- und Landschaftspflege
 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten
 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
 130104 Land- und Forstwirtschaft
 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisrechnung Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.937,23	202.900,00	0,00	206.904,11	4.004,11	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.764,17	802.400,00	0,00	895.042,03	92.642,03	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.497,47	10.000,00	0,00	11.621,83	1.621,83	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.026,83	23.500,00	0,00	56.054,04	32.554,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	440.400,56	59.850,00	0,00	94.781,33	34.931,33	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.499,24	13.450,00	0,00	13.954,78	504,78	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.489.125,50	1.112.100,00	0,00	1.278.358,12	166.258,12	0,00
11 – Personalaufwendungen	446.115,32	508.700,00	0,00	512.984,78	4.284,78	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.365,62	2.211.119,50	65.169,50	1.819.210,06	-391.909,44	7.428,06
14 – Bilanzielle Abschreibungen	368.002,70	369.500,00	0,00	361.697,36	-7.802,64	0,00
15 – Transferaufwendungen	158.930,67	160.750,00	0,00	164.518,21	3.768,21	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000,14	132.800,00	0,00	198.115,29	65.315,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.909.414,45	3.382.869,50	65.169,50	3.056.525,70	-326.343,80	7.428,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.420.288,95	-2.270.769,50	-65.169,50	-1.778.167,58	492.601,92	-7.428,06
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-1.420.288,95	-2.270.769,50	-65.169,50	-1.778.167,58	492.601,92	-7.428,06
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-1.420.288,95	-2.270.769,50	-65.169,50	-1.778.167,58	492.601,92	-7.428,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.843,95	91.050,00	0,00	90.692,08	-357,92	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.031,06	148.200,00	0,00	120.094,88	-28.105,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.466.476,06	-2.327.919,50	-65.169,50	-1.807.570,38	520.349,12	-7.428,06
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.466.476,06	-2.327.919,50	-65.169,50	-1.807.570,38	520.349,12	-7.428,06
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

310

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.961,27	22.900,00	0,00	24.421,33	1.521,33	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.793,58	758.300,00	0,00	816.867,58	58.567,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.689,61	10.000,00	0,00	10.989,69	989,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.835,78	23.500,00	0,00	60.806,29	37.306,29	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	453.606,63	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		1.385.886,87	814.750,00	0,00	913.084,89	98.334,89	0,00
10	– Personalauszahlungen	446.043,85	508.700,00	0,00	513.121,52	4.421,52	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.506,04	2.465.724,95	319.774,95	2.379.068,54	-86.656,41	47.920,15
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	158.430,67	161.250,00	500,00	165.018,21	3.768,21	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	92.365,40	77.829,12	5.129,12	138.478,35	60.649,23	12.540,07
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.043.345,96	3.213.504,07	325.404,07	3.195.686,62	-17.817,45	60.460,22
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-657.459,09	-2.398.754,07	-325.404,07	-2.282.601,73	116.152,34	-60.460,22
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.606,17	1.199.600,00	0,00	280.090,00	-919.510,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	668.835,46	99.900,00	0,00	32.661,36	-67.238,64	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350.441,63	1.299.500,00	0,00	312.751,36	-986.748,64	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,07	100.800,00	38.800,00	58.991,13	-41.808,87	5.000,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.409,06	2.736.111,05	818.211,05	774.211,82	-1.961.899,23	1.974.560,32
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129,99	66.050,00	0,00	52.580,48	-13.469,52	1.440,76
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.182.749,12	2.902.961,05	857.011,05	885.783,43	-2.017.177,62	1.981.001,08
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		167.692,51	-1.603.461,05	-857.011,05	-573.032,07	1.030.428,98	-1.981.001,08

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	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	30.424,58	19.100,00	0,00	32.955,38	13.855,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.076,35	700,00	0,00	1.248,43	548,43	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.500,93	23.900,00	0,00	34.203,81	10.303,81	0,00
11	– Personalaufwendungen	29.329,24	29.800,00	0,00	40.319,39	10.519,39	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.006,81	12.400,00	0,00	2.359,93	-10.040,07	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	142,72	650,00	0,00	438,62	-211,38	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005,82	3.100,00	0,00	3.060,31	-39,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.484,59	45.950,00	0,00	46.178,25	228,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.983,66	-22.050,00	0,00	-11.974,44	10.075,56	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)	-11.983,66	-22.050,00	0,00	-11.974,44	10.075,56	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)	-11.983,66	-22.050,00	0,00	-11.974,44	10.075,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,20	2.550,00	0,00	444,00	-2.106,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.435,86	-24.600,00	0,00	-12.418,44	12.181,56	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.435,86	-24.600,00	0,00	-12.418,44	12.181,56	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./. Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	29.329,24	29.800,00	0,00	40.346,90	10.546,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.056,07	12.400,00	0,00	2.359,93	-10.040,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.008,48	3.100,00	0,00	3.063,35	-36,65	144,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.393,79	45.300,00	0,00	45.770,18	470,18	144,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.393,79	-45.300,00	0,00	-45.770,18	-470,18	-144,50
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	205.753,09	82.800,00	0,00	32.661,36	-50.138,64	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.753,09	82.800,00	0,00	32.661,36	-50.138,64	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.526,99	64.669,53	18.669,53	24.968,69	-39.700,84	20.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.526,99	64.669,53	18.669,53	24.968,69	-39.700,84	20.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	184.226,10	18.130,47	-18.669,53	7.692,67	-10.437,80	-20.000,00

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

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,90	700,00	0,00	301,90	-398,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.313,69	26.350,00	0,00	24.567,21	-1.782,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	387,97	5.850,00	0,00	2.248,97	-3.601,03	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		25.003,56	32.900,00	0,00	27.118,08	-5.781,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.788,16	12.400,00	0,00	12.043,76	-356,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,74	1.850,00	0,00	1.148,95	-701,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.693,24	44.200,00	0,00	46.400,75	2.200,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,33	350,00	0,00	183,83	-166,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		58.142,47	59.800,00	0,00	61.277,29	1.477,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-33.138,91	-26.900,00	0,00	-34.159,21	-7.259,21	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)		-33.138,91	-26.900,00	0,00	-34.159,21	-7.259,21	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)		-33.138,91	-26.900,00	0,00	-34.159,21	-7.259,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.205,00	91.550,00	0,00	91.026,64	-523,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-129.343,91	-118.450,00	0,00	-125.185,85	-6.735,85	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-129.343,91	-118.450,00	0,00	-125.185,85	-6.735,85	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	10.788,16	12.400,00	0,00	12.043,76	-356,24	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,00	1.850,00	0,00	1.063,75	-786,25	85,20
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	190,99	350,00	0,00	186,56	-163,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.754,15	16.100,00	500,00	15.294,07	-805,93	85,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.754,15	-16.100,00	-500,00	-15.294,07	805,93	-85,20
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	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	7.242,68	245.838,64	230.788,64	51.997,55	-193.841,09	286.298,72
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	7.242,68	245.838,64	230.788,64	51.997,55	-193.841,09	286.298,72
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	22.757,32	-245.838,64	-230.788,64	-51.997,55	193.841,09	-286.298,72

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69. Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen inkl. Bauten.

Ziele

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

Maßnahmen

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

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen.

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.528,82	13.400,00	0,00	21.979,59	8.579,59	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.902,52	3.750,00	0,00	3.902,55	152,55	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.431,34	17.150,00	0,00	25.882,14	8.732,14	0,00
11 – Personalaufwendungen	42.043,89	43.700,00	0,00	45.628,56	1.928,56	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.881,97	1.006.100,00	0,00	891.541,45	-114.558,55	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	122.903,31	117.200,00	0,00	111.124,13	-6.075,87	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.459,30	16.800,00	0,00	10.168,14	-6.631,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.071.288,47	1.183.800,00	0,00	1.058.462,28	-125.337,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.049.857,13	-1.166.650,00	0,00	-1.032.580,14	134.069,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.049.857,13	-1.166.650,00	0,00	-1.032.580,14	134.069,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.049.857,13	-1.166.650,00	0,00	-1.032.580,14	134.069,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.047,45	13.000,00	0,00	16.342,17	3.342,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.067.904,58	-1.179.650,00	0,00	-1.048.922,31	130.727,69	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.067.904,58	-1.179.650,00	0,00	-1.048.922,31	130.727,69	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	492,00	492,00	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	189,00	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		189,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.046,54	43.700,00	0,00	45.640,19	1.940,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.164,92	1.166.280,93	160.180,93	1.202.884,38	36.603,45	1.540,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.785,29	16.895,45	195,45	10.371,44	-6.524,01	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		675.996,75	1.226.876,38	160.376,38	1.258.896,01	32.019,63	1.540,21
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-675.807,75	-1.226.876,38	-160.376,38	-1.258.404,01	-31.527,63	-1.540,21
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.606,17	21.600,00	0,00	37.657,00	16.057,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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		113.606,17	21.600,00	0,00	37.657,00	16.057,00	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	404.292,39	292.529,08	143.479,08	171.179,94	-121.349,14	93.799,48
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129,99	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	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		404.422,38	294.779,08	143.479,08	171.179,94	-123.599,14	93.799,48
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-290.816,21	-273.179,08	-143.479,08	-133.522,94	139.656,14	-93.799,48

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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.747,38	51.800,00	0,00	48.263,44	-3.536,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.497,47	10.000,00	0,00	11.621,83	1.621,83	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	48.244,85	61.800,00	0,00	59.885,27	-1.914,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.306,92	1.400,00	0,00	1.465,42	65,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.978,88	773.600,00	50.000,00	496.588,68	-277.011,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.992,34	76.650,00	0,00	127.637,63	50.987,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.278,14	851.650,00	50.000,00	625.691,73	-225.958,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.033,29	-789.850,00	-50.000,00	-565.806,46	224.043,54	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)	-486.033,29	-789.850,00	-50.000,00	-565.806,46	224.043,54	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)	-486.033,29	-789.850,00	-50.000,00	-565.806,46	224.043,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-486.033,29	-789.850,00	-50.000,00	-565.806,46	224.043,54	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-486.033,29	-789.850,00	-50.000,00	-565.806,46	224.043,54	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.747,38	11.800,00	0,00	11.715,44	-84,56	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.689,61	10.000,00	0,00	10.989,69	989,69	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		37.436,99	21.800,00	0,00	22.705,13	905,13	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.309,61	1.400,00	0,00	1.477,04	77,04	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.139,87	818.548,97	94.948,97	730.904,65	-87.644,32	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	12.649,16	18.218,39	1.568,39	68.913,52	50.695,13	10.581,63
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		281.098,64	838.167,36	96.517,36	801.295,21	-36.872,15	10.581,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-243.661,65	-816.367,36	-96.517,36	-778.590,08	37.777,28	-10.581,63
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	40.000,00	0,00	36.548,00	-3.452,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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		12.000,00	40.000,00	0,00	36.548,00	-3.452,00	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	60.000,00	0,00	48.270,61	-11.729,39	1.440,76
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	61.000,00	0,00	48.270,61	-12.729,39	1.440,76
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		12.000,00	-21.000,00	0,00	-11.722,61	9.277,39	-1.440,76

Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	205.709,88	222.950,00	0,00	253.742,85	30.792,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.252,76	5.252,76	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	453.417,63	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	659.127,51	222.950,00	0,00	258.995,61	36.045,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	242.737,07	296.250,00	0,00	284.271,53	-11.978,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.432,08	27.494,50	294,50	21.588,09	-5.906,41	149,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	157.930,67	159.750,00	0,00	163.018,21	3.268,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.225,43	1.350,00	0,00	1.189,25	-160,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.325,25	484.844,50	294,50	470.067,08	-14.777,42	149,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228.802,26	-261.894,50	-294,50	-211.071,47	50.823,03	-149,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.000,00	1.138.000,00	0,00	205.600,00	-932.400,00	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	463.082,37	17.100,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989.082,37	1.155.100,00	0,00	205.600,00	-949.500,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,07	98.800,00	38.800,00	58.991,13	-39.808,87	5.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.752,80	1.898.592,86	380.792,86	350.966,78	-1.547.626,08	1.548.369,83
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	639.962,87	1.997.392,86	419.592,86	409.957,91	-1.587.434,95	1.553.369,83
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	349.119,50	-842.292,86	-419.592,86	-204.357,91	637.934,95	-1.553.369,83

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,89	11.100,00	0,00	12.241,89	1.141,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.009,24	575.350,00	0,00	640.042,72	64.692,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.026,83	23.500,00	0,00	50.801,28	27.301,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.591,32	4.450,00	0,00	9.085,21	4.635,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.034,92	5.900,00	0,00	10.457,38	4.557,38	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		658.904,20	620.300,00	0,00	722.628,48	102.328,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	119.910,04	125.150,00	0,00	129.339,53	4.189,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.989,31	389.969,50	15.169,50	409.605,95	19.636,45	7.428,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.884,68	40.900,00	0,00	39.355,07	-1.544,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.101,50	34.550,00	0,00	55.732,79	21.182,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		610.885,53	590.569,50	15.169,50	634.033,34	43.463,84	7.428,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		48.018,67	29.730,50	-15.169,50	88.595,14	58.864,64	-7.428,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)		48.018,67	29.730,50	-15.169,50	88.595,14	58.864,64	-7.428,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)		48.018,67	29.730,50	-15.169,50	88.595,14	58.864,64	-7.428,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.843,95	91.050,00	0,00	90.692,08	-357,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.382,42	33.200,00	0,00	8.377,45	-24.822,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		120.480,20	87.580,50	-15.169,50	170.909,77	83.329,27	-7.428,06
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		120.480,20	87.580,50	-15.169,50	170.909,77	83.329,27	-7.428,06
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.213,89	11.100,00	0,00	12.213,89	1.113,89	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.083,70	535.350,00	0,00	563.124,73	27.774,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.835,78	23.500,00	0,00	55.553,53	32.053,53	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		689.133,37	570.000,00	0,00	630.892,15	60.892,15	0,00
10	– Personalauszahlungen	119.833,23	125.150,00	0,00	129.342,10	4.192,10	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.438,10	439.150,55	64.350,55	420.267,74	-18.882,81	46.145,74
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	64.506,05	37.915,28	3.365,28	54.754,23	16.838,95	1.813,94
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600.777,38	602.215,83	67.715,83	604.364,07	2.148,24	47.959,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		88.355,99	-32.215,83	-67.715,83	26.528,08	58.743,91	-47.959,68
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	285,00	285,00	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	109.594,20	234.480,94	44.480,94	175.098,86	-59.382,08	26.092,29
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800,00	0,00	4.309,87	-490,13	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		109.594,20	239.280,94	44.480,94	179.408,73	-59.872,21	26.092,29
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-109.594,20	-239.280,94	-44.480,94	-179.123,73	60.157,21	-26.092,29

14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisrechnung Produkt 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.674,24	160.300,00	0,00	14.418,01	-145.881,99	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	50,00	0,00	10,00	-40,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.051,48	9.051,48	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		16.674,24	160.450,00	0,00	23.479,49	-136.970,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	270.022,38	293.400,00	0,00	303.960,93	10.560,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258,49	36.750,00	14.400,00	5.974,94	-30.775,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414,56	700,00	0,00	590,31	-109,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.151,75	25.450,00	0,00	24.578,37	-871,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.833,85	227.232,63	11.632,63	18.057,73	-209.174,90	202.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		326.681,03	583.532,63	26.032,63	353.162,28	-230.370,35	202.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-310.006,79	-423.082,63	-26.032,63	-329.682,79	93.399,84	-202.700,00
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)		-310.006,79	-423.082,63	-26.032,63	-329.682,79	93.399,84	-202.700,00
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)		-310.006,79	-423.082,63	-26.032,63	-329.682,79	93.399,84	-202.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295,17	14.200,00	0,00	3.238,80	-10.961,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-313.301,96	-437.282,63	-26.032,63	-332.921,59	104.361,04	-202.700,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-313.301,96	-437.282,63	-26.032,63	-332.921,59	104.361,04	-202.700,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.529,67	156.300,00	0,00	49.464,15	-106.835,85	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	10,00	-40,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.051,48	9.051,48	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	36.529,67	156.450,00	0,00	58.525,63	-97.924,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	269.686,56	293.400,00	0,00	304.187,06	10.787,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,46	36.750,00	14.400,00	3.877,97	-32.872,03	2.096,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	129,07	5.188,00	188,00	3.188,00	-2.000,00	163,25
15	- Sonstige Auszahlungen	33.890,17	227.297,43	11.697,43	16.597,85	-210.699,58	204.402,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.961,26	562.635,43	26.285,43	327.850,88	-234.784,55	206.663,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.431,59	-406.185,43	-26.285,43	-269.325,25	136.860,18	-206.663,13
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.193,69	1.600,00	0,00	1.899,97	299,97	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	34.805,97	100,00	100,00	3.157,90	3.057,90	900,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.999,66	1.700,00	100,00	5.057,87	3.357,87	900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.999,66	-1.700,00	-100,00	-5.057,87	-3.357,87	-900,00

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

1. Umweltschutz:

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

2. Klimaschutz:

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

3. Bauverwaltung:

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

Ziele

Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.674,24	160.300,00	0,00	14.418,01	-145.881,99	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	50,00	0,00	10,00	-40,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.051,48	9.051,48	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		16.674,24	160.450,00	0,00	23.479,49	-136.970,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	270.022,38	293.400,00	0,00	303.960,93	10.560,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258,49	36.750,00	14.400,00	5.974,94	-30.775,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414,56	700,00	0,00	590,31	-109,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.151,75	25.450,00	0,00	24.578,37	-871,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.833,85	227.232,63	11.632,63	18.057,73	-209.174,90	202.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		326.681,03	583.532,63	26.032,63	353.162,28	-230.370,35	202.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-310.006,79	-423.082,63	-26.032,63	-329.682,79	93.399,84	-202.700,00
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)		-310.006,79	-423.082,63	-26.032,63	-329.682,79	93.399,84	-202.700,00
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)		-310.006,79	-423.082,63	-26.032,63	-329.682,79	93.399,84	-202.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295,17	14.200,00	0,00	3.238,80	-10.961,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-313.301,96	-437.282,63	-26.032,63	-332.921,59	104.361,04	-202.700,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-313.301,96	-437.282,63	-26.032,63	-332.921,59	104.361,04	-202.700,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.529,67	156.300,00	0,00	49.464,15	-106.835,85	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	10,00	-40,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.051,48	9.051,48	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	36.529,67	156.450,00	0,00	58.525,63	-97.924,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	269.686,56	293.400,00	0,00	304.187,06	10.787,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,46	36.750,00	14.400,00	3.877,97	-32.872,03	2.096,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	129,07	5.188,00	188,00	3.188,00	-2.000,00	163,25
15	- Sonstige Auszahlungen	33.890,17	227.297,43	11.697,43	16.597,85	-210.699,58	204.402,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.961,26	562.635,43	26.285,43	327.850,88	-234.784,55	206.663,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.431,59	-406.185,43	-26.285,43	-269.325,25	136.860,18	-206.663,13
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.193,69	1.600,00	0,00	1.899,97	299,97	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	34.805,97	100,00	100,00	3.157,90	3.057,90	900,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.999,66	1.700,00	100,00	5.057,87	3.357,87	900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.999,66	-1.700,00	-100,00	-5.057,87	-3.357,87	-900,00

15 Wirtschaft u. Tourismus

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

Teilergebnisrechnung Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.900,10	133.700,00	0,00	101.964,26	-31.735,74	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,70	200,00	0,00	881,00	681,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.430,37	161.250,00	0,00	130.016,15	-31.233,85	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,05	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.166,97	5.050,00	0,00	12.590,71	7.540,71	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	242.401,19	300.250,00	0,00	245.452,12	-54.797,88	0,00
11 – Personalaufwendungen	712.288,75	765.400,00	0,00	762.925,96	-2.474,04	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.364,60	601.099,46	15.149,46	504.471,14	-96.628,32	2.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	34.382,42	35.050,00	0,00	32.865,25	-2.184,75	0,00
15 – Transferaufwendungen	39.373,23	53.450,00	400,00	34.425,70	-19.024,30	9.537,07
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.844,28	315.196,72	75.796,72	248.964,59	-66.232,13	39.050,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.496.253,28	1.770.196,18	91.346,18	1.583.652,64	-186.543,54	50.587,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253.852,09	-1.469.946,18	-91.346,18	-1.338.200,52	131.745,66	-50.587,69
19 + Finanzerträge	0,00	130.000,00	0,00	489.147,00	359.147,00	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	130.000,00	0,00	489.147,00	359.147,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.253.852,09	-1.339.946,18	-91.346,18	-849.053,52	490.892,66	-50.587,69
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)	-1.253.852,09	-1.339.946,18	-91.346,18	-849.053,52	490.892,66	-50.587,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.525,32	105.350,00	0,00	23.246,37	-82.103,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.277.377,41	-1.445.296,18	-91.346,18	-872.299,89	572.996,29	-50.587,69
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.277.377,41	-1.445.296,18	-91.346,18	-872.299,89	572.996,29	-50.587,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.524,93	127.200,00	0,00	85.496,68	-41.703,32	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,70	200,00	0,00	881,00	681,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.041,23	161.250,00	0,00	129.220,89	-32.029,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,05	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.287,46	35.900,00	0,00	54.632,65	18.732,65	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	130.000,00	0,00	489.147,00	359.147,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.757,37	454.600,00	0,00	759.378,22	304.778,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	712.438,39	765.400,00	0,00	760.894,87	-4.505,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.615,71	686.650,12	100.700,12	516.360,49	-170.289,63	76.233,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	19.380,82	23.400,00	400,00	10.384,70	-13.015,30	11.345,91
15	- Sonstige Auszahlungen	139.321,61	559.092,70	279.792,70	473.046,34	-86.046,36	53.334,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.756,53	2.034.542,82	380.892,82	1.760.686,40	-273.856,42	140.914,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.009.999,16	-1.579.942,82	-380.892,82	-1.001.308,18	578.634,64	-140.914,57
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.750,00	0,00	0,00	-33.750,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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	395,66	33.750,00	0,00	0,00	-33.750,00	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	7.929,94	33.963,81	6.463,81	404,60	-33.559,21	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.570,53	67.452,88	6.652,88	15.405,65	-52.047,23	1.249,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	164.955,35	352.550,34	211.300,34	3.896,13	-348.654,21	28.403,40
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.455,82	453.967,03	224.417,03	19.706,38	-434.260,65	29.652,90
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-196.060,16	-420.217,03	-224.417,03	-19.706,38	400.510,65	-29.652,90

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum,

Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes,

Zusammenarbeit mit den Unternehmen,

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

Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung.

Innenstadtmanagement.

Ziele

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum.

Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum.

Maßnahmen

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

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

Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche.

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.554,07	89.500,00	0,00	72.661,92	-16.838,08	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	13.312,74	24.200,00	0,00	21.573,39	-2.626,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.325,00	325,00	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		85.866,81	116.700,00	0,00	97.560,31	-19.139,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	337.204,27	309.800,00	0,00	341.985,12	32.185,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.589,50	109.950,00	10.000,00	93.816,20	-16.133,80	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.615,48	10.200,00	0,00	9.949,19	-250,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.000,31	45.450,00	400,00	27.348,29	-18.101,71	9.537,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.240,37	280.196,72	75.796,72	218.639,91	-61.556,81	39.050,62
17 = Ordentliche Aufwendungen		681.649,93	755.596,72	86.196,72	691.738,71	-63.858,01	50.587,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-595.783,12	-638.896,72	-86.196,72	-594.178,40	44.718,32	-50.587,69
19	+ Finanzerträge	0,00	130.000,00	0,00	489.147,00	359.147,00	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	130.000,00	0,00	489.147,00	359.147,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-595.783,12	-508.896,72	-86.196,72	-105.031,40	403.865,32	-50.587,69
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)		-595.783,12	-508.896,72	-86.196,72	-105.031,40	403.865,32	-50.587,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.653,17	6.000,00	0,00	2.658,89	-3.341,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-598.436,29	-514.896,72	-86.196,72	-107.690,29	407.206,43	-50.587,69
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-598.436,29	-514.896,72	-86.196,72	-107.690,29	407.206,43	-50.587,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.970,30	88.850,00	0,00	71.622,72	-17.227,28	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.312,74	24.200,00	0,00	21.584,69	-2.615,31	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	130.000,00	0,00	489.147,00	359.147,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.283,04	243.050,00	0,00	582.354,41	339.304,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	337.341,94	309.800,00	0,00	339.901,70	30.101,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.020,79	110.859,51	10.909,51	89.529,79	-21.329,72	7.142,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.100,00	15.400,00	400,00	2.962,93	-12.437,07	10.203,11
15	- Sonstige Auszahlungen	77.120,41	468.465,14	264.065,14	391.909,53	-76.555,61	53.334,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.583,14	904.524,65	275.374,65	824.303,95	-80.220,70	70.680,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.300,10	-661.474,65	-275.374,65	-241.949,54	419.525,11	-70.680,25
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	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	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	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	393,75	29.000,00	4.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.414,47	8.100,00	4.000,00	7.968,28	-131,72	1.249,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	164.955,35	352.550,34	211.300,34	3.896,13	-348.654,21	28.403,40
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.763,57	389.650,34	219.300,34	11.864,41	-377.785,93	29.652,90
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-168.763,57	-385.900,34	-219.300,34	-11.864,41	374.035,93	-29.652,90

Produkt 150103 Stadtmarketing**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 17, Frau Witt-Stuhr

Produktbeschreibung

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

Stadtmarketing Beckum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.428,24	30.850,00	0,00	23.384,55	-7.465,45	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	45.607,16	64.650,00	0,00	36.454,17	-28.195,83	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,05	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.363,77	1.000,00	0,00	774,29	-225,71	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	79.589,22	96.550,00	0,00	60.613,01	-35.936,99	0,00
11 – Personalaufwendungen	352.994,45	394.850,00	0,00	379.767,77	-15.082,23	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.731,45	485.549,46	5.149,46	406.123,44	-79.426,02	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	13.031,54	12.300,00	0,00	10.673,91	-1.626,09	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.452,92	3.000,00	0,00	2.157,41	-842,59	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.550,26	27.650,00	0,00	26.769,63	-880,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	765.760,62	923.349,46	5.149,46	825.492,16	-97.857,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.171,40	-826.799,46	-5.149,46	-764.879,15	61.920,31	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-686.171,40	-826.799,46	-5.149,46	-764.879,15	61.920,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-686.171,40	-826.799,46	-5.149,46	-764.879,15	61.920,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.857,67	60.250,00	0,00	19.676,52	-40.573,48	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-706.029,07	-887.049,46	-5.149,46	-784.555,67	102.493,79	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-706.029,07	-887.049,46	-5.149,46	-784.555,67	102.493,79	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.554,63	30.850,00	0,00	13.873,96	-16.976,04	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	46.218,02	64.650,00	0,00	35.647,61	-29.002,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,05	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.664,69	35.000,00	0,00	46.321,66	11.321,66	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.627,39	130.550,00	0,00	95.843,23	-34.706,77	0,00
10	– Personalauszahlungen	353.001,10	394.850,00	0,00	379.796,84	-15.053,16	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.551,27	570.190,61	89.790,61	422.299,20	-147.891,41	69.091,52
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	7.360,82	3.000,00	0,00	2.501,77	-498,23	1.142,80
15	– Sonstige Auszahlungen	57.143,91	83.377,56	15.727,56	77.578,22	-5.799,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		771.057,10	1.051.418,17	105.518,17	882.176,03	-169.242,14	70.234,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-666.429,71	-920.868,17	-105.518,17	-786.332,80	134.535,37	-70.234,32
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	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		395,66	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	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	7.536,19	2.463,81	2.463,81	404,60	-2.059,21	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.156,06	58.652,88	2.652,88	7.437,37	-51.215,51	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.692,25	61.116,69	5.116,69	7.841,97	-53.274,72	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-27.296,59	-31.116,69	-5.116,69	-7.841,97	23.274,72	0,00

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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	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	66.010,47	69.900,00	0,00	69.488,59	-411,41	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	7.500,00	7.500,00	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	66.010,47	77.400,00	0,00	76.988,59	-411,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	141,04	21.100,00	0,00	0,00	-21.100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043,65	4.400,00	0,00	4.164,00	-236,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695,59	250,00	0,00	202,34	-47,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,58	5.350,00	0,00	1.782,60	-3.567,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.268,86	31.100,00	0,00	6.148,94	-24.951,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.741,61	46.300,00	0,00	70.839,65	24.539,65	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)	57.741,61	46.300,00	0,00	70.839,65	24.539,65	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)	57.741,61	46.300,00	0,00	70.839,65	24.539,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378,87	26.750,00	0,00	327,96	-26.422,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.362,74	19.550,00	0,00	70.511,69	50.961,69	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	57.362,74	19.550,00	0,00	70.511,69	50.961,69	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	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	66.010,47	69.900,00	0,00	69.488,59	-411,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.010,47	77.400,00	0,00	76.988,59	-411,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	141,04	21.100,00	0,00	0,00	-21.100,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043,65	4.400,00	0,00	4.164,00	-236,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.389,56	5.250,00	0,00	1.783,10	-3.466,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.574,25	30.750,00	0,00	5.947,10	-24.802,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.436,22	46.650,00	0,00	71.041,49	24.391,49	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-650,00	0,00	0,00	650,00	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**

Teilergebnisrechnung Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,81	5.850,00	0,00	5.876,82	26,82	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	1.622,77	900,00	0,00	810,99	-89,01	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		7.499,58	6.750,00	0,00	6.687,81	-62,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	18.211,64	18.211,64	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	10.569,81	10.600,00	0,00	10.569,82	-30,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.920,00	5.000,00	0,00	4.920,00	-80,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7,98	-7,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.489,81	15.600,00	0,00	33.693,48	18.093,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.990,23	-8.850,00	0,00	-27.005,67	-18.155,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-7.990,23	-8.850,00	0,00	-27.005,67	-18.155,67	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)		-7.990,23	-8.850,00	0,00	-27.005,67	-18.155,67	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	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-7.990,23	-18.350,00	0,00	-27.005,67	-8.655,67	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-7.990,23	-18.350,00	0,00	-27.005,67	-8.655,67	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.622,77	900,00	0,00	810,99	-89,01	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622,77	900,00	0,00	810,99	-89,01	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	18.211,64	18.211,64	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	4.920,00	5.000,00	0,00	4.920,00	-80,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-7,98	-7,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.920,00	5.000,00	0,00	23.123,66	18.123,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.297,23	-4.100,00	0,00	-22.312,67	-18.212,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,98	0,00	0,00	40,97	40,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,70	200,00	0,00	881,00	681,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,43	150,00	0,00	180,43	30,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		3.435,11	2.850,00	0,00	3.602,40	752,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.948,99	39.650,00	0,00	22.961,43	-16.688,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	367,50	-832,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.470,00	1.700,00	0,00	1.469,99	-230,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,07	2.000,00	0,00	1.780,43	-219,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.084,06	44.550,00	0,00	26.579,35	-17.970,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-21.648,95	-41.700,00	0,00	-22.976,95	18.723,05	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)		-21.648,95	-41.700,00	0,00	-22.976,95	18.723,05	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)		-21.648,95	-41.700,00	0,00	-22.976,95	18.723,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,61	2.850,00	0,00	583,00	-2.267,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-22.284,56	-44.550,00	0,00	-23.559,95	20.990,05	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-22.284,56	-44.550,00	0,00	-23.559,95	20.990,05	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	713,70	200,00	0,00	881,00	681,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	3.213,70	2.700,00	0,00	3.381,00	681,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.954,31	39.650,00	0,00	22.984,69	-16.665,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	367,50	-832,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.667,73	2.000,00	0,00	1.783,47	-216,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.622,04	42.850,00	0,00	25.135,66	-17.714,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.408,34	-40.150,00	0,00	-21.754,66	18.395,34	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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101

Allgemeines Finanzmanagement

160105

Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.154.382,02	55.735.400,00	0,00	57.440.531,33	1.705.131,33	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.487.915,07	22.317.350,00	0,00	22.430.969,69	113.619,69	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,60	0,00	0,00	147,70	147,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	68.827,44	68.827,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	367.694,17	735.100,00	0,00	300.937,68	-434.162,32	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	72.010.148,86	78.787.850,00	0,00	80.241.413,84	1.453.563,84	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	22.268.166,59	24.224.500,00	0,00	24.419.678,26	195.178,26	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.757,74	300.050,00	0,00	-79.836,57	-379.886,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.497.924,33	24.524.550,00	0,00	24.339.841,69	-184.708,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.512.224,53	54.263.300,00	0,00	55.901.572,15	1.638.272,15	0,00
19 + Finanzerträge	45.792,76	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.454,27	490.700,00	0,00	272.879,69	-217.820,31	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.338,49	-488.200,00	0,00	-272.879,69	215.320,31	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.547.563,02	53.775.100,00	0,00	55.628.692,46	1.853.592,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	1.588.914,00	0,00	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)	1.588.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	51.136.477,02	53.775.100,00	0,00	55.628.692,46	1.853.592,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.136.477,02	53.775.100,00	0,00	55.628.692,46	1.853.592,46	0,00
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	51.136.477,02	53.775.100,00	0,00	55.628.692,46	1.853.592,46	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	170.012,84	0,00	0,00	644,52	644,52	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	170.012,84	0,00	0,00	644,52	644,52	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	56.026.396,34	55.735.400,00	0,00	56.739.152,02	1.003.752,02	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.707.092,62	20.631.200,00	0,00	20.632.911,09	1.711,09	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,60	0,00	0,00	147,70	147,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	68.827,44	68.827,44	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.297,21	191.000,00	0,00	94.452,44	-96.547,56	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	45.792,76	43.292,76	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.767.943,77	76.560.100,00	0,00	77.581.283,45	1.021.183,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	700.523,32	-799.476,68	799.476,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.864,27	490.700,00	0,00	246.159,84	-244.540,16	44.728,61
14	- Transferauszahlungen	23.652.798,87	24.224.500,00	0,00	24.419.678,26	195.178,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.677.663,14	26.215.250,00	1.500.000,00	25.366.361,42	-848.888,58	844.205,29
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		46.090.280,63	50.344.850,00	-1.500.000,00	52.214.922,03	1.870.072,03	-844.205,29
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.136.994,94	4.190.600,00	0,00	4.190.672,52	72,52	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	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		4.136.994,94	4.590.600,00	0,00	4.190.672,52	-399.927,48	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	1.166.381,89	1.250.000,00	0,00	68.827,44	-1.181.172,56	1.241.230,21
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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		1.166.381,89	1.250.000,00	0,00	68.827,44	-1.181.172,56	1.241.230,21
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		2.970.613,05	3.340.600,00	0,00	4.121.845,08	781.245,08	-1.241.230,21

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)

Investitionspauschale, 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 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.154.382,02	55.735.400,00	0,00	57.440.531,33	1.705.131,33	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.487.915,07	22.317.350,00	0,00	22.430.969,69	113.619,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,60	0,00	0,00	147,70	147,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.961,94	645.100,00	0,00	141.051,04	-504.048,96	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		71.923.416,63	78.697.850,00	0,00	80.012.699,76	1.314.849,76	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	22.268.166,59	24.224.500,00	0,00	24.419.678,26	195.178,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.757,74	300.050,00	0,00	372.807,83	72.757,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		22.497.924,33	24.524.550,00	0,00	24.792.486,09	267.936,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		49.425.492,30	54.173.300,00	0,00	55.220.213,67	1.046.913,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.203,25	50.000,00	0,00	26.302,82	-23.697,18	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-10.203,25	-50.000,00	0,00	-26.302,82	23.697,18	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		49.415.289,05	54.123.300,00	0,00	55.193.910,85	1.070.610,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.588.914,00	0,00	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)		1.588.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		51.004.203,05	54.123.300,00	0,00	55.193.910,85	1.070.610,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		51.004.203,05	54.123.300,00	0,00	55.193.910,85	1.070.610,85	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		51.004.203,05	54.123.300,00	0,00	55.193.910,85	1.070.610,85	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	170.012,84	0,00	0,00	644,52	644,52	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		170.012,84	0,00	0,00	644,52	644,52	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	56.026.396,34	55.735.400,00	0,00	56.739.152,02	1.003.752,02	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.707.092,62	20.631.200,00	0,00	20.632.911,09	1.711,09	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,60	0,00	0,00	147,70	147,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.765,29	101.000,00	0,00	61.404,48	-39.595,52	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.753.411,85	76.467.600,00	0,00	77.433.615,29	966.015,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	700.523,32	-799.476,68	799.476,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.203,25	50.000,00	0,00	26.261,82	-23.738,18	41,00
14	- Transferauszahlungen	23.652.798,87	24.224.500,00	0,00	24.419.678,26	195.178,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.663.002,12	25.774.550,00	1.500.000,00	25.146.463,40	-628.086,60	799.517,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.090.409,73	50.693.050,00	-1.500.000,00	52.287.151,89	1.594.101,89	-799.517,68
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.136.994,94	4.190.600,00	0,00	4.190.672,52	72,52	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136.994,94	4.190.600,00	0,00	4.190.672,52	72,52	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.136.994,94	4.190.600,00	0,00	4.190.672,52	72,52	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.

Teilergebnisrechnung Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	68.827,44	68.827,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.732,23	90.000,00	0,00	159.886,64	69.886,64	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		86.732,23	90.000,00	0,00	228.714,08	138.714,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		86.732,23	90.000,00	0,00	228.714,08	138.714,08	0,00
19	+ Finanzerträge	45.792,76	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251,02	440.700,00	0,00	246.576,87	-194.123,13	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		45.541,74	-438.200,00	0,00	-246.576,87	191.623,13	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		132.273,97	-348.200,00	0,00	-17.862,79	330.337,21	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)		132.273,97	-348.200,00	0,00	-17.862,79	330.337,21	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)		132.273,97	-348.200,00	0,00	-17.862,79	330.337,21	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		132.273,97	-348.200,00	0,00	-17.862,79	330.337,21	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2023 Euro	Ist-Ergebnis 2024 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2024 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	68.827,44	68.827,44	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.531,92	90.000,00	0,00	33.047,96	-56.952,04	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	45.792,76	43.292,76	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.531,92	92.500,00	0,00	147.668,16	55.168,16	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	14.661,02	440.700,00	0,00	219.898,02	-220.801,98	44.687,61
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	14.661,02	440.700,00	0,00	219.898,02	-220.801,98	44.687,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129,10	-348.200,00	0,00	-72.229,86	275.970,14	-44.687,61
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	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	1.166.381,89	1.250.000,00	0,00	68.827,44	-1.181.172,56	1.241.230,21
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	1.166.381,89	1.250.000,00	0,00	68.827,44	-1.181.172,56	1.241.230,21
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.166.381,89	-850.000,00	0,00	-68.827,44	781.172,56	-1.241.230,21

Schlussbilanz zum 31.12.2024

1 Schlussbilanz zum 31.12.2024

		31.12.2023	31.12.2024
	<u>A K T I V A</u>		
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.481.397,42	7.481.397,42
1	Anlagevermögen	247.767.978,26	255.663.955,84
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	566.898,75	535.803,25
1.2	Sachanlagevermögen	222.317.182,97	228.776.668,45
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.951.369,92	49.889.719,26
1.2.1.1	Grünflächen	38.024.524,77	38.721.284,64
1.2.1.2	Ackerland	6.703.395,07	6.944.984,54
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.206.068,12	3.206.068,12
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.017.381,96	1.017.381,96
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.262.226,33	72.938.696,13
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.057.054,48	3.969.806,52
1.2.2.2	Schulen	45.026.319,81	44.106.697,29
1.2.2.3	Wohnbauten	2.459.970,50	2.412.880,90
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.718.881,54	22.449.311,42
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.241.916,34	81.654.561,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.591.266,93	19.644.181,89
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.195.534,31	5.433.080,50
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	203.239,34	416.668,76
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.959.726,26	55.884.770,70
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	292.149,50	275.859,67
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.125.182,86	1.119.646,86
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	338.004,86	339.955,86
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.184.786,78	4.779.917,16
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.634.999,54	8.091.448,53
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.578.696,34	9.962.723,13
1.3	Finanzanlagen	24.883.896,54	26.351.484,14
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	15.096.149,75	15.096.149,75
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.722.445,40	9.192.228,14
1.3.5	Ausleihungen	241.505,63	239.310,49
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

		31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	241.505,63	239.310,49
	davon:		
	gegenüber Dritten	241.505,63	239.310,49
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	30.613.420,23	41.339.979,26
2.1	Vorräte	4.186.773,63	9.353.224,75
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.205,74	5.126.020,88
2.1.2	Grundstücke	4.142.567,89	4.227.203,87
2.1.3	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.849.216,31	26.776.457,15
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	19.066.078,77	23.305.486,56
2.2.1.1	Gebühren	898.919,14	1.109.222,69
	davon:		
	gegenüber Dritten	875.162,10	1.107.745,34
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	2.602,08	475,65
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	15.660,64	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	173,25
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	5.494,32	828,45
2.2.1.2	Beiträge	132.284,92	325.246,65
	davon:		
	gegenüber Dritten	132.284,92	163.706,46
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	161.540,19
2.2.1.3	Steuern	785.533,61	1.346.633,01
	davon:		
	gegenüber Dritten	785.533,61	1.346.633,01
	gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	16.030.640,12	17.698.610,49
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.218.700,98	2.825.773,72
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	731.314,68	3.434.922,61
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	365.954,49	2.517.094,06
	davon:		
	gegenüber Dritten	327.676,73	2.497.443,86
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	475,00	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	37.802,76	19.650,20
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	278.738,09	317.920,23
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	86.622,10	599.908,32
	davon:		
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	74.527,62	60.433,31
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	187.605,67	34.951,21
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	6.814,11	223.273,80
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	281.250,04
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	51.822,86	36.047,98
	davon:		
	gegenüber Dritten	5.692,80	21.527,82

	31.12.2023	31.12.2024
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	35.937,75	14.520,16
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	10.192,31	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.577.430,29	5.210.297,36
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.874.564,54	8.553.788,92
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>290.737.360,45</u>	<u>313.039.121,44</u>

		31.12.2023	31.12.2024
	<u>PASSIVA</u>		
1	Eigenkapital	84.748.922,28	81.005.891,49
1.1	Allgemeine Rücklage	71.411.781,47	71.487.287,71
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	11.856.602,62	13.337.140,81
1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.480.538,19	-3.818.537,033
2	Sonderposten	110.435.075,01	110.422.770,55
2.1	für Zuwendungen	73.589.831,80	74.420.393,38
2.2	für Beiträge	28.043.671,94	27.309.516,01
2.3	für den Gebührenaussgleich	355.998,60	416.474,18
2.4	Sonstige Sonderposten	8.445.572,67	8.276.386,98
3	Rückstellungen	58.802.307,44	60.315.759,82
3.1	Pensionsrückstellungen	50.899.947,00	53.848.485,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.890.252,03	2.030.175,72
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.937.108,41	4.362.099,10
4	Verbindlichkeiten	27.771.900,30	50.518.100,25
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	783.496,00	7.719.275,41
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	783.496,00	7.719.275,41
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.481.382,00	1.381.794,00
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.481.382,00	1.381.794,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.540,49	4.862.908,13
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.952.597,90	6.217.660,48
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.811.875,77	5.788.489,89

	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	8.065,00	7.992,50
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	989.558,78	48.217,98
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	142.090,35	365.161,52
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	1.008,00	7.798,59
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.556.588,62	13.747.599,11
	davon:		
	gegenüber Dritten	12.555.981,12	13.747.295,36
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	607,50	303,75
4.7	Erhaltene Anzahlungen	9.134.458,40	10.048.619,17
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	849.836,89	6.540.243,95
	davon:		
	gegenüber Dritten	826.465,14	5.143.701,04
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	19.792,57	21.679,43
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	3.579,18	1.374.863,48
5	Passive Rechnungsabgrenzung	8.979.155,42	10.776.599,33
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>290.737.360,45</u>	<u>313.039.121,44</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 um Übersichten zu den Rückstellungen und den Ermächtigungsübertragungen ergänzt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 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 kameraleen Haushaltsrecht gültigen Kassenwirksamkeitsprinzip trägt wesentlich zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bei.
- Maßgeblich für die Bilanzierung war das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.

- Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände ausgewiesen worden, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Vermögensgegenstände, die nicht der dauernden Aufgabenerfüllung dienen, sind als Umlaufvermögen klassifiziert worden.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert worden. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird (§ 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 KomHVO NRW). Dies gilt auch für den Ansatz von Komponenten (§ 36 Absatz 2 KomHVO NRW).
- 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 01.01.2024 im Bereich der Gebäudekomponenten geändert. Die Nutzungsdauer für sonstige Gebäudekomponenten (zum Beispiel Fußböden, Sanitäreinrichtungen, Heizungen) wurde auf 30 Jahre festgelegt.

- 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.

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 über die Ergebnisrechnung in der Bilanz darzustellen.

Letztmalig war eine der „Isolierung“ im Jahresabschluss 2023 zulässig.

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.

Die Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ weist zum 31.12.2024 unverändert einen Bestand 7.481 TEuro aus.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 536 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 beziehungsweise 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 49.890 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 72.939 TEuro bilanziert. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes um 6.677 TEuro ist größtenteils auf die Aktivierung der Feuer-/Rettungswache Neubeckum zurückzuführen.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 81.655 TEuro.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 19.644 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 5.433 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 (199 TEuro) und eine Regenrückhaltebecken an der Sekundarschule (217 TEuro) bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 55.885 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 3.925 TEuro ergibt sich insbesondere durch die Aktivierung der Straßen Auf dem Völker, Weidenweg, Eichendorffstraße, Dechant-Schepers-Straße, Straße Kichplatz.

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 276 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 1.120 TEuro bilanziert.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

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

Dieser Bilanzposten mit 340 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 13 „Fadencollagen“.

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 31.12.2024 insgesamt 4.780 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 8.091 TEuro. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes zum Vorjahr beträgt unter Berücksichtigung der Abschreibungen 456 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 9.963 TEuro. Hierin enthalten sind unter anderem noch nicht endgültig fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen, die naturnahe Entwicklung Hellbach/östliches Hellbachtal, die Neugestaltung des Schulhofs Rosa-Parks-Gesamtschule, die Sanierung Bücherei/Freizeithaus und der Neubau der Sonnenschule.

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 26.351 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 31.12.2024, soweit die Absicht besteht, diesen langfristig zu halten. Der Anteil am Versorgungsfonds beträgt aktuell 535 TEuro, zum 31.12.2024 wurde durch die Versorgungskasse ein Wert von 667 TEuro nachgewiesen.

Der Rat der Stadt Beckum hat Ende 2016 den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung beschlossen. Im Jahr 2024 erfolgte eine weitere Prämienzahlung und die damit verbundenen Anteilsankäufe von 1.253 TEuro. Ein Nachweis über den aktuellen Wert der Rückdeckungsversicherung von 8.704 TEuro zum 31.12.2024 lag vor.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 239 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 239 TEuro wurden unter anderem die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31.12.2024 von 97 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 der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beckum, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte, Wadersloh und Warendorf 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, der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum (500 Euro) und der NRW.URBAN Service GmbH (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 41.340 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 31.12.2024 mit 9.353 TEuro bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 26.776 TEuro wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Die Steigerung um 6.927 TEuro ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen Gebührenforderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtlichen Forderungen 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 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 304 TEuro.

Darüber hinaus wurde der verbliebene Forderungsbestand um 5 Prozent im Rahmen der Pauschalwertberichtigung korrigiert. Hier erhöhte sich die Wertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen insgesamt um 226 TEuro.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen mit 36 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 5.210 TEuro ausgewiesen.

Ab dem Jahr 2024 wurde ein Liquiditätsverbund (Cash-Pool) mit der Stadt Beckum (Cash-Poll-Führer) und den städtischen Eigenbetrieben eingerichtet. Aus dem Liquiditätsverbund hat die Stadt Beckum am Bilanzstichtag einen Anteil an liquiden Mittel von 1.006 TEuro. Auf die Eigenbetriebe entfallen 4.204 TEuro. Dieser Betrag wird unter den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben ausgewiesen.

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	604 TEuro
Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	3.324 TEuro
Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	276 TEuro
Stadt Beckum	1.006 TEuro
Summe	5.210 TEuro

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 8.554 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 31.12.2024 beträgt dieses 81.006 TEuro.

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

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage mit 71.487 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 2024 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

Aufwendungen	Betrag in EURO
Sonstige Verrechnungen (Verschrottungen)	1.176,97
Summe	1.176,97
Erträge	Betrag in EURO
Erträge aus Restbuchwerten Sonderposten für Zuwendungen (Abgang MacBook)	644,52
Erträge aus Restbuchwerten sonstige Sonderposten (Verkauf Hansetor, Tennisplatz 3 Vellern)	500,67
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von beweglichem Sachanlagevermögen (Verkauf 3 MacBooks, 1 iPad, 3 Anhänger, 2 Feuerwehrfahrzeuge, RTW und KTW, Verkauf Hansetor)	74.599,05
Summe	75.744,24

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 31.12.2024 13.337 TEuro.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2024 weist einen Fehlbetrag von 3.819 TEuro aus. Das Jahresergebnis ist nach § 75 Absatz 3 GO NRW in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

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 74.420 TEuro.

Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge mit 27.310 TEuro. Dies bedeutet unter Berücksichtigung der jährlichen ertragswirksamen Auflösung eine Reduzierung um 734 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 2024 beläuft sich der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ auf 253 TEuro. Dies bedeutet eine Steigerung um 51 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Winterdienst“ (Vorjahr 56 TEuro) beträgt 74 TEuro und für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ (Vorjahr 10 TEuro) beträgt er 41 TEuro. In dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ ist ein Bestand von 48 TEuro ausgewiesen.

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

Gebührenüberdeckungen ergaben sich bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ mit 77 TEuro, „Straßenreinigung“ mit 31 TEuro sowie „Winterdienst“ mit 38 TEuro. Die kostenrechnende Einrichtung „Bestattungswesen“ schloss mit einer Gebührenunterdeckung von 63 TEuro ab. Die kostenrechnende Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ schloss mit einer Unterdeckung von 10 TEuro ab; das kumulierte ausgewiesene Defizit aus Vorjahren beläuft sich hier auf 81 TEuro. Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst und Krankentransport“ ergab sich eine Unterdeckung von 932 TEuro. Kumuliert mit Vorjahren beträgt das auszugleichende Defizit nunmehr 3.350 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 8.276 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 53.848 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 31.12.2024 ergeben einen Betrag von 2.030 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	Euro
Verschiedene Gebäude	Mängelbeseitigungsarbeiten nach DGUV bzw. ASSR	117.000,00
Grundschule Mitte, Altbau	Sanierung Kellermauerwerk Heizkeller	37.900,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	24.200,00
Sekundarschule	Sanierung WCs im Altbau	19.841,95
VHS/ehem. Antoniusschule	Schallschutztüren (Musikschulbereich)	11.200,00
Rathaus Beckum	Leuchtenerneuerung gemäß Arbeitsschutz	3.935,35
Rathaus Beckum	Sanierung Kantine	21.100,00
Rathaus Beckum	Sanierung Büros	16.300,00
Rathaus Beckum	ehemaliges Gesundheitsamt: Sanierung WC-Anlagen EG u. 1. OG	113.700,00
Jugendtreff Altes E-Werk	Erneuerung der Dachfaserzementplatten	29.700,00
Mietwohngrundstücke und bauliche Anlagen	Flachdachsanierung Wohnhaus Dalmerweg 27	42.000,00
Gustav-Moll-Str. 78-88	Fenster- u. Türanlagenerneuerung	157.910,00
Wehrturm	Dachsanierung	46.200,00
Sportplatz Vellern, WC-/Abstellgebäude	Sanierung nach Wasserschaden	53.758,09
Soestwarte	Abriss und Neubau Treppe	166.000,00
	Summe:	860.745,39

Produktkonto 100303.271100/721504		
Objekt	Maßnahme	Euro
Asylbewerberheim Münster- kamp 28	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	142.851,33
Asylbewerberheim Vorhelmer Straße 201	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	85.779,00
	Summe	228.630,33

Produktkonto 120101.271103/721605		
Objekt	Maßnahme	Euro
BW 07, Zementstraße über Gleis- anlagen und Römerstraße	Brückensanierung	910.800,00
BW 43, Kaiser-Wilhelm-Str. /Friedrichshorster Bach	Brückensanierung	30.000,00
	Summe	940.800

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) eine Rückstellung für zurückzuzahlende Konzessionsabgaben (295 TEuro), eine Rückstellung für Beodenentsorgung „Alte Kläranlage“ (155 TEuro) und eine Rückstellung von 800 TEuro für eine erwartete erhöhte Kreisumlage im Jahr 2025.

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 7.719 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. Weiterhin wurde ein Investitionskredit von 7.029 TEuro aufgenommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.382 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 zum einen um Verpflichtungen der Stadt Beckum gegenüber den Beschäftigten aus gewährten Zinszuschüssen. Am 31.12.2024 beträgt die Summe dieser Verbindlichkeiten 8 TEuro. Zum anderen ist ein kreditähnliches Rechtsgeschäft mit der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH mit 4.855 TEuro ausgewiesen.

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 31.12.2024 betragen diese Verbindlichkeiten 6.218 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 31.12.2024 13.748 TEuro. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter anderem aus höheren zum Stichtag 31.12.2024 noch offenen Verbindlichkeiten bei den Zuweisungen vom Land für die Schulen, den Zuschüssen für die Kindertageseinrichtungen.

Erhaltene Anzahlungen

Unter diesem Bilanzposten werden zum Beispiel erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG für noch nicht fertig gestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen. Die erhaltenen Anzahlungen werden mit einem Betrag von 10.049 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 6.540 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 2024 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 10.777 TEuro.

2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

Im Haushaltsjahr wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen mit 232 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, Küchenmöbel und – geräte, Mobiliar Übergangsheime), sowie des Infrastrukturvermögens vor Ablauf der Nutzungsdauer. Diesen außerplanmäßigen Abschreibungen stehen außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 30 TEuro, der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von 165 TEuro und der Auflösung von sonstigen Sonderposten von 1 TEuro gegenüber.

2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 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 (23.312 TEuro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (19.914 TEuro) die Grundsteuer B (7.296 TEuro), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3.927 TEuro) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.958 TEuro).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mehrerträge von 1.812 TEuro gegenüber dem Planansatz ausgewiesen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhte sich im Ergebnis um 4 TEuro gegenüber dem Planansatz.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 40.232 TEuro. Hierin enthalten sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen von rund 3.589 TEuro. Hiervon entfallen 30 TEuro auf außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten.

Die sonstigen Transfererträge sind um 732 TEuro gegenüber dem geplanten Ansatz höher ausgewiesen. Dies ist auf höhere Erstattungen von sozialen Leistungen zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (855 TEuro), Benutzungsgebühren (13.973 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.348 TEuro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Bestattungswesen (40 TEuro), für den Gebührenaussgleich Wintertdienst (21 TEuro) sowie Abfallbeseitigung (25 TEuro).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich unter anderem aus Mieten und Pachten (663 TEuro), Erträgen aus Verkauf (171 TEuro) und Erträgen aus Musikveranstaltungen und Veranstaltungen des Stadtmarketings (175 TEuro).

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (2.766 TEuro) gehören hauptsächlich Erstattungen für Personal- und Sachkosten für den Bereich „Feuerwehr und Brandschutz“ (unter anderem Brandschutzdienststelle), Erstattungen anderer Kommunen aufgrund von Dienstherrwechsel und Erstattungen für Vorausleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Erstattungen für Personal- und Sachkosten durch die städtischen Eigenbetriebe wurde gegen den Personal- und Sachaufwand gebucht, so dass im Aufwandsbereich entsprechend reduzierte Ergebnisse ausgewiesen werden.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge (4.136 TEuro) beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben (1.553 TEuro), Säumniszuschläge und Zinsen nach der Abgabenordnung (217 TEuro), Zinsen für Gewerbesteuer nachforderungen (69 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (1.097 TEuro) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (192 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (112 TEuro).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (28.860 TEuro).

Insgesamt ergibt sich hier ein Minderaufwand von 548 TEuro, der sich im Wesentlichen aus einer geringeren Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (496 TEuro) ergibt.

Die Versorgungsaufwendungen (4.018 TEuro) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelasten der ehemaligen beamteten Beschäftigten. Hier mussten aufgrund geringerer Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen 399 TEuro weniger als geplant aufgewendet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (23.589 TEuro) ergeben sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (11.245 TEuro) sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen (674 TEuro), den Aufwendungen für Lernmittel (160 TEuro), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.024 TEuro) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.408 TEuro).

Insgesamt wurden hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 Minderaufwendungen von rund 429 TEuro verbucht.

In den bilanziellen Abschreibungen (7.260 TEuro) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (6.940 TEuro) enthalten.

Die Transferaufwendungen (59.021 TEuro) schließen mit einem Mehraufwand von rund 2.600 TEuro ab. Dies ist insbesondere bedingt durch einen höheren Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (+1.280 TEuro), eine periodenbedingt höhere Gewerbesteuerumlage (+193 TEuro) und die Weiterleitung einer Zuweisung für Alltagshelfer (+113 TEuro)

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen die Kreisumlage (21.862 TEuro) und den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (636 TEuro).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 7.334 TEuro aufgewandt. Die Erhöhung von 98 TEuro gegenüber dem Vorjahresergebnis ist unter anderem bedingt durch Höhere Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer (+51 TEuro) und Aufwendungen für Versicherungsschäden (+58 TEuro).

Finanzergebnis

Bei den Finanzerträgen (910 TEuro) ergibt sich ein Mehrertrag von rund 352 TEuro. Dies ist den höheren ausgeschütteten Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen geschuldet.

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten 275 TEuro aufgewendet werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem negativen Ergebnis von rund 3.836 TEuro ab.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem negativen Ergebnis von rund 8.582 TEuro ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 von rund 19.227 TEuro vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 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 7.487 TEuro in das Jahr 2025 erfolgt sind.

Weiterhin wurden rund 1.845 TEuro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 1.241 TEuro für den Erwerb von Finanzanlagen und 258 TEuro für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte in das Jahr 2025 übertragen.

Insgesamt ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von 12.418 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 31.12.2024 mit 11.178 TEuro vorhanden. Es handelt sich um Patronatserklärungen für die Kindertagesstätte „Vellerner Straße“ (2.480 TEuro), die Kindertagesstätte „Die Grashüpfer“ (3.198 TEuro) und einer Ausfallbürgschaft für den treuhänderischen Erwerb und die Entwicklung einer Grundstücksfläche gegenüber der Sparkasse Münsterland Ost.

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 1** beigelegt.

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 2** beigelegt.

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 3** beigelegt.

2.10 Rückstellungsspiegel

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

Für die Gestaltung sind keine Formvorschriften zu beachten.

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

2.11 Eigenkapitalspiegel

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

2.12 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden mit 818 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 10.408 TEuro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2024 zu belasten. Insgesamt werden 15.360 TEuro übertragen.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden mit 2.825 TEuro für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und mit 8.008 TEuro für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen gebildet.

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

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

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 verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Eine entsprechende Übersicht zum letzten verfügbaren Jahresabschluss 2023 ist als **Anlage 7** beigelegt.

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 8** beigelegt.

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 9** beigelegt.

2.16 Gleichstellungsplan

Der Rat der Stadt Beckum hat am 07.03.2024 den Gleichstellungsplan für die Stadt Beckum beschlossen. Der Plan ist für die Jahre 2024 bis 2028 gültig.

aufgestellt:
Beckum, 24.06.2025

bestätigt:
Beckum, 24.06.2025

gezeichnet
Thomas Wulf
Stadtkämmerer

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2024 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2023 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	23.305.486,56	21.206.883,64	746.400,00	1.352.202,92	19.066.078,77
1.1 Gebühren	1.109.222,69	1.109.222,69	0,00	0,00	898.919,14
1.2 Beiträge	325.246,65	192.961,73	0,00	132.284,92	132.284,92
1.3 Steuern	1.346.633,01	1.346.633,01	0,00	0,00	785.533,61
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	17.698.610,49	15.732.292,49	746.400,00	1.219.918,00	16.030.640,12
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.825.773,72	2.825.773,72	0,00	0,00	1.218.700,98
2. Privatrechtliche Forderungen	3.434.922,61	3.432.783,46	2.139,15	0,00	731.314,68
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.517.094,06	2.514.954,91	2.139,15	0,00	327.676,73
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	317.920,23	317.920,23	0,00	0,00	278.738,09
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	599.908,32	599.908,32	0,00	0,00	86.622,10
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	36.047,98	36.047,98	0,00	0,00	51.822,86
4. Summe aller Forderungen	26.776.457,15	24.675.715,08	748.539,15	1.352.202,92	19.849.216,31

Erläuterung zur Wertberichtigung

Art der Forderungen	Gesamtbetrag vor Wertberichtigung am 31.12.2024 in Euro	Einzelwertberichtigung zum 31.12.2024 in Euro	Pauschalwert- berichtigung zum 31.12.2024 in Euro	Gesamtbetrag am 31.12.2024 in Euro
	1	2	3	4
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	25.104.553,46	1.541.463,16	257.603,74	23.305.486,56
1.1 Gebühren	1.621.674,28	461.572,81	50.878,78	1.109.222,69
1.2 Beiträge	325.246,65	0,00	0,00	325.246,65
1.3 Steuern	1.823.795,44	410.261,82	66.900,62	1.346.633,01
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	17.698.610,49	0,00	0,00	17.698.610,49
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.635.226,59	669.628,53	139.824,34	2.825.773,72
2. Privatrechtliche Forderungen	4.605.749,25	1.055.431,05	115.395,59	3.434.922,61
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.668.270,50	1.055.431,05	115.395,59	2.517.094,06
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	317.920,23	0,00	0,00	317.920,23
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	599.908,32	0,00	0,00	599.908,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	36.047,98	0,00	0,00	36.047,98
4. Summe aller Forderungen	29.746.350,69	2.596.894,21	372.999,33	26.776.457,15

4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 2024 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2023 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.719.275,41	227.399,68	961.997,10	6.529.878,63	783.496,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	7.719.275,41	227.399,68	961.997,10	6.529.878,63	783.496,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.985.471,41	177.707,68	763.229,10	6.044.534,63	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 von der NRW Bank für Gute Schule	733.804,00	49.692,00	198.768,00	485.344,00	783.496,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.381.794,00	99.588,00	398.352,00	883.854,00	1.481.382,00
3.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 von der NRW Bank für Gute Schule	1.381.794,00	99.588,00	398.352,00	883.854,00	1.481.382,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *)	4.862.908,13	154.079,92	4.708.828,21	0,00	13.540,49
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.217.660,48	6.217.660,48	0,00	0,00	2.952.597,90
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.747.599,11	13.747.599,11	0,00	0,00	12.556.588,62
7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	10.048.619,17	10.048.619,17	0,00	0,00	9.134.458,40
8. Sonstige Verbindlichkeiten	6.540.243,95	6.540.243,95	0,00	0,00	849.836,89
9. Summe aller Verbindlichkeiten	50.518.100,25	37.035.190,31	6.069.177,31	7.413.732,63	27.771.900,30
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 und kreditähnliches Rechtsgeschäft NRW Urban

5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2024 Euro	Zugänge 2024 Euro	Abgänge 2024 Euro	Umbuchungen 2024 Euro	Stand am 31.12.2024 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023 Euro	Abschrei- bungen 2024 Euro	Zuschrei- bungen 2024 Euro	Um- buchungen 2024 Euro	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2024 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2024 Euro	am 31.12.2024 Euro	am 31.12.2023 Euro
	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.369.875,02	56.915,16	0,00	0,00	1.426.790,18	802.976,27	88.010,66	0,00	0,00	0,00	890.986,93	535.803,25	566.898,75
2. Sachanlagen	306.396.637,50	16.838.669,87	4.117.061,75	0,00	319.118.245,62	84.079.454,53	7.171.727,22	0,00	0,00	909.604,58	90.341.577,17	228.776.668,45	222.317.182,97
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.719.293,60	11.809,34	25.909,78	1.319.490,90	55.024.684,06	4.767.923,68	434.303,48	0,00	-41.417,58	25.844,78	5.134.964,80	49.889.719,26	48.951.369,92
2.1.1 Grünflächen	42.792.448,45	11.809,34	25.909,78	1.077.901,43	43.856.249,44	4.767.923,68	434.303,48	0,00	-41.417,58	25.844,78	5.134.964,80	38.721.284,64	38.024.524,77
2.1.2 Ackerland	6.703.395,07	0,00	0,00	241.589,47	6.944.984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944.984,54	6.703.395,07
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	1.017.381,96	0,00	0,00	0,00	1.017.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.381,96	1.017.381,96
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.356.624,75	28.397,17	10.033,80	9.146.388,38	107.521.376,50	32.094.398,42	2.456.895,17	0,00	41.417,58	10.030,80	34.582.680,37	72.938.696,13	66.262.226,33
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.150.053,13	0,00	8.742,00	73.639,19	62.14.950,32	2.092.998,65	160.886,15	0,00	0,00	8.741,00	2.245.143,80	3.969.806,52	4.057.054,48
2.2.2 Schulen	66.352.793,15	28.397,17	1.291,80	740.738,73	67.120.637,25	21.326.473,34	1.647.338,84	0,00	41.417,58	1.289,80	23.013.939,96	44.106.697,29	45.026.319,81
2.2.3 Wohnbauten	3.135.258,36	0,00	0,00	0,00	3.135.258,36	675.287,86	47.089,60	0,00	0,00	0,00	722.377,46	2.412.880,90	2.459.970,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.718.520,11	0,00	0,00	8.332.010,46	31.050.530,57	7.999.638,57	601.580,58	0,00	0,00	0,00	8.601.219,15	22.449.311,42	14.718.881,54
2.3 Infrastrukturvermögen	113.109.037,64	15.137,53	385.364,18	6.793.828,30	119.532.639,29	35.867.121,30	2.383.848,54	0,00	0,00	372.892,07	37.878.077,77	81.654.561,52	77.241.916,34
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.591.319,07	8.778,00	12.467,11	56.604,07	19.644.234,03	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	19.644.181,89	19.591.266,93
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.443.497,33	0,00	12.285,00	340.277,32	6.771.489,65	1.247.963,02	102.731,13	0,00	0,00	12.285,00	1.338.409,15	5.433.080,50	5.195.534,31
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	228.260,89	0,00	0,00	217.233,80	445.494,69	25.021,55	3.804,38	0,00	0,00	0,00	28.825,93	416.668,76	203.239,34
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	86.463.108,14	6.359,53	360.612,07	6.179.713,11	92.288.568,71	34.503.381,88	2.261.023,20	0,00	0,00	360.607,07	36.403.798,01	55.884.770,70	51.959.726,26
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	382.852,21	0,00	0,00	0,00	382.852,21	90.702,71	16.289,83	0,00	0,00	0,00	106.992,54	275.859,67	292.149,50
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.416.069,68	0,00	0,00	43.314,44	1.459.384,12	290.886,82	48.850,44	0,00	0,00	0,00	339.737,26	1.119.646,86	1.125.182,86

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2024 Euro	Zugänge 2024 Euro	Abgänge 2024 Euro	Umbuchungen 2024 Euro	Stand am 31.12.2024 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023 Euro	Abschrei- bungen 2024 Euro	Zuschrei- bungen 2024 Euro	Um- buchungen 2024 Euro	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2024 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2024 Euro	am 31.12.2024 Euro	am 31.12.2023 Euro	
	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	+ - 9 -	+/- - 10 -	+/- - 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -	
- 1 -														
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	338.094,57	1.951,00	0,00	0,00	340.045,57	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	339.955,86	338.004,86	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.243.429,52	106.864,71	410.603,14	1.092.418,50	9.032.109,59	4.058.642,74	604.145,83	0,00	0,00	410.596,14	4.252.192,43	4.779.917,16	4.184.786,78	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.635.391,40	1.398.862,48	93.013,94	304.043,42	16.245.283,36	7.000.391,86	1.243.471,03	0,00	0,00	90.028,06	8.153.834,83	8.091.448,53	7.634.999,54	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.578.696,34	15.275.647,64	3.192.136,91	-18.699.483,94	9.962.723,13	0,00	212,73	0,00	0,00	212,73	0,00	9.962.723,13	16.578.696,34	
3. Finanzanlagen	24.883.896,55	1.469.782,74	2.195,14	0,00	26.351.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.351.484,14	24.883.896,54	
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	15.096.149,76	0,00	0,00	0,00	15.096.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.096.149,75	15.096.149,75	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.722.445,40	1.469.782,74	0,00	0,00	9.192.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192.228,14	7.722.445,40	
3.5 Ausleihungen	241.505,63	0,00	2.195,14	0,00	239.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.310,49	241.505,63	
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	241.505,63	0,00	2.195,14	0,00	239.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.310,49	241.505,63	
4. Summe des Anlagevermögens	332.650.409,07	18.365.367,77	4.119.256,89	0,00	346.896.519,95	84.882.430,80	7.259.737,88	0,00	0,00	909.604,58	91.232.564,10	255.663.955,84	247.767.978,26	

6 Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –

Bilanzposition	Gesamtbetrag 01.01.2024 €	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2024 €
		Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchungen	
		€	€	€	€	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Dienstbezüge)	17.140.673,00	0,00	2.191.406,00	95.842,00	-1.208.631,00	18.027.606,00
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsbezüge)	21.827.573,00	2.954.538,22	3.215.780,22	0,00	1.208.631,00	23.297.446,00
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	4.581.577,00	0,00	443.088,00	26.792,00	-284.216,00	4.713.657,00
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	7.350.124,00	670.293,79	845.729,79	0,00	284.216,00	7.809.776,00
Rückstellungen für Entschädigung altersdiskriminierender Besoldung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)	1.903.930,06	319.920,75	305.100,00	799.733,59	0,00	1.089.375,72
Instandhaltungsrückstellungen (FD 66)	986.321,97	78.790,30	82.800,00	49.531,67	0,00	940.800,00
Rückstellung für örtliche Prüfung	22.678,44	16.805,78	16.805,78	0,00	0,00	22.678,44
Rückstellung f. Altersteilzeit	331.331,00	193.100,00	34.200,00	0,00	0,00	172.431,00
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden -Beamte-	296.878,17	296.878,17	318.117,82	0,00	0,00	318.117,82
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden -tarifl. Beschäftigte-	1.054.852,94	1.054.852,94	1.241.148,88	0,00	0,00	1.241.148,88
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	49.490,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	53.613,00
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	450.967,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	447.527,00
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	101.497,50	0,00	24.300,00	0,00	0,00	125.797,50
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	102.664,46	5.047,24	13.296,39	33.051,94	0,00	77.861,67
Rückstellung für Pächtereinbauten	148.006,90	0,00	4.440,21	0,00	0,00	152.447,11
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerbl. Art (BgA)	85.442,00	65.424,80	22.700,00	20.017,20	0,00	22.700,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.243.300,00	732.005,32	235.000,00	68.518,00	0,00	1.677.776,68
Gesamt	58.802.307,44	6.387.657,31	8.998.036,09	1.096.926,40	0,00	60.315.759,82

7 Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2023	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2023	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2024	Veränderungen der Sonderrücklage 2024	Jahresergebnis des Haushaltsjahres vor Beschluss über die Ergebnisverwendung 2024	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	71.411.781,47	71.411.781,47	75.506,24	0,00		71.487.287,71
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	11.856.602,62	13.337.140,81				13.337.140,81
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.480.538,19	0,00			-3.818.537,03	-3.818.537,03
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital		84.748.922,28	84.748.922,28				81.005.891,49
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

8 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010601.542915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	11.763,97
011305.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	69.000,00
011305.524117	Abbruch von Gebäuden	0,00	30.000,00
020501.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	16.262,86
020501.541210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	3.000,00
020501.542950	Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	9.768,00
020505.541201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50.000,00
020505.541210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	1.724,24
030203.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	1.955,22
030205.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00
030207.528184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	529,00
030501.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	528,72
030502.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	2.347,19
030502.528184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.222,29
030801.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	4.075,63
030801.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	6.531,81
080101.531717	Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	0,00	1.800,00
080101.531718	Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb. Förder.)	0,00	19.500,00
080101.531721	Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	0,00	3.500,00
080101.531842	Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500,00
080102.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	20.000,00
090101.531828	Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	12.500,00
090101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	58.533,41
090101.542945	Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	50.000,00
090102.542970	Kosten der Umlegung Steinbruchallee	0,00	40.000,00
110501.528165	Sanierung Altlasten	0,00	13.630,40
120101.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	111.096,00
120101.529170	Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	1.359,96
120110.524130	Unterhaltung der Wartehäuschen	0,00	11.849,50

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130501.524237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	7.428,06
140101.542963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	58.000,00
140101.542965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	1.700,00
140101.542971	Kommunale Wärmeplanung	0,00	143.000,00
150101.528168	Innenstadtmanagement	0,00	2.000,00
150101.531741	Zuschuss zur Leerstandsreduzierung	0,00	9.537,07
150101.542959	Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000,00
150101.542969	Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum, Beckum	0,00	34.050,62
Gesamt	Summe	0,00	817.693,95

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.725100	Haltung von Fahrzeugen	12,90	0,00
010101.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.025,37	0,00
010201.729100	EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	429,00	0,00
010203.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	198,48	0,00
010203.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	0,00
010203.729173	Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - ""Runder Tisch""	2.700,00	0,00
010203.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	74,90	0,00
010401.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	407,99	0,00
010501.742931	Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	0,00	22.678,44
010601.725100	Haltung von Fahrzeugen	509,01	0,00
010601.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	43,33	0,00
010601.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	220,39	0,00
010601.729100	EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	413,75	0,00
010601.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	446,25	0,00
010601.742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	12.050,20	0,00
010601.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	3.861,93	11.763,97
010601.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	12,00	0,00
010601.743126	Portogebühren	404,63	0,00
010605.743106	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	7.670,39	0,00
010605.749915	Weiterleitung vereinnahmte Beträge	60.188,18	0,00
010701.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6,00	0,00
010701.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	3,04	0,00
010801.701105	Ausz. v. Rückstellungen f. Entschäd. altersdiskrimin. Besoldung	0,00	50.000,00
010801.704100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. für Beschäftigte (Aktive)	1.081,80	0,00
010801.704105	Beihilfen für Beamte (Aktiv)	17.265,59	0,00
010801.714100	Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	110.213,29	0,00
010801.741108	Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	64,80	0,00
010801.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.275,00	0,00
010801.741208	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	22.145,76	0,00
010801.741222	Gesundheitsmanagement	528,00	0,00
010801.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	784,40	0,00
010901.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.832,55	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010901.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	118.358,60
010901.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	201,14	0,00
010903.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	178,50	0,00
010903.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	7.438,90
010905.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	651,24	0,00
011001.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	102,55	0,00
011001.725508	Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€]	50,88	0,00
011001.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	12.790,17	0,00
011001.742917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgeld für Software	1.153,52	0,00
011001.743125	Fernsprechgebühren	7.157,63	0,00
011001.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	246,77	0,00
011002.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.209,39	0,00
011002.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	444,12	0,00
011101.742916	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.848,54	0,00
011101.742935	Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	0,00	77.861,67
011101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	80,07	0,00
011301.724110	EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,00	0,00
011301.724111	Steuern und Abgaben (FD 69)	3.179,60	0,00
011301.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.492,36	0,00
011305.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	17.840,58	860.745,39
011305.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.069,79	69.000,00
011305.724103	Steuern und Abgaben	108,18	0,00
011305.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	100.381,52	0,00
011305.724107	Wasserverbrauch	345,28	0,00
011305.724109	Stromverbrauch	159.130,82	0,00
011305.724114	Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	3.963,78	0,00
011305.724117	Abbruch von Gebäuden	7.359,50	30.000,00
011305.724121	Unterhaltung u.Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	1.249,86	0,00
011305.725100	Haltung von Fahrzeugen	475,63	0,00
011305.725103	EB SBB Haltung von Fahrzeugen	340,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
011305.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	207,96	0,00
011305.725502	EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	584,25	0,00
011305.729100	EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.010,40	0,00
011305.729160	Contractingrate	52.295,50	0,00
011305.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.090,55	0,00
011305.742917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	80.000,00
011305.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	62,60	0,00
011305.744801	Kosten f. Versicherungsschäden	18.211,95	0,00
011305.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	975,73	0,00
020101.728124	Kosten der Ersatzvornahme	1.258,45	0,00
020101.729100	EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.596,18	0,00
020101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.560,00	0,00
020101.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	255,00	0,00
020101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	65,70	0,00
020105.724109	Stromverbrauch	5.782,48	0,00
020105.728104	EB SBB Reinigung Wochenmarkt	429,00	0,00
020301.728127	Kauf von Familienstammbüchern etc.	611,78	0,00
020301.728128	Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	18,00	0,00
020501.704102	Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	31,58	0,00
020501.723501	Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr	157,50	0,00
020501.724100	Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,10	0,00
020501.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.691,36	0,00
020501.725103	EB SBB Haltung von Fahrzeugen	110,07	0,00
020501.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	167,64	0,00
020501.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	305,64	0,00
020501.728129	Verpflegung der Löschzüge	348,95	0,00
020501.741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	30.647,40	0,00
020501.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4.284,81	16.262,86
020501.741210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	318,50	3.000,00
020501.742102	Erst. Verdienstausschlag für Lehrgangsteilnehmer	3.777,91	0,00
020501.742103	Verdienstausschlag für Feuerwehrereinsätze	4.877,08	0,00
020501.742200	Mieten und Pachten	8.353,80	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	0,00
020501.742950	Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	9.768,00
020501.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	865,99	0,00
020501.743126	Portogebühren	44,78	0,00
020501.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	299,10	0,00
020505.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.809,26	0,00
020505.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	104,13	0,00
020505.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	35,53	0,00
020505.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.648,32	0,00
020505.741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50.000,00
020505.741210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	1.724,24
020505.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	0,00
030101.725510	Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	2.230,75	0,00
030101.731735	Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	22.887,83	0,00
030200.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	585,00	0,00
030200.728202	Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	74,83	0,00
030200.729101	Schülerbeförderungskosten	7.796,56	0,00
030200.742203	Miete für Kopierer	379,05	0,00
030200.743114	Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,00	0,00
030203.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	1.955,22
030203.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	480,00	0,00
030203.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	24,00	0,00
030203.729101	Schülerbeförderungskosten	2.410,50	0,00
030203.742203	Miete für Kopierer	223,08	0,00
030205.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	375,00	0,00
030205.728202	Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	53,17	0,00
030205.729101	Schülerbeförderungskosten	14.777,14	0,00
030205.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00
030205.742203	Miete für Kopierer	198,79	0,00
030205.743125	Fernsprechgebühren	39,95	0,00
030205.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	123,45	0,00
030206.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	700,00	0,00
030206.729101	Schülerbeförderungskosten	4.851,08	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030206.742203	Miete für Kopierer	98,26	0,00
030207.727100	Beschaffung von Lernmitteln	95,52	0,00
030207.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	300,00	0,00
030207.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	26,64	529,00
030207.729101	Schülerbeförderungskosten	12.119,04	0,00
030207.742203	Miete für Kopierer	410,39	0,00
030501.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.952,20	0,00
030501.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	528,72
030501.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	770,00	0,00
030501.729101	Schülerbeförderungskosten	10.598,00	0,00
030501.731725	Weiterleitung Zuw. Land	13.000,00	0,00
030501.742203	Miete für Kopierer	574,19	0,00
030501.742956	Softwarepflege	1.184,76	0,00
030501.743115	Kommunikationsgebühren	12,50	0,00
030501.743125	Fernsprechgebühren	285,60	0,00
030501.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	16,55	0,00
030502.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	110,00	2.347,19
030502.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	335,00	0,00
030502.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	195,26	2.222,29
030502.729101	Schülerbeförderungskosten	22.845,50	0,00
030502.731725	Weiterleitung Zuw. Land	6.525,00	0,00
030502.742203	Miete für Kopierer	371,01	0,00
030502.743125	Fernsprechgebühren	142,80	0,00
030701.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	99,47	0,00
030701.729101	Schülerbeförderungskosten	31.649,65	0,00
030701.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	0,00
030801.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	4.075,63
030801.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	6.531,81
030801.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	55,00	0,00
030801.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	272,50	0,00
030801.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	53,19	0,00
030801.728202	Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	23,20	0,00
030801.729101	Schülerbeförderungskosten	7.865,06	0,00
030801.731725	Weiterleitung Zuw. Land	13.700,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030801.742203	Miete für Kopierer	951,88	0,00
030801.743115	Kommunikationsgebühren	10,00	0,00
040101.729166	Sonderreinig./Müllentsorgung nach Veranstaltungen	683,06	0,00
040101.731823	Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt ""Kultur und Schule""	2.700,00	0,00
040102.728143	Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	16.085,11	0,00
040103.728147	Beschaffungen f. d. Museum	214,20	0,00
040106.728135	Kosten für Werbung	350,00	0,00
040106.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	121,77	0,00
040106.729144	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	455,00	0,00
040106.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	23,56	0,00
040108.728005	Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	653,00	0,00
040108.728135	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	479,00	0,00
040108.729100	EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	605,25	0,00
040108.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.823,04	0,00
040108.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	18.046,41	0,00
040301.701901	Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	5.690,50	0,00
040301.701902	Dienstausschüttungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	1.260,00	0,00
040301.701907	Dienstaufwendungen Sonstige ""Deutsch als Fremdsprache""	2.199,00	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	83,30	0,00
040301.728159	Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	15,00	0,00
040301.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.549,40	0,00
040301.743126	Portogebühren	142,79	0,00
040301.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,31	0,00
050101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	124,00	0,00
050301.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	300.000,00
050301.749902	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	3.500,00	0,00
050902.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.715,17	0,00
050902.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101,15	0,00
050902.731844	Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	500,00	0,00
050902.733900	Sonstige soziale Leistungen	303,75	0,00
060102.723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	50,55	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060104.728012	Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	710,00	0,00
060105.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00
060105.728204	Sachausgaben Kinderstark/Kinderschutz	33,50	0,00
060105.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	87.832,06	0,00
060105.733106	Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	812,50	0,00
060105.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.829,72	0,00
060106.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	89,58	0,00
060106.728161	Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	1.626,17	0,00
060106.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	246,40	0,00
060106.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.215,00	0,00
060106.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	104.290,12	0,00
060106.733104	Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	68.173,36	0,00
060106.733107	Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	527,59	0,00
060106.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	310.035,61	0,00
060106.733201	Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	10.405,37	0,00
060106.733202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	135.001,86	0,00
060106.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.504,80	0,00
060106.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	103,20	0,00
060106.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	10,76	0,00
060108.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.478,73	0,00
060108.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.521,47	0,00
060501.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.645,00	0,00
060501.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,30	0,00
060502.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	610,00	0,00
060502.724110	EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,50	0,00
060502.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	236,39	0,00
060505.724110	EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.725,05	0,00
060505.724229	Unterh. der Kinderspielflächen	2.614,71	0,00
060701.731808	Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	7.238.890,44	0,00
060701.731810	Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	390.750,94	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060701.731811	Zuschuss z.d. Betriebskosten ""Familienzentren""	11.555,22	0,00
060701.731846	Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	19.163,87	0,00
060701.731853	Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege	54,00	0,00
060705.729101	Schülerbeförderungskosten	416,50	0,00
080101.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.017,50	0,00
080101.731717	Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	0,00	1.800,00
080101.731718	Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	0,00	19.500,00
080101.731721	Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	0,00	3.500,00
080101.731842	Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500,00
080102.724110	EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.670,25	0,00
080102.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	20.000,00
080102.729100	EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	322,50	0,00
090101.731828	Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	12.500,00
090101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.771,23	58.533,41
090101.742945	Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	50.000,00
090102.742970	Kosten der Umlegung Steinbruchallee	0,00	40.000,00
100101.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	132,37	0,00
100101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	904,40	0,00
100101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	112,00	0,00
100301.729100	EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.459,05	0,00
100301.742200	Mieten und Pachten	2.979,69	0,00
100303.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	7.123,28	228.630,33
100303.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.972,66	0,00
100303.724103	Steuern und Abgaben	224,26	0,00
100303.724110	EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.104,25	0,00
100303.725100	Haltung von Fahrzeugen	179,19	0,00
100303.729100	EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98,25	0,00
100303.742207	Mieten und Nebenkosten	527,13	0,00
100303.743124	Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	39,95	0,00
100304.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.274,14	0,00
100304.724110	EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219,38	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
100304.743124	Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	69,95	0,00
110101.723702	Auszahlung von Rückstellungen für ungew. Verbindlichkeiten an private Unternehmen	0,00	295.000,00
110105.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	848,45	0,00
110107.724105	Heizenergiekosten	26.063,66	0,00
110107.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	22.700,00
110107.748200	Säumniszuschläge	120,50	0,00
110109.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	652,25	0,00
110501.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.511,08	0,00
110501.724126	Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	75.000,00
110501.728046	Aktionstag ""Beckum putzt sich raus"" (Sachaufwand)	50,00	0,00
110501.728108	Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	23.962,57	0,00
110501.728109	Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	69.263,00	0,00
110501.728164	Abfallberatung	7.147,18	0,00
110501.728165	Sanierung Altlasten	7.603,04	13.630,40
110501.728166	EB SBB Erstattung für Abfallentsorgung	20.639,84	0,00
110501.729100	EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	665,50	0,00
110501.743126	Portogebühren	4.742,86	0,00
120101.721605	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0,00	940.800,00
120101.723801	Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	580,11	0,00
120101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	155.000,00
120101.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	38.405,17	0,00
120101.724201	EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	127.021,08	0,00
120101.724209	Unterhaltung der Grünanlagen	6.747,07	0,00
120101.724210	Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	357,00	0,00
120101.724212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	37.975,31	0,00
120101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	74.106,22	111.096,00
120101.729170	Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	3.332,00	1.359,96
120101.731503	Auszahlungen an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	86.824,58	0,00
120107.728047	EB SBB Erstattung Straßenreinigung	23.366,26	0,00
120107.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00
120107.728106	Entgelte an den Unternehmer	0,00	0,00
120107.728107	Sächl. Aufwand für den Winterdienst	39.876,99	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
120107.728199	EB SBB Erstattung Winterdienst	19.589,67	0,00
120109.724201	EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	8.273,00	0,00
120109.725512	Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.820,11	0,00
120110.724110	EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260,50	0,00
120110.724128	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	0,00
120110.724130	Unterhaltung der Wartehäuschen	3.783,99	11.849,50
130101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144,50	0,00
130102.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	85,20	0,00
130103.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454,75	0,00
130103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.085,46	0,00
130104.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.581,63	0,00
130105.724220	Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	149,00	0,00
130501.724228	Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	2.677,72	0,00
130501.724231	Unterhaltung der Ehrengräber	3.835,16	0,00
130501.724237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	7.428,06
130501.729106	Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	32.204,80	0,00
130501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.813,94	0,00
140101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.096,97	0,00
140101.731001	Beiträge an die Künstlersozialversicherung	163,25	0,00
140101.742963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	58.000,00
140101.742965	Energiesparmodelle in Schulen	1.541,31	1.700,00
140101.742971	Kommunale Wärmeplanung	0,00	143.000,00
140101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	161,60	0,00
150101.728168	Innenstadtmanagement	0,00	2.000,00
150101.728187	Maßn. d. Wirtschaftsförderung	4.694,55	0,00
150101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	447,92	0,00
150101.731738	Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	666,04	0,00
150101.731741	Zuschuss zur Leerstandsreduzierung	0,00	9.537,07
150101.742959	Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000,00
150101.742969	Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	13.679,05	34.050,62
150101.749918	Erstattung Mietkaution	605,00	0,00
150103.728020	BgA Weihnachtsmarkt Beckum	1.765,84	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
150103.728021	BgA Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.625,07	0,00
150103.728023	BgA Weihnachtsmarkt Roland	220,79	0,00
150103.728038	BgA Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	14.538,82	0,00
150103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	90,34	0,00
150103.728135	BgA Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.518,50	0,00
150103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	25.103,31	0,00
150103.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.340,00	0,00
150103.729136	BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	9.915,26	0,00
150103.729137	BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	5.565,94	0,00
150103.729138	BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	3.950,39	0,00
150103.729139	BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Roland-	457,26	0,00
150103.731001	Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.142,80	0,00
160101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	799.476,68
160101.759901	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	41,00	0,00
160105.751701	Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	44.687,61	0,00
Gesamt	Summe	10.408.461,42	4.951.383,96

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010601.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	34.336,40
010601.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	96.848,87
010701.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	153,21	0,00
010901.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.070,04
010901.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	174,30
011001.783105	Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	7.135,58	0,00
011001.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	116.503,72
011002.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	339,00	0,00
011301.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	816.653,17	351.340,28
011305.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	639,03	5.929,94
011305.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	39.252,29	0,00
020501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	74.557,38
020501.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	230.102,79
020501.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	19.532,66
020501.783152	Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	10.599,33	0,00
020501.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	398,00	3.948,14
020501.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	389.438,90	407.784,15
020501.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.023,96	976,04
020505.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.981,34	7.632,22
020505.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	13.849,83	0,00
020505.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	569,11	0,00
030101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	845.763,30
030101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.245,93	0,00
030200.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	29.376,08
030200.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00
030200.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.300,00
030200.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250,00
030200.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	211,32	0,00
030201.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00
030203.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.857,53
030203.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.401,95	0,00
030205.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.540,28
030205.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00
030205.783109	Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	8.946,36
030205.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.004,63

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030205.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	24.774,50	0,00
030206.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.540,25
030207.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.123,96
030501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.500,00
030502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.394,78	9.471,78
030502.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	7.020,18
030502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	13.777,23	0,00
030701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.688,06
030701.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.998,80	0,00
030701.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.663,65
030801.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	49.810,55
030801.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	45.980,92
030801.783109	Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	7.500,00
030801.783110	BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0,00
030801.783210	Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	3.300,00
030801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	242.009,76
030801.785206	Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	120.584,63	29.655,59
040101.785305	Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	15.000,00
040103.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	76.105,59
040105.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	677,40	0,00
040301.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.698,60
040301.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	312.000,00
050501.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	319,00	0,00
060501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	765,00	0,00
060502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.250,00
060505.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	462,23	83.368,85
080102.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.029,38	0,00
080102.785204	Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	29.772,94
100301.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	134,74	0,00
100303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	58.500,00
120101.781805	Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	0,00	181.242,91
120101.781809	Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	48.102,04	0,00
120101.783262	Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	665,50	0,00
120101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.497,06	2.398.337,36
120110.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	208.599,16
130101.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	20.000,00

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2025 übertragen in Euro	Als Rest nach 2025 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130102.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	12.492,43	273.806,29
130103.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	93.799,48
130104.783264	Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR	1.440,76	0,00
130105.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0,00
130105.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	16.305,92	1.532.063,91
130501.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	26.092,29
140101.781811	Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	900,00	0,00
150101.781705	Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	28.403,40	0,00
150101.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	1.249,50	0,00
160105.784801	Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	1.241.230,21	0,00
Gesamt	Summe	2.825.096,46	8.007.677,19

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

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2023)
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
Versorgung und Verkehr							
Wasserversorgung Beckum GmbH	31.253.382,50	30.528.533,68	27.819.409,20	1.029.995,32	1.633.312,02	1.046.522,50	Gewinnausschüttung: 403.772,11 Euro Konzessionsabgabe: 392.423,29 Euro
Arbeitsgemeinschaft ost-westfälischer Versorgungsunternehmen GbR	1.378.199.000,00	1.260.738.000,00	1.153.651.000,00	0,00	0,00	0,00	Keine
Arbeitsgemeinschaft ost-westfälischer Versorgungsunternehmen IT Services GmbH	10.860.115,12	9.218.523,48	8.765.135,27	193.188,92	310.587,65	216.676,54	Keine
Regionalverkehr Münsterland GmbH	45.117.197,18	48.371.441,97	47.582.327,20	-90.750,95	-122.660,13	18.610,59	Keine
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	24.727.124,82	25.899.143,90	25.628.439,99	-2.150.164,33	-1.848.024,30	-2.079.748,86	Zuschuss an die Gesellschaft: 137.340,00 Euro
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	38.440.596,57	36.835.571,66	25.247.483,26	3.302.522,02	3.325.472,39	2.130.824,43	Gewinnausschüttung: 2.059.622,62 Euro Konzessionsabgabe: 1.073.993,22 Euro
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	144.748,50	127.247,54	126.667,63	2.188,57	2.188,56	2.187,76	Keine
Servicewerke Westfalen GmbH & Co. KG	220.009,50	190.790,81	149.645,00	2.433,00	6.161,81	-1.000,00	Keine
Servicewerke Westfalen Verwaltungs-GmbH	42.609,40	34.411,17	25.000,00	2.088,00	2.269,40	-500,00	Keine

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2023)
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	10.106.450,82	7.553.035,37	7.862.001,42	0,00	0,00	0,00	Keine
Verkehrsbetrieb Kipp GmbH	6.679.495,56	6.677.048,47	5.718.029,10	0,00	0,00	0,00	Keine
Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH (<u>beka</u> GmbH)	2.617.532,07	2.459.761,49	2.465.093,49	109.612,84	32.751,62	56.959,58	Keine
Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe GmbH	490.460,47	448.620,36	581.704,61	3.235,58	5.457,62	5.648,03	Keine
Wohnungsbau, Stadtentwicklung							
Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	14.018.415,48	12.502.017,38	10.966.461,31	32.056,48	147.403,06	139.961,75	Keine
<u>NRW.Urban</u> Kommunale Entwicklung GmbH	49.089.538,70	31.630.904,12	12.218.546,93	37.081,01	28.525,67	6.745,00	Keine
Wirtschaft							
<u>gfw</u> – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1.484.363,17	1.379.366,65	1.355.555,10	80.052,91	-184.418,27	-25.938,35	Keine
Soziales, Kultur und Sport							
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	628.908,19	627.615,47	839.161,75	-321.953,14	-190.943,85	-140.075,34	keine
Radio Warendorf Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH	99.797,85	93.778,63	87.578,80	6.042,02	5.783,83	5.544,05	keine

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2023)
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
Eigenbetriebe							
Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	26.577.403,46	26.574.004,04	25.600.237,27	640.356,29	841.678,30	111.439,39	Keine
Städtische Betriebe Beckum	6.697.470,31	5.667.567,91	5.757.858,27	37.308,18	-121.761,60	-19.720,56	Inanspruchnahme von Dienstleistungen in Höhe von rund 5.269.000,00 Euro
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	76.993.920,84	76.066.209,71	75.463.685,67	3.201.298,13	2.707.075,60	2.570.873,37	Verzinsung Stammkapital: 420.000,00 Euro
Zweckverbände							
Sparkassenzweckverband der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Sparkasse Beckum-Wadersloh	1.085.828.792,42	1.103.319.987,58	1.042.710.455,85	1.753.757,91	504.737,30	1.170.200,82	Gewinnausschüttung: keine
Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh	195.324,41	224.458,58	297.071,49	-27.669,51	-13.187,33	50.521,20	keine
Zweckverband Euregio	*	32.940.516,38	14.712.102,02	*	126.107,74	218.244,07	keine
Wasserverband Aabach-Talsperre	16.365.712,77	16.398.948,17	16.025.225,13	0,00	0,00	0,00	keine
Genossenschaftsanteile							
Volksbank Beckum-Lippstadt eG	2.645.956.187,42	2.568.657.050,52	2.428.706.149,85	5.317.194,09	3.997.953,99	4.998.836,98	Dividendenausschüttung: 4,95 Euro
Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG	958.961,54	889.810,44	875.673,23	96.718,83	113.730,79	42.631,11	Dividendenausschüttung: 36,81 Euro
Wersewind Beckum GmbH & Co. KG	*	*	16.287.966,28	*	*	keine	keine

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

Name der Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Höhe des Anteils	Eigenkapital zum 31.12.2022 Euro	Jahresergebnis zum 31.12.2022 Euro	Eigenkapital zum 31.12.2023 Euro	Jahresergebnis zum 31.12.2023 Euro
1	2	3	4	5	6	7
Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	Beckum	66,63%	4.201.871,49	147.403,06	4.233.926,97	32.056,48
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	Beckum	66,00%	8.584.784,19	3.325.472,39	8.687.306,21	3.302.522,02
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	Beckum	66,00%	71.592,71	2.188,56	73.781,28	2.188,57
Wasserversorgung Beckum	Beckum	34,33%	15.506.456,91	1.633.312,02	15.319.952,23	1.029.995,32

11 Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW - 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 Burtzlaff	
Nadhira de Silva	
Peter Dennin	
Burkhard Dierkes	
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

12 Lagebericht zum Jahresabschluss 2024

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 31.12.2024

Aktiva	Betrag in Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.481.397,42
1. Anlagevermögen	255.663.955,84
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	535.803,25
1.2 Sachanlagen	228.776.668,45
1.3 Finanzanlagen	26.351.484,14
2. Umlaufvermögen	41.339.979,26
2.1 Vorräte	9.353.224,75
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	26.776.457,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.210.297,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.553.788,92
Summe Aktiva	313.039.121,44

Passiva	Betrag in Euro
1. Eigenkapital	81.005.891,49
1.1 Allgemeine Rücklage	71.487.287,71
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.337.140,81
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.818.537,03
2. Sonderposten	110.422.770,55
3. Rückstellungen	60.315.759,82
4. Verbindlichkeiten	50.518.100,25
5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.776.599,33
Summe Passiva	313.039.121,4484

Das Bilanzvolumen beträgt am 31.12.2024 insgesamt rund 313.039 TEuro und ist damit um 22.301 TEuro höher als im Vorjahr. Dies resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus der Aktivierung der neuen Feuer-/Rettungswache Neubeckum im Sachanlagevermögen und dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft im Zusammenhang mit einem Grundstück sowie dem Liquiditätsverbund im Umlaufvermögen. Auf der Passivseite sind die gestiegenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie erhöhten sonstigen Verbindlichkeiten, insbesondere aus dem Liquiditätsverbund, zu benennen.

Die Bilanz wurde bereits in den Abschlüssen 2020 bis 2023 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. Eine Veränderung durfte im Jahresabschluss 2024 nicht erfolgen.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 81,21 Prozent aus Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 228.777 TEuro auf das Sachanlagevermögen und 26.351 TEuro auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (unter anderem Straßen, Brücken) mit 81.655 TEuro den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 72.939 TEuro, der Wert der unbebauten Grundstücke mit 49.890 TEuro ausgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 9.963 TEuro ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (unter anderem Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Bauten auf fremden Grund und Boden) entfallen 14.330 TEuro.

Von den Finanzanlagen mit 26.351 TEuro beziehen sich rund 1.824 TEuro auf Anteile an verbundenen Unternehmen, 15.096 TEuro auf Sondervermögen, 9.192 TEuro auf Wertpapiere des Anlagevermögens und 239 TEuro auf Ausleihungen.

Das Umlaufvermögen macht 13,21 Prozent der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 9.353 TEuro, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 26.776 TEuro und die liquiden Mittel mit 5.210 TEuro ausgewiesen werden.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 8.554 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 81.006 TEuro oder 25,88 Prozent der Bilanzsumme.

Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand von 71.487 TEuro auf.

Der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2023 ist mit 1.481 TEuro der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

Das negative Jahresergebnis 2024 (3.819 TEuro) muss nach § 75 Absatz 3 GO NRW vollständig der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 110.423 TEuro (35,22 Prozent) die Sonderposten dar.

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

In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand zu berechnenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Das Sachanlagevermögen ist zu 48,08 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 182.736 TEuro oder 58,37 Prozent der Bilanzsumme.

Auf Rückstellungen entfallen 60.316 TEuro oder 19,16 Prozent der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 53.848 TEuro auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rund 2.030 TEuro angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 50.518 TEuro oder 16,11 Prozent der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ 734 TEuro auf die Investitionskredite und 1.382 TEuro auf die Liquiditätskredite. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt für diese Verbindlichkeiten den vollständigen Schuldendienst.

Zudem wird der im Jahr 2024 aufgenommene Investitionskredit zum Bilanzstichtag mit 6.985 Euro ausgewiesen.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 10.777 TEuro beziehungsweise 3,42 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 2024 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 2024 durch die Folgewir-

kungen 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 - 3.819 TEuro (Plan: - 4.693 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: - 6.497 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 (- 3.836 TEuro) aus der Finanzrechnung sind Beleg für die Unterfinanzierung der Stadt Beckum. Eingetretene Verbesserungen – insbesondere bei der Gewerbesteuer – und die durchgeführte Erhöhung der Realsteuerhebesätze zum 01.01.2024 führten nicht dazu, dass ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden konnte. Allerdings konnten Mehraufwendungen und Mindererträge gegenüber der Planung kompensiert werden, so dass das Jahresergebnis positiver als geplant ausfällt.

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

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Steuern und ähnliche Abgaben	1.705 TEuro	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957 TEuro	
Sonstige Transfererträge	732 TEuro	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436 TEuro	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		104 TEuro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372 TEuro	
Sonstige ordentliche Erträge		1.222 TEuro
Aktivierte Eigenleistungen	432 TEuro	
Ordentliche Erträge (Saldo der Veränderungen: 3.308 TEuro)	4.634 TEuro	1.326 TEuro
Personalaufwendungen	548 TEuro	
Versorgungsaufwendungen	399 TEuro	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429 TEuro	
Bilanzielle Abschreibungen	125 TEuro	
Transferaufwendungen		2.600 TEuro
Sonstige ordentliche Aufwendungen		98 TEuro
Ordentliche Aufwendungen (Saldo der Veränderungen: 1.001 TEuro)	1.501 TEuro	2.698 TEuro
Finanzerträge	352 TEuro	
Finanzaufwendungen	216 TEuro	

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Finanzergebnis (Saldo der Veränderungen: 568 TEuro)	568 TEuro	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der Veränderungen: 2.678 TEuro)	6.703 TEuro	4.024 TEuro
Außerordentliches Ergebnis Saldo der Veränderungen: TEuro)	0	0
Jahresergebnis Saldo der Veränderungen: 2.678 TEuro)	6.703 TEuro	4.024 TEuro

Der Jahresfehlbetrag 2024 (-3.819 TEuro) muss nach § 75 Absatz 3 GO NRW in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Finanzlage

Für den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der verabschiedeten Planung ein negativer Saldo von 912 TEuro. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergab sich ein negativer Saldo von 11.456 TEuro. Im Ergebnis beträgt der Saldo -3.836 TEuro, da Mehreinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3.344 TEuro eingegangen sind und Minderauszahlungen von 4.276 TEuro ausgewiesen sind. Insofern wurde hier eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 7.620 TEuro erreicht. Gegenüber dem Ansatz aus der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verschlechterung von 2.924 TEuro.

Einzahlungen im Investitionsbereich wurden mit 16.666 TEuro veranschlagt. Auszahlungen für Investitionen wurden mit 23.697 TEuro veranschlagt. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz der Investitionen von 42.924 TEuro. Nach der Planung entsteht daher ein negativer Saldo von 7.031 TEuro, der fortgeschriebene Ansatz beträgt -26.258 TEuro. Gegenüber diesem negativen Saldo beträgt die Verbesserung im Ergebnis 17.676 TEuro.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag von 12.418 TEuro.

Dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum konnten Liquiditätskredite gewährt werden, zum Jahresende 2024 wurde der Liquiditätskredit vollständig an den städtischen Haushalt zurückgeführt. Im Jahr 2024 wurde ein Liquiditätsverbund mit den Eigenbetrieben eingerichtet.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2024 1.481 TEuro. Dieser Betrag beinhaltet ausschließlich die Liquiditätskredite aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Investitionskredite bestehen mit 783 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.

Zudem wird der im Jahr 2024 aufgenommene Investitionskredit 7.029 TEuro ausgewiesen.

Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 11.042 TEuro.

Dieser Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelüberschuss ergeben eine negative Veränderung an eigenen Finanzmitteln von 1.377 TEuro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (6.577 TEuro) saldiert und mit der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (10 TEuro) verrechnet, so dass sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln von 5.210 TEuro zum 31.12.2024 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

Dass – trotz der sich im Laufe des Jahres 2024 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, dass wieder vermehrt Angebote eingehen, eher Chance als Risiko; Konkurrenz belebt das Geschäft. Auch das angekündigte Investitionsprogramm des Bundes aufgrund des geschaffenen Sondervermögens eröffnet Chancen.

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

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 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 10.076 TEuro ab. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 sieht ebenfalls durchgängig negative Jahresergebnisse vor.

Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer über 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 2025 prognostiziert zum 31.12.2025 ein Jahresergebnis von -6.342 TEuro.

Nachtragsbericht

Unsicherheit besteht bezüglich der gestiegenen und weiter steigenden Baukosten und der Verfügbarkeit von Baumaterialien und -leistungen.

aufgestellt:
Beckum, 24.06.2025

bestätigt:
Beckum, 24.06.2025

Thomas Wulf
Stadtkämmerer

Michael Gerdhenrich
Bürgermeister

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 (Abl)

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	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	96,6%
2.	Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	25,9%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	58,4%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	Neg. Jahresergebnis
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	26,1%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	5,6%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	75,5%
8.	Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	161,4%

	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	99,5%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	0,00
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	80,7%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	11,8%
13.	Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,2%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	45,0%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	
15.	Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	32,0%
16.	Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	22,2%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	18,1%
18.	Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	45,4%