



Jahresabschluss 2020



Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Gesamtrechnung.....	7
Teilrechnungen	13
Produkt 01 Innere Verwaltung.....	15
Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung	19
Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten	23
Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	27
Produkt 010205 Datenschutz	33
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport	37
Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung	41
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	45
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	49
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	53
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit	61
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft	65
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	69
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben	73
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	77
Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung	83
Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten	87
Produkt 011301 Grundstücksmanagement	91
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft	97
Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung	107
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	109
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte	113
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	117
Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	121
Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz	125
Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport	133

Produkt 03 Schulträgeraufgaben.....	141
Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben.....	145
Produkt 030200 Neue Grundschule.....	149
Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule.....	153
Produkt 030203 Martin-Grundschule.....	157
Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule.....	161
Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern.....	165
Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule.....	169
Produkt 030207 Roncalli-Grundschule.....	175
Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Schule.....	179
Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium.....	183
Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium.....	189
Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium).....	193
Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.....	197
Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum.....	201
Produkt 030801 Sekundarschule.....	207
Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft.....	213
Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege.....	217
Produkt 040102 Theater.....	221
Produkt 040103 Museum und Ausstellungen.....	225
Produkt 040105 Büchereiservice.....	229
Produkt 040106 Musikpflege.....	233
Produkt 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.....	237
Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule.....	241
Produkt 05 Soziale Leistungen.....	245
Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG).....	247
Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber.....	251
Produkt 050501 Leistungen für Senioren.....	255
Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten.....	259
Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen.....	263
Produkt 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe.....	267

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss	271
Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit	275
Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen	279
Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	285
Produkt 060107 Präventionsarbeit	291
Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)	295
Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum	299
Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"	303
Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	307
Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	313
Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße	317
Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker	321
Produkt 08 Sportförderung	325
Produkt 080101 Förderung des Sports	327
Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten	331
Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten	337
Produkt 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	341
Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	343
Produkt 10 Bauen u. Wohnen	347
Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht	349
Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege	353
Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	357
Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	361
Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt	365
Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	369
Produkt 11 Ver- und Entsorgung	373
Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen	375
Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)	379
Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	383
Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)	387
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	391

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft	395
Produkt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	399
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung	401
Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst	413
Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	417
Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr	421
Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	425
Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege	429
Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege	431
Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	437
Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)	441
Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft	447
Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	451
Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe	457
Produkt 14 Umweltschutz	463
Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes	465
Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus	471
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	473
Produkt 150103 Stadtmarketing	477
Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums	481
Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren	485
Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr	489
Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	493
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement	495
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement	499
Schlussbilanz zum 31.12.2020	503
1 Schlussbilanz zum 31.12.2020	505
Anhang	509
2 Anhang zur Schlussbilanz	511
2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	512

v		
2.2	Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz	513
2.3	Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen.....	527
2.4	Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen.....	527
2.5	Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	527
2.6	Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	530
2.7	Forderungsspiegel	530
2.8	Verbindlichkeitspiegel	530
2.9	Anlagenspiegel	530
2.10	Rückstellungsspiegel	530
2.11	Eigenkapitalspiegel.....	530
2.12	Ermächtigungsübertragung	531
2.13	Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW	531
2.14	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW	531
2.15	Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften.....	531
2.16	Gleichstellungsplan	532
	Anlagen zum Anhang	533
3	Übersicht gemäß § 5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG – Anlage 1 –	535
4	Forderungsspiegel – Anlage 2 –	536
5	Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –	537
6	Anlagenspiegel – Anlage 4 –	538
7	Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –	540
8	Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –	541
9	Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –	542
10	Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW – Anlage 8–	558
11	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW – Anlage 9–	559
12	Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften – Anlage 10 –	560
	Lagebericht.....	581
13	Lagebericht zum Jahresabschluss 2020	583

Gesamtrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.921.207,54	48.931.250,00	0,00	47.566.932,84	-1.364.317,16	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.949.790,42	30.692.850,00	0,00	33.421.750,86	2.728.900,86	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.401.234,59	2.429.200,00	0,00	3.464.513,92	1.035.313,92	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.749.413,17	12.806.100,00	0,00	10.747.051,36	-2.059.048,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.916,68	766.000,00	0,00	670.122,71	-95.877,29	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.775,99	1.624.100,00	0,00	2.283.979,46	659.879,46	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.341.761,18	3.240.500,00	0,00	5.300.739,38	2.060.239,38	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	52.422,15	91.200,00	0,00	223.698,12	132.498,12	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	103.987.521,72	100.581.200,00	0,00	103.678.788,65	3.097.588,65	0,00
11 – Personalaufwendungen	21.582.313,71	22.724.750,00	0,00	23.191.725,92	466.975,92	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	3.043.433,66	3.329.850,00	0,00	4.431.634,25	1.101.784,25	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.842.063,62	18.267.244,44	482.794,44	17.949.389,64	-317.854,80	488.167,40
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.202.946,37	6.681.800,00	0,00	6.639.821,86	-41.978,14	0,00
15 – Transferaufwendungen	47.243.027,82	44.943.283,70	19.233,70	46.300.064,37	1.356.780,67	38.923,94
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883.706,03	5.543.922,68	267.822,68	5.350.516,10	-193.406,58	267.639,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.797.491,21	101.490.850,82	769.850,82	103.863.152,14	2.372.301,32	794.730,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.190.030,51	-909.650,82	-769.850,82	-184.363,49	725.287,33	-794.730,63
19 + Finanzerträge	512.149,42	544.750,00	0,00	422.943,05	-121.806,95	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	646.716,22	105.600,00	0,00	36.071,32	-69.528,68	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-134.566,80	439.150,00	0,00	386.871,73	-52.278,27	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.055.463,71	-470.500,82	-769.850,82	202.508,24	673.009,06	-794.730,63
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.954.864,66	2.954.864,66	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.954.864,66	2.954.864,66	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.055.463,71	-470.500,82	-769.850,82	3.157.372,90	3.627.873,72	-794.730,63
27 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.055.463,71	-470.500,82	-769.850,82	3.157.372,90	3.627.873,72	-794.730,63
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rück- lage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	70.060,09	100,00	0,00	102.246,41	102.146,41	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensge- genständen	15.205,53	0,00	0,00	84.155,38	84.155,38	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	54.854,56	100,00	0,00	18.091,03	17.991,03	0,00
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.101.912,25	2.468.650,00	0,00	1.988.333,47	-480.316,53	0,00
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.101.912,25	2.468.650,00	0,00	1.988.333,47	-480.316,53	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.726.829,73	48.931.250,00	0,00	47.075.557,06	-1.855.692,94	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.423.426,54	27.061.200,00	0,00	29.598.062,77	2.536.862,77	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.901.865,11	1.912.650,00	0,00	3.264.909,13	1.352.259,13	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.309.811,49	11.184.100,00	0,00	9.111.066,97	-2.073.033,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.268,03	766.000,00	0,00	706.621,33	-59.378,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.641,66	1.622.850,00	0,00	2.168.438,94	545.588,94	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.727.832,25	2.295.450,00	0,00	10.011.511,05	7.716.061,05	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	510.044,88	544.750,00	0,00	425.023,27	-119.726,73	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.940.719,69	94.318.250,00	0,00	102.361.190,52	8.042.940,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.429.207,14	20.468.894,61	-2.155,39	20.372.818,09	-96.076,52	74.628,47
11	- Versorgungsauszahlungen	2.422.452,81	3.189.656,40	37.056,40	3.049.278,41	-140.377,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.106.292,75	23.494.163,57	5.715.663,57	18.088.834,34	-5.405.329,23	4.621.033,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.566,22	105.600,00	0,00	651.383,05	545.783,05	163,00
14	- Transferauszahlungen	46.158.328,71	45.247.411,03	681.411,03	45.703.496,39	456.085,36	614.378,47
15	- Sonstige Auszahlungen	13.536.696,64	5.176.309,68	654.459,68	11.746.325,80	6.570.016,12	632.318,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.696.544,27	97.682.035,29	7.086.435,29	99.612.136,08	1.930.100,79	5.942.522,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.244.175,42	-3.363.785,29	-7.086.435,29	2.749.054,44	6.112.839,73	-5.942.522,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.017.427,10	6.423.100,00	0,00	5.436.597,19	-986.502,81	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.217.673,45	2.875.100,00	0,00	2.814.156,91	-60.943,09	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	754.463,43	1.165.350,00	0,00	710.713,72	-454.636,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	37.504,92	37.504,92	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.989.563,98	10.463.550,00	0,00	8.998.972,74	-1.464.577,26	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	533.777,19	2.997.348,15	1.521.348,15	269.840,58	-2.727.507,57	1.997.352,30
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282.200,64	12.243.786,24	3.954.586,24	5.340.046,98	-6.903.739,26	5.531.566,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.484.202,96	3.753.479,88	1.315.229,88	2.387.892,08	-1.365.587,80	1.042.742,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	884.587,10	900.000,00	0,00	1.105.792,87	205.792,87	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	237.978,94	1.586.325,34	485.275,34	649.227,36	-937.097,98	738.087,40
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422.746,83	21.480.939,61	7.276.439,61	9.752.799,87	-11.728.139,74	9.309.748,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.566.817,15	-11.017.389,61	-7.276.439,61	-753.827,13	10.263.562,48	-9.309.748,76
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.810.992,57	-14.381.174,90	-14.362.874,90	1.995.227,31	16.376.402,21	-15.252.271,19
33	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	273.611,54	730.950,00	0,00	474.625,21	-256.324,79	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70.313.371,74	0,00	0,00	16.670.769,31	16.670.769,31	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	76.409.981,46	0,00	0,00	16.414.919,31	16.414.919,31	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.822.998,18	730.950,00	0,00	730.475,21	-474,79	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 37)	2.987.994,39	-13.650.224,90	-14.362.874,90	2.725.702,52	16.375.927,42	-15.252.271,19
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	95.371,34	0,00	0,00	2.852.817,14	2.852.817,14	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	-230.548,59	0,00	0,00	545.359,42	545.359,42	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	2.852.817,14	-13.650.224,90	-14.362.874,90	6.123.879,08	19.774.103,98	-15.252.271,19

Teilrechnungen

Produkt 01 Innere Verwaltung

010101	Politische und strategische Steuerung	010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	010205	Datenschutz
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport	010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit	010901	Haushaltswirtschaft
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	010905	Erhebung von Steuern und Abgaben
011001	Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung
011103	Baurechtsangelegenheiten	011301	Grundstücksmanagement
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft		

Teilergebnisrechnung Produkt 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.975,68	888.800,00	0,00	879.172,46	-9.627,54	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.913,00	4.950,00	0,00	45.830,37	40.880,37	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.862,72	468.400,00	0,00	451.475,30	-16.924,70	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.497,16	238.300,00	0,00	291.020,03	52.720,03	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.435.735,82	587.700,00	0,00	2.572.605,52	1.984.905,52	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.250,37	31.400,00	0,00	89.565,28	58.165,28	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.317.234,75	2.219.550,00	0,00	4.329.668,96	2.110.118,96	0,00
11 – Personalaufwendungen	7.171.398,81	7.557.700,00	0,00	8.283.414,38	725.714,38	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	3.043.433,66	3.329.850,00	0,00	4.431.634,25	1.101.784,25	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716.891,53	5.423.332,96	278.432,96	5.551.794,65	128.461,69	368.790,08
14 – Bilanzielle Abschreibungen	658.961,43	1.180.050,00	0,00	1.199.472,64	19.422,64	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.748,22	9.350,00	0,00	5.636,22	-3.713,78	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766.580,66	1.733.151,38	601,38	1.949.221,77	216.070,39	55.711,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.363.014,31	19.233.434,34	279.034,34	21.421.173,91	2.187.739,57	424.501,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.045.779,56	-17.013.884,34	-279.034,34	-17.091.504,95	-77.620,61	-424.501,22
19 + Finanzerträge	2.105,27	5.000,00	0,00	631,54	-4.368,46	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)	2.105,27	5.000,00	0,00	631,54	-4.368,46	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.043.674,29	-17.008.884,34	-279.034,34	-17.090.873,41	-81.989,07	-424.501,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	370.821,95	370.821,95	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	370.821,95	370.821,95	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.043.674,29	-17.008.884,34	-279.034,34	-16.720.051,46	288.832,88	-424.501,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.030.981,42	2.271.850,00	0,00	1.813.705,53	-458.144,47	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.484,97	240.700,00	0,00	144.219,38	-96.480,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.155.177,84	-14.977.734,34	-279.034,34	-15.050.565,31	-72.830,97	-424.501,22

Jahresabschluss 2020

16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	60.567,20	100,00	0,00	12.681,15	12.581,15	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	474,60	0,00	0,00	2.073,94	2.073,94	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	60.092,60	100,00	0,00	10.607,21	10.507,21	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,42	11.550,00	0,00	15.237,32	3.687,32	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765,95	4.950,00	0,00	45.859,01	40.909,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.203,66	468.400,00	0,00	470.561,54	2.161,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.507,95	238.300,00	0,00	135.708,15	-102.591,85	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	117.498,91	173.600,00	0,00	147.161,46	-26.438,54	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	2.736,81	-2.263,19	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		833.226,89	901.800,00	0,00	817.264,29	-84.535,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.101.866,29	5.287.431,99	-16.568,01	5.282.870,30	-4.561,69	73.904,76
11	- Versorgungsauszahlungen	2.422.452,81	3.189.656,40	37.056,40	3.049.278,41	-140.377,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460.480,56	7.159.110,25	2.014.210,25	5.051.749,69	-2.107.360,56	2.398.925,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	320,00	1.600,00	0,00	421,00	-1.179,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.439.414,93	2.030.060,28	324.010,28	1.986.025,76	-44.034,52	267.994,82
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.424.534,59	17.667.858,92	2.358.708,92	15.370.345,16	-2.297.513,76	2.740.824,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-13.591.307,70	-16.766.058,92	-2.358.708,92	-14.553.080,87	2.212.978,05	-2.740.824,76
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.298,22	583.600,00	0,00	575.360,07	-8.239,93	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.213.113,45	2.875.050,00	0,00	2.792.604,91	-82.445,09	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.221.411,67	3.458.650,00	0,00	3.367.964,98	-90.685,02	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.087,19	2.426.085,35	1.521.085,35	272.865,43	-2.153.219,92	1.997.352,30
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.861,22	328.337,08	2.737,08	18.015,83	-310.321,25	13.248,62
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.163,44	1.200.955,84	175.855,84	1.156.316,30	-44.639,54	387.605,54
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	580,00	31.800,00	0,00	43.744,35	11.944,35	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		923.044,69	3.987.178,27	1.699.678,27	1.490.941,91	-2.496.236,36	2.398.206,46
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		298.366,98	-528.528,27	-1.699.678,27	1.877.023,07	2.405.551,34	-2.398.206,46

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Produktinformationen

Verantwortlich Bürgermeister Herr Gerdhenrich

Produktbeschreibung

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

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

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt

Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.528,74	6.000,00	0,00	3.050,00	-2.950,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.130,00	1.800,00	0,00	1.718,00	-82,00	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	7.878,24	7.800,00	0,00	4.768,00	-3.032,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	254.831,88	259.950,00	0,00	266.440,75	6.490,75	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,31	8.050,00	0,00	3.863,35	-4.186,65	500,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.836,18	5.300,00	0,00	5.713,55	413,55	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.428,22	7.750,00	0,00	5.215,22	-2.534,78	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.958,04	335.050,00	0,00	284.712,03	-50.337,97	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.062,63	616.100,00	0,00	565.944,90	-50.155,10	1.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.184,39	-608.300,00	0,00	-561.176,90	47.123,10	-1.000,00
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)	-564.184,39	-608.300,00	0,00	-561.176,90	47.123,10	-1.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	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	452,00	452,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-564.184,39	-608.300,00	0,00	-560.724,90	47.575,10	-1.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.627,43	5.200,00	0,00	7.955,86	2.755,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.811,82	-613.500,00	0,00	-568.680,76	44.819,24	-1.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,74	6.000,00	0,00	3.050,00	-2.950,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.130,00	1.800,00	0,00	1.678,00	-122,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.128,24	7.800,00	0,00	4.728,00	-3.072,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	254.831,88	259.950,00	0,00	279.025,38	19.075,38	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951,04	8.306,00	256,00	4.065,05	-4.240,95	554,30
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	301.022,25	348.518,80	13.468,80	289.494,36	-59.024,44	9.283,75
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		561.805,17	616.774,80	13.724,80	572.584,79	-44.190,01	9.838,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-553.676,93	-608.974,80	-13.724,80	-567.856,79	41.118,01	-9.838,05
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	12.569,92	6.910,51	6.210,51	7.959,51	1.049,00	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	580,00	31.800,00	0,00	18.600,00	-13.200,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.149,92	38.710,51	6.210,51	26.559,51	-12.151,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-13.149,92	-38.710,51	-6.210,51	-26.559,51	12.151,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- > 410 EUR						
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	11.072,97	6.621,59	6.121,59	7.189,78	568,19	0,00
= Saldo	-11.072,97	-6.621,59	-6.121,59	-7.189,78	-568,19	0,00
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR						
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.496,95	288,92	88,92	769,73	480,81	0,00
= Saldo	-1.496,95	-288,92	-88,92	-769,73	-480,81	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.569,92	-6.910,51	-6.210,51	-7.959,51	-1.049,00	0,00

Produktinformationen

Verantwortlich BRB, Herr Gailus, Herr Wilmes

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit der politischen Gremien insbesondere durch

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	35,30	35,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	35,30	35,30	0,00
10	– Personalauszahlungen	69.020,44	70.100,00	0,00	67.388,53	-2.711,47	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747,45	1.350,00	0,00	5.337,42	3.987,42	819,33
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	5.030,92	11.450,00	0,00	4.778,66	-6.671,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.798,81	82.900,00	0,00	77.504,61	-5.395,39	819,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-74.798,81	-82.900,00	0,00	-77.469,31	5.430,69	-819,33
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	100,00	0,00	385,24	285,24	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100,00	0,00	385,24	285,24	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-100,00	0,00	-385,24	-285,24	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR						
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	385,24	385,24	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-385,24	-385,24	0,00
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegen- heiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	0,00	-385,24	-285,24	0,00

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

Produktinformationen

- Organisation der Treffen des Stadtfrauenforum und Mitarbeit in gemeinsamen Projekten
- Organisation der Angebote für den Girls´Day
- Erstellung von Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Kooperation beim Mädchenmittmachtag
- Unterstützung von Frauen mit Einschränkungen

[illegible]

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	6.936,70	6.936,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.002,00	3.000,00	0,00	4.197,74	1.197,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,62	500,00	0,00	1.300,89	800,89	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	5.774,62	3.500,00	0,00	12.435,33	8.935,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	39.195,88	39.350,00	0,00	39.749,12	399,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.262,17	7.006,05	56,05	13.934,48	6.928,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	100,00	450,00	0,00	100,00	-350,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.563,66	5.948,10	48,10	4.339,08	-1.609,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.121,71	52.754,15	104,15	58.122,68	5.368,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.347,09	-49.254,15	-104,15	-45.687,35	3.566,80	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR						
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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.

[illegible]

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	64.543,59	72.550,00	0,00	81.010,81	8.460,81	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,27	1.000,00	0,00	748,35	-251,65	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	4.723,80	11.350,00	0,00	989,00	-10.361,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.768,66	84.900,00	0,00	82.748,16	-2.151,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-70.768,66	-84.900,00	0,00	-82.748,16	2.151,84	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	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	350,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	350,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-350,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010205 Datenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR						
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	350,00
= Saldo	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-350,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-350,00

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Produktinformationen

Verantwortlich Personalrat, Herr H. Ahlmer

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

[illegible]

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	676,37	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17,14	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	693,51	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	109.019,41	97.450,00	0,00	122.871,18	25.421,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	81,27	-518,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.160,43	13.926,37	676,37	9.096,05	-4.830,32	2.724,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.179,84	111.976,37	676,37	132.048,50	20.072,13	2.724,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.486,33	-111.976,37	-676,37	-131.898,50	-19.922,13	-2.724,30
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323,73	100,00	0,00	92,61	-7,39	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323,73	100,00	0,00	92,61	-7,39	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-323,73	-100,00	0,00	-92,61	7,39	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010088 BuG -Angelegenheiten der Personal- vertretung- > 410 EUR						
010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personal- vertretung- 60 EUR bis 410 EUR						
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	259,13	100,00	0,00	92,61	-7,39	0,00
= Saldo	-259,13	-100,00	0,00	-92,61	7,39	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-323,73	-100,00	0,00	-92,61	7,39	0,00

Produktinformationen

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Frau Benjilany

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung, Integration, Hilfestellung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen.

Maßnahmen

§95 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

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

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

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

Kennzahlen

[illegible]

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.000,00	0,00	2.368,09	1.368,09	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	1.000,00	0,00	2.368,09	1.368,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	35.600,00	0,00	26.818,87	-8.781,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.871,88	371,88	2.446,37	574,49	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	982,00	2.850,00	0,00	1.015,43	-1.834,57	3,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982,00	40.321,88	371,88	30.280,67	-10.041,21	3,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-982,00	-39.321,88	-371,88	-27.912,58	11.409,30	-3,29
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.033,75	22.033,75	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.033,75	22.033,75	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	18.037,32	8.037,32	799,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	18.037,32	8.037,32	799,89
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	3.996,43	13.996,43	-799,89

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010111 BuG -010402-, Schwerbehindertenvertretung, >410 EUR						
010402.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	21.688,82	21.688,82	0,00
010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000,00	0,00	16.951,93	11.951,93	799,89
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	4.736,89	9.736,89	-799,89
00020111 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010402-, Schwerbehindertenvertretung						
010402.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	344,93	344,93	0,00
010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	5.000,00	0,00	1.085,39	-3.914,61	0,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-740,46	4.259,54	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000,00	0,00	3.996,43	13.996,43	-799,89

Produktinformationen

Verantwortlich ÖRP, Frau Dahl

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	52,94	52,94	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.171,00	1.171,00	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	1.223,94	1.223,94	0,00
11 – Personalaufwendungen	195.077,90	190.700,00	0,00	191.367,63	667,63	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,33	400,00	0,00	47,11	-352,89	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	713,17	500,00	0,00	416,16	-83,84	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.104,14	34.700,00	0,00	25.451,23	-9.248,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.986,54	226.300,00	0,00	217.282,13	-9.017,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.986,54	-226.300,00	0,00	-216.058,19	10.241,81	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.986,54	-226.300,00	0,00	-216.058,19	10.241,81	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)	-228.986,54	-226.300,00	0,00	-216.058,19	10.241,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.086,16	5.900,00	0,00	3.057,88	-2.842,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.072,70	-232.200,00	0,00	-219.116,07	13.083,93	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	52,94	52,94	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	0,00	0,00	0,00	52,94	52,94	0,00
10	– Personalauszahlungen	195.077,90	190.700,00	0,00	197.800,51	7.100,51	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,33	400,00	0,00	47,11	-352,89	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	33.295,94	32.007,90	23.307,90	29.230,49	-2.777,41	18.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.465,17	223.107,90	23.307,90	227.078,11	3.970,21	18.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.465,17	-223.107,90	-23.307,90	-227.025,17	-3.917,27	-18.500,00
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	421,31	600,00	0,00	735,56	135,56	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,31	600,00	0,00	735,56	135,56	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-421,31	-600,00	0,00	-735,56	-135,56	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stel- lungnahmen- > 410 EUR						
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stel- lungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR						
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,31	100,00	0,00	735,56	635,56	0,00
= Saldo	-421,31	-100,00	0,00	-735,56	-635,56	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-421,31	-600,00	0,00	-735,56	-135,56	0,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Hadrian

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters

Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen

Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur

Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung

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

Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen

Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität

Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten

Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten

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

Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen

Stellenbedarfsberechnungen

Prozessoptimierung

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Beratung von Organisationseinheiten und Beschäftigten

Bedarfsabfragen

Beschaffungen

Erlass von Verfügungen

Einführung von E-Vergabe

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.803,63	84.250,00	0,00	83.624,96	-625,04	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	1.874,84	1.500,00	0,00	2.000,06	500,06	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.394,46	9.050,00	0,00	26.255,74	17.205,74	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	112.072,93	95.000,00	0,00	111.880,76	16.880,76	0,00
11 – Personalaufwendungen	657.435,46	641.950,00	0,00	682.623,42	40.673,42	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.035,38	39.500,00	0,00	123.446,21	83.946,21	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	263.397,13	271.000,00	0,00	268.213,48	-2.786,52	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.497,22	55.650,00	0,00	85.689,00	30.039,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.061.365,19	1.008.100,00	0,00	1.159.972,11	151.872,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-949.292,26	-913.100,00	0,00	-1.048.091,35	-134.991,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-949.292,26	-913.100,00	0,00	-1.048.091,35	-134.991,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	105.167,44	105.167,44	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	105.167,44	105.167,44	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-949.292,26	-913.100,00	0,00	-942.923,91	-29.823,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.913,08	19.600,00	0,00	20.790,27	1.190,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-971.205,34	-932.700,00	0,00	-963.714,18	-31.014,18	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.874,84	1.500,00	0,00	2.000,06	500,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.129,36	9.050,00	0,00	24.858,70	15.808,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.004,20	10.750,00	0,00	26.858,76	16.108,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	657.435,46	641.950,00	0,00	739.200,17	97.250,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.732,14	50.727,48	11.227,48	132.592,11	81.864,63	1.825,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.200,42	73.009,55	17.359,55	80.352,78	7.343,23	11.859,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.368,02	765.687,03	28.587,03	952.145,06	186.458,03	13.684,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-746.363,82	-754.937,03	-28.587,03	-925.286,30	-170.349,27	-13.684,52
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,70	0,00	0,00	30.323,25	30.323,25	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688,70	0,00	0,00	31.123,25	31.123,25	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.876,45	93.648,52	60.648,52	73.669,70	-19.978,82	16.381,76
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	7.876,45	103.648,52	60.648,52	73.669,70	-29.978,82	16.381,76
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.187,75	-103.648,52	-60.648,52	-42.546,45	61.102,07	-16.381,76

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.520,19	2.700,00	0,00	2.685,70	-14,30	0,00
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.831,49	-2.700,00	0,00	-2.685,70	14,30	0,00
00010110 BuG -010601-, Allg. Verwaltungsangelegenheiten, >410 EUR						
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.356,26	500,00	0,00	1.664,38	1.164,38	2.188,81
= Saldo	-2.356,26	-500,00	0,00	-1.664,38	-1.164,38	-2.188,81
00020110 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010601-, allg. Verw. Angelegenheiten, SAE						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	450,00	0,00	1.312,61	862,61	0,00
= Saldo	0,00	-450,00	0,00	-1.312,61	-862,61	0,00
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-						
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Ständehaus-						
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	7.301,48	7.301,48	0,00
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.800,00	0,00	-7.301,48	2.498,52	0,00
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €						
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	29.685,56	29.685,56	0,00
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	637,69	637,69	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	80.148,52	60.648,52	60.705,53	-19.442,99	14.192,95
= Saldo	0,00	-80.148,52	-60.648,52	-30.382,28	49.766,24	-14.192,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.187,75	-103.648,52	-60.648,52	-43.346,45	60.302,07	-16.381,76

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung.

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

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

Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen.

Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere.

Antragsannahme für Führungszeugnisse und 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.

[illegible]

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	4.848,82	4.848,82	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	39.949,22	39.949,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	123,52	123,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000,00	50,00	0,00	44.921,56	44.871,56	0,00
10	– Personalauszahlungen	516.513,95	532.800,00	0,00	530.152,65	-2.647,35	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,91	2.125,08	225,08	2.184,82	59,74	211,00
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	160.519,86	165.490,23	4.840,23	215.746,50	50.256,27	6.992,04
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		677.444,72	700.415,31	5.065,31	748.083,97	47.668,66	7.203,04
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-673.444,72	-700.365,31	-5.065,31	-703.162,41	-2.797,10	-7.203,04
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	1.877,47	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	7.500,00
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		1.877,47	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	7.500,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-1.877,47	-9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	-7.500,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bür- gerbüro - > 410 EUR						
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.034,83	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	7.500,00
= Saldo	-1.034,83	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	-7.500,00
00020085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bür- gerbüro - 60 EUR bis 410 EUR						
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	842,64	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	-842,64	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.877,47	-9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	-7.500,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele/Maßnahmen

- aktive Pressearbeit und Beantwortung von Presseanfragen (Pressemitteilungen und Pressegespräche, Fotos, Interviews und Hintergrundgespräche, Sicherstellen des Auskunftsrechts, 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, Präsentationen, Hintergrundinformationen) für auswärtige Anlässe
- Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen gemäß Ehrungsrichtlinien
- Beschaffung von Produkten der Stadtwerbung

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,40	700,00	0,00	1.883,00	1.183,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	800,00	0,00	665,29	-134,71	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	2.443,40	1.500,00	0,00	2.548,29	1.048,29	0,00
11 – Personalaufwendungen	152.606,91	164.000,00	0,00	169.369,01	5.369,01	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.803,04	42.150,00	0,00	44.367,71	2.217,71	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	936,45	900,00	0,00	796,66	-103,34	0,00
15 – Transferaufwendungen	220,00	1.000,00	0,00	321,00	-679,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.198,42	8.800,00	0,00	6.332,01	-2.467,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.764,82	216.850,00	0,00	221.186,39	4.336,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.321,42	-215.350,00	0,00	-218.638,10	-3.288,10	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)	-200.321,42	-215.350,00	0,00	-218.638,10	-3.288,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.375,88	2.375,88	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.375,88	2.375,88	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-200.321,42	-215.350,00	0,00	-216.262,22	-912,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.695,11	2.200,00	0,00	2.639,69	439,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.016,53	-217.550,00	0,00	-218.901,91	-1.351,91	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,90	700,00	0,00	1.883,00	1.183,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	800,00	0,00	665,29	-134,71	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		2.451,90	1.500,00	0,00	2.548,29	1.048,29	0,00
10	– Personalauszahlungen	152.606,91	164.000,00	0,00	170.442,52	6.442,52	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.881,58	44.221,78	2.071,78	44.968,13	746,35	1.457,40
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	220,00	1.000,00	0,00	321,00	-679,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	9.344,89	8.800,00	0,00	5.777,32	-3.022,68	649,60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201.053,38	218.021,78	2.071,78	221.508,97	3.487,19	2.107,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-198.601,48	-216.521,78	-2.071,78	-218.960,68	-2.438,90	-2.107,00
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	1.300,00	0,00	318,24	-981,76	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.300,00	0,00	318,24	-981,76	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-1.300,00	0,00	-318,24	981,76	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsar- beit- > 410 EUR (FD 41)						
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsar- beit- 60 EUR bis 410 EUR						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsar- beit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	318,24	118,24	0,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-318,24	-118,24	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300,00	0,00	-318,24	981,76	0,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Aufgaben der Personalwirtschaft:

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

Ziele

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

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung

Maßnahmen

Fortschreibung der Anforderungsprofile

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

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

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

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

Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortführung des Prozesses zur Umsetzung der Führungskräfteleitlinien

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	7.215,60	7.200,00	0,00	5.513,98	-1.686,02	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.233.227,00	0,00	0,00	707.383,00	707.383,00	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	1.240.442,60	7.200,00	0,00	712.896,98	705.696,98	0,00
11 – Personalaufwendungen	2.510.174,25	2.758.100,00	0,00	3.462.221,32	704.121,32	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	3.043.433,66	3.329.850,00	0,00	4.431.634,25	1.101.784,25	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595,62	4.700,00	0,00	105,25	-4.594,75	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	263,57	400,00	0,00	351,06	-48,94	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.388,02	219.900,00	0,00	269.056,30	49.156,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.748.855,12	6.313.050,00	0,00	8.163.368,18	1.850.318,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.508.412,52	-6.305.850,00	0,00	-7.450.471,20	-1.144.621,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.508.412,52	-6.300.850,00	0,00	-7.450.471,20	-1.149.621,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42.101,41	42.101,41	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	42.101,41	42.101,41	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.508.412,52	-6.300.850,00	0,00	-7.408.369,79	-1.107.519,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.061,29	69.200,00	0,00	16.157,02	-53.042,98	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.524.473,81	-6.370.050,00	0,00	-7.424.526,81	-1.054.476,81	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,40	7.200,00	0,00	-24.183,83	-31.383,83	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364,40	12.200,00	0,00	-24.183,83	-36.383,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	453.144,06	486.232,01	-18.167,99	382.192,11	-104.039,90	73.904,76
11	- Versorgungsauszahlungen	2.422.452,81	3.189.656,40	37.056,40	3.049.278,41	-140.377,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430,62	4.785,00	85,00	190,25	-4.594,75	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	189.117,59	236.463,41	16.563,41	248.471,57	12.008,16	38.009,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072.145,08	3.917.236,82	35.536,82	3.680.132,34	-237.104,48	111.914,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.070.780,68	-3.905.036,82	-35.536,82	-3.704.316,17	200.720,65	-111.914,12
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.612,81	1.900,00	0,00	1.507,63	-392,37	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	1.612,81	1.900,00	0,00	1.507,63	-392,37	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.612,81	-1.900,00	0,00	-1.507,63	392,37	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR						
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.025,01	1.700,00	0,00	1.085,68	-614,32	0,00
= Saldo	-1.025,01	-1.700,00	0,00	-1.085,68	614,32	0,00
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR						
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	587,80	200,00	0,00	421,95	221,95	0,00
= Saldo	-587,80	-200,00	0,00	-421,95	-221,95	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.612,81	-1.900,00	0,00	-1.507,63	392,37	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.385,07	4.385,07	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	158,25	150,00	0,00	4.543,32	4.393,32	0,00
11 – Personalaufwendungen	508.527,67	515.650,00	0,00	545.653,08	30.003,08	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,80	750,00	0,00	391,96	-358,04	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	865,82	1.000,00	0,00	1.231,65	231,65	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.302,10	69.750,00	0,00	35.827,61	-33.922,39	16.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	571.140,39	587.150,00	0,00	583.104,30	-4.045,70	16.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.982,14	-587.000,00	0,00	-578.560,98	8.439,02	-16.500,00
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)	-570.982,14	-587.000,00	0,00	-578.560,98	8.439,02	-16.500,00
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)	-570.982,14	-587.000,00	0,00	-578.560,98	8.439,02	-16.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.222,27	59.600,00	0,00	16.349,77	-43.250,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.204,41	-646.600,00	0,00	-594.910,75	51.689,25	-16.500,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	150,00	150,00	0,00	120,00	-30,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.385,07	4.385,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158,25	150,00	0,00	4.513,32	4.363,32	0,00
10	– Personalauszahlungen	508.527,67	515.650,00	0,00	550.606,85	34.956,85	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444,80	750,00	0,00	387,53	-362,47	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	35.531,41	138.433,53	68.683,53	66.210,72	-72.222,81	54.419,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		544.503,88	654.833,53	68.683,53	617.205,10	-37.628,43	54.419,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-544.345,63	-654.683,53	-68.683,53	-612.691,78	41.991,75	-54.419,43
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	1.715,56	2.200,00	0,00	2.545,70	345,70	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.715,56	2.200,00	0,00	2.545,70	345,70	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-1.715,56	-2.200,00	0,00	-2.545,70	-345,70	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010007 BuG -Haushaltswirtschaft- > 410 EUR						
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.715,56	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Saldo	-1.715,56	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00020007 BuG -Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	2.545,70	2.345,70	0,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-2.545,70	-2.345,70	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.715,56	-2.200,00	0,00	-2.545,70	-345,70	0,00

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

- Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens
- Liquiditätsplanung
- Betreibung und Vollstreckung privatrechtlicher sowie öffentlich-rechtlicher Geld-forderungen
- Vollstreckung für Dritte im Wege der Amtshilfe

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	812,40	500,00	0,00	694,60	194,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.421,00	24.200,00	0,00	17.085,46	-7.114,54	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	241.985,33	171.500,00	0,00	188.062,20	16.562,20	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	266.218,73	196.200,00	0,00	205.842,26	9.642,26	0,00
11 – Personalaufwendungen	453.814,52	510.350,00	0,00	473.030,63	-37.319,37	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,90	9.250,00	0,00	5.838,64	-3.411,36	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.269,08	1.450,00	0,00	1.399,23	-50,77	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.780,54	22.800,00	0,00	138.633,68	115.833,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	538.296,04	543.850,00	0,00	618.902,18	75.052,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.077,31	-347.650,00	0,00	-413.059,92	-65.409,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.077,31	-347.650,00	0,00	-413.059,92	-65.409,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	829,78	829,78	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	829,78	829,78	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-272.077,31	-347.650,00	0,00	-412.230,14	-64.580,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.273,84	10.400,00	0,00	14.305,99	3.905,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.351,15	-358.050,00	0,00	-426.536,13	-68.486,13	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	780,40	500,00	0,00	674,60	174,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.421,00	24.200,00	0,00	17.085,46	-7.114,54	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	108.972,24	171.500,00	0,00	104.711,16	-66.788,84	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.173,64	196.200,00	0,00	122.471,22	-73.728,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	453.814,52	510.350,00	0,00	473.449,37	-36.900,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421,54	9.260,36	10,36	5.849,00	-3.411,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.632,29	27.139,82	4.839,82	17.999,59	-9.140,23	5.542,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.868,35	546.750,18	4.850,18	497.297,96	-49.452,22	5.542,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.694,71	-350.550,18	-4.850,18	-374.826,74	-24.276,56	-5.542,90
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.615,17	1.900,00	0,00	140,46	-1.759,54	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615,17	1.900,00	0,00	140,46	-1.759,54	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.615,17	-1.900,00	0,00	-140,46	1.759,54	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- > 410 EUR						
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.103,28	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Saldo	-2.103,28	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR						
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	511,89	400,00	0,00	140,46	-259,54	0,00
= Saldo	-511,89	-400,00	0,00	-140,46	259,54	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.615,17	-1.900,00	0,00	-140,46	1.759,54	0,00

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	4.139,84	0,00	0,00	35,29	35,29	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.139,84	0,00	0,00	635,29	635,29	0,00
11 – Personalaufwendungen	154.250,11	154.000,00	0,00	156.499,49	2.499,49	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,95	2.050,00	0,00	2.258,91	208,91	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	325,03	400,00	0,00	407,41	7,41	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.599,38	21.700,00	0,00	30.560,24	8.860,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.522,47	178.150,00	0,00	189.726,05	11.576,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.382,63	-178.150,00	0,00	-189.090,76	-10.940,76	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)	-171.382,63	-178.150,00	0,00	-189.090,76	-10.940,76	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)	-171.382,63	-178.150,00	0,00	-189.090,76	-10.940,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.257,08	7.000,00	0,00	8.190,20	1.190,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.639,71	-185.150,00	0,00	-197.280,96	-12.130,96	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139,84	0,00	0,00	35,29	35,29	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139,84	0,00	0,00	635,29	635,29	0,00
10	– Personalauszahlungen	154.250,11	154.000,00	0,00	157.045,97	3.045,97	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,95	2.050,00	0,00	2.258,91	208,91	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	19.937,95	21.828,90	128,90	21.163,24	-665,66	9.668,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.536,01	177.878,90	128,90	180.468,12	2.589,22	9.668,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.396,17	-177.878,90	-128,90	-179.832,83	-1.953,93	-9.668,26
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.025,01	1.050,00	0,00	688,94	-361,06	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,01	1.050,00	0,00	688,94	-361,06	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.025,01	-1.050,00	0,00	-688,94	361,06	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Ab- gaben- > 410 EUR						
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.025,01	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	-1.025,01	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Ab- gaben- 60 EUR bis 410 EUR						
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	688,94	638,94	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-688,94	-638,94	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.025,01	-1.050,00	0,00	-688,94	361,06	0,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Hadrian

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

Die Digitalisierung der Schulen wird ausgebaut.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,16	22.700,00	0,00	7.763,65	-14.936,35	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.005,81	91.150,00	0,00	145.418,68	54.268,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	663,44	200,00	0,00	10.195,57	9.995,57	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	115.895,41	114.050,00	0,00	163.377,90	49.327,90	0,00
11 – Personalaufwendungen	332.568,90	238.250,00	0,00	243.487,03	5.237,03	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.321,51	42.250,00	0,00	40.112,75	-2.137,25	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	235.766,14	314.100,00	0,00	299.628,51	-14.471,49	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.834,39	546.500,00	0,00	621.078,02	74.578,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.041.490,94	1.141.100,00	0,00	1.204.306,31	63.206,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.595,53	-1.027.050,00	0,00	-1.040.928,41	-13.878,41	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)	-925.595,53	-1.027.050,00	0,00	-1.040.928,41	-13.878,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	111.506,36	111.506,36	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	111.506,36	111.506,36	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-925.595,53	-1.027.050,00	0,00	-929.422,05	97.627,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.099,64	397.950,00	0,00	432.387,71	34.437,71	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.227,08	4.700,00	0,00	5.117,39	417,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-641.722,97	-633.800,00	0,00	-502.151,73	131.648,27	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	90,02	0,00	0,00	447,92	447,92	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	447,60	0,00	0,00	215,56	215,56	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-357,58	0,00	0,00	232,36	232,36	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.117,28	91.150,00	0,00	25.187,43	-65.962,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	107,90	50,00	0,00	132,56	82,56	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.225,18	91.250,00	0,00	25.319,99	-65.930,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	332.568,90	238.250,00	0,00	249.790,22	11.540,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.359,16	43.201,48	951,48	36.720,82	-6.480,66	2.895,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	459.514,39	558.440,37	11.940,37	646.614,42	88.174,05	7.293,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.442,45	839.891,85	12.891,85	933.125,46	93.233,61	10.188,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.217,27	-748.641,85	-12.891,85	-907.805,47	-159.163,62	-10.188,71
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,70	450.000,00	0,00	506.048,51	56.048,51	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	730,00	0,00	0,00	1.236,57	1.236,57	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	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418,70	450.000,00	0,00	507.285,08	57.285,08	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.511,86	1.018.257,38	74.507,38	997.698,88	-20.558,50	361.501,36
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.511,86	1.018.257,38	74.507,38	997.698,88	-20.558,50	361.501,36
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-340.093,16	-568.257,38	-74.507,38	-490.413,80	77.843,58	-361.501,36

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hard- ware-, Verwaltung						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	27.717,63	112.152,94	62.152,94	116.510,97	4.358,03	107.253,08
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-28.679,94	-112.152,94	-62.152,94	-116.510,97	-4.358,03	-107.253,08
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Verwaltung						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Soft- ware - > 410 EUR	66.967,79	112.844,57	8.644,57	70.515,80	-42.328,77	4.512,40
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Soft- ware - > 410 EUR	6.991,13	0,00	0,00	3.056,04	3.056,04	0,00
= Saldo	-73.958,92	-112.844,57	-8.644,57	-73.571,84	39.272,73	-4.512,40
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung						
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Soft- ware - 60 EUR - 410 EUR	608,08	5.000,00	0,00	3.127,28	-1.872,72	0,00
= Saldo	-608,08	-5.000,00	0,00	-3.127,28	1.872,72	0,00
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Verwaltung						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.057,09	10.000,00	0,00	8.701,23	-1.298,77	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.057,09	-10.000,00	0,00	-8.701,23	1.298,77	0,00
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Ver- waltung						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	3.303,97	3.326,04	326,04	3.691,96	365,92	0,00
= Saldo	-3.303,97	-3.326,04	-326,04	-3.691,96	-365,92	0,00
0165 DV-Ausstattung Schulen "Gute Schule 2020"						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	24.963,05	25.036,95	36,95	29.905,64	4.868,69	0,00
= Saldo	-24.963,05	-25.036,95	-36,95	-29.905,64	-4.868,69	0,00
0174 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Schulen						
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Soft- ware - 60 EUR - 410 EUR	3.558,10	5.000,00	0,00	251,58	-4.748,42	0,00
= Saldo	-3.558,10	-5.000,00	0,00	-251,58	4.748,42	0,00
0175 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Schulen						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	3.446,53	0,00	0,00	4.163,67	4.163,67	0,00
= Saldo	-3.446,53	0,00	0,00	-4.163,67	-4.163,67	0,00
0177 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Schulen						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Soft- ware - > 410 EUR	12.076,12	15.000,00	0,00	13.044,78	-1.955,22	0,00
= Saldo	-12.076,12	-15.000,00	0,00	-13.044,78	1.955,22	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
0178 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hard- ware-, Schulen						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	32.625,72	109.346,88	3.346,88	113.573,30	4.226,42	6.066,63
= Saldo	-32.625,72	-109.346,88	-3.346,88	-113.573,30	-4.226,42	-6.066,63
0186 DigitalPakt Schule						
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	160.670,00	160.670,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	499.900,00	0,00	222.748,80	-277.151,20	86.693,63
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Soft- ware - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	11.744,77	11.744,77	0,00
011001.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Di- gitalisierung an Schulen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-73.823,57	-23.823,57	-86.693,63
0193 Sofortausstattungsprogramm des Bundes						
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	196.578,51	196.578,51	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0,00	0,00	139.647,65	139.647,65	108.869,12
= Saldo	0,00	0,00	0,00	56.930,86	56.930,86	-108.869,12
0194 Ausstattungsoffensive für Lehrer des Lan- des NRW						
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0,00	0,00	124.018,11	124.018,11	46.002,12
= Saldo	0,00	0,00	0,00	22.981,89	22.981,89	-46.002,12
0196 Sprachkitas Digitalisierung						
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Ge- meinden (GV)	688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.088,35	1.000,00	0,00	505,55	-494,45	0,00
= Saldo	-2.399,65	-1.000,00	0,00	-505,55	494,45	0,00
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.489,42	1.000,00	0,00	4.564,98	3.564,98	304,38
= Saldo	-1.489,42	-1.000,00	0,00	-4.564,98	-3.564,98	-304,38
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Soft- ware - > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
011001.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Di- gitalisierung an Schulen	103.061,66	100.000,00	0,00	103.226,62	3.226,62	0,00
= Saldo	-103.061,66	-100.050,00	0,00	-103.226,62	-3.176,62	0,00
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informati- onstechn. u. Telekommunikation- > 410 €						
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.835,70	3.000,00	0,00	8.573,07	5.573,07	0,00
= Saldo	-8.835,70	-3.000,00	0,00	-8.573,07	-5.573,07	0,00
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR						
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Jahresabschluss 2020

82

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00140003 Maschinen Service für Informations- technik u. Telekommunikation > 410 EUR						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	35.485,91	15.000,00	0,00	16.127,08	1.127,08	0,00
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-35.485,91	-15.000,00	0,00	-16.127,08	-1.127,08	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-340.823,16	-568.257,38	-74.507,38	-491.650,37	76.607,01	-361.501,36

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

Produktinformationen

Verantwortlich FB 3, Herr Liekenbröcker

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	28.261,77	300,00	0,00	1.799,93	1.499,93	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.405,42	100,00	0,00	35.775,04	35.675,04	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	55.667,19	400,00	0,00	37.574,97	37.174,97	0,00
11 – Personalaufwendungen	130.512,30	122.800,00	0,00	174.532,02	51.732,02	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.846,96	23.300,00	0,00	28.782,37	5.482,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.359,26	146.200,00	0,00	203.314,39	57.114,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.692,07	-145.800,00	0,00	-165.739,42	-19.939,42	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)	-104.692,07	-145.800,00	0,00	-165.739,42	-19.939,42	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)	-104.692,07	-145.800,00	0,00	-165.739,42	-19.939,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.153,19	2.500,00	0,00	5.053,50	2.553,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.845,26	-148.300,00	0,00	-170.792,92	-22.492,92	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	8,57	300,00	0,00	30.053,13	29.753,13	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.688,71	100,00	0,00	406,55	306,55	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.697,28	400,00	0,00	30.459,68	30.059,68	0,00
10	– Personalauszahlungen	128.912,32	124.399,98	1.599,98	178.739,64	54.339,66	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	15.921,21	62.905,39	39.605,39	16.898,00	-46.007,39	65.198,85
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.833,53	187.405,37	41.205,37	195.637,64	8.232,27	65.198,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-141.136,25	-187.005,37	-41.205,37	-165.177,96	21.827,41	-65.198,85
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 011103 Baurechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FB 7, Herr Schenkel

Produktbeschreibung

Umfassende rechtliche Beratung und Prüfung von Angelegenheiten aus den Fachbereichen 6 und 7 mit Ausnahme von Angelegenheiten des Fachdienstes Wirtschaftsförderung und Flächenmanagement;

Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und des Ortsrechts in diesen Bereichen;

Widerspruchsverfahren aus den o.g. Bereichen;

Vertretung der Stadt in den aus den o.g. Bereichen resultierenden Rechtsangelegenheiten vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.

Ziele

Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Beckum im Baubereich

Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.700,00	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	6.700,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.708,70	86.750,00	0,00	0,00	-86.750,00	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	52.760,86	10.250,00	0,00	0,00	-10.250,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.469,56	97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.769,56	-96.900,00	0,00	0,00	96.900,00	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)	-93.769,56	-96.900,00	0,00	0,00	96.900,00	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)	-93.769,56	-96.900,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,27	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.827,83	-97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	47.708,70	86.750,00	0,00	0,00	-86.750,00	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	3.404,04	59.606,82	49.356,82	0,00	-59.606,82	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.112,74	146.356,82	49.356,82	0,00	-146.356,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-51.112,74	-146.256,82	-49.356,82	0,00	146.256,82	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 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,54	680.250,00	0,00	700.417,04	20.167,04	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,05	600,00	0,00	471,36	-128,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.357,45	90.550,00	0,00	97.328,11	6.778,11	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,64	0,00	0,00	6.553,68	6.553,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	865.641,52	413.950,00	0,00	1.372.514,03	958.564,03	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	966.621,20	1.185.350,00	0,00	2.177.284,22	991.934,22	0,00
11 – Personalaufwendungen	202.359,05	244.300,00	0,00	238.008,97	-6.291,03	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.527,34	267.500,00	0,00	151.640,65	-115.859,35	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	28.328,70	404.950,00	0,00	459.590,19	54.640,19	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.763,61	28.500,00	0,00	50.165,85	21.665,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.978,70	945.300,00	0,00	899.405,66	-45.894,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	407.642,50	240.050,00	0,00	1.277.878,56	1.037.828,56	0,00
19 + Finanzerträge	2.105,27	0,00	0,00	631,54	631,54	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)	2.105,27	0,00	0,00	631,54	631,54	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	409.747,77	240.050,00	0,00	1.278.510,10	1.038.460,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5.090,00	-5.090,00	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	-5.090,00	-5.090,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	409.747,77	240.050,00	0,00	1.273.420,10	1.033.370,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.617,60	7.400,00	0,00	9.542,85	2.142,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	400.130,17	232.650,00	0,00	1.263.877,25	1.031.227,25	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59.677,18	0,00	0,00	11.435,23	11.435,23	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	1.844,38	1.844,38	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	59.676,18	0,00	0,00	9.590,85	9.590,85	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	340,00	600,00	0,00	540,00	-60,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.631,62	90.550,00	0,00	97.530,24	6.980,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,08	0,00	0,00	7.151,24	7.151,24	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.374,90	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.736,81	2.736,81	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.583,60	91.200,00	0,00	107.958,29	16.758,29	0,00
10	– Personalauszahlungen	202.359,05	244.300,00	0,00	243.224,67	-1.075,33	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.404,67	319.885,18	52.385,18	159.057,71	-160.827,47	47.691,94
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	28.681,33	28.500,00	0,00	48.266,37	19.766,37	1.757,40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		512.445,05	592.735,18	52.385,18	450.548,75	-142.186,43	49.449,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-413.861,45	-501.535,18	-52.385,18	-342.590,46	158.944,72	-49.449,34
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.920,82	61.600,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.211.583,45	2.875.000,00	0,00	2.790.568,34	-84.431,66	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.218.504,27	2.936.600,00	0,00	2.790.568,34	-146.031,66	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.087,19	2.426.085,35	1.521.085,35	272.865,43	-2.153.219,92	1.997.352,30
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	1.532,11	332,11	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	25.144,35	25.144,35	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		489.440,03	2.427.785,35	1.521.085,35	299.541,89	-2.128.243,46	1.997.352,30
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		729.064,24	508.814,65	-1.521.085,35	2.491.026,45	1.982.211,80	-1.997.352,30

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0062 Flächenbevorratung (u. a. Wohnbauland)						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	386.577,64	2.150.000,00	1.450.000,00	170.678,55	-1.979.321,45	1.978.180,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-386.577,64	-2.150.000,00	-1.450.000,00	-172.565,55	1.977.434,45	-1.978.180,00
0164 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken						
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.681700 Investitionszuwendungen von pri- vaten Unternehmen	0,00	61.600,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.414,00	0,00	0,00	-2.422,00	-2.422,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.757,68	68.519,83	48.519,83	78.205,72	9.685,89	19.172,30
= Saldo	-58.250,86	-6.919,83	-48.519,83	-75.783,72	-68.863,89	-19.172,30
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.332,02	0,00	0,00	288,50	288,50	0,00
= Saldo	1.738,25	0,00	0,00	-288,50	-288,50	0,00
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227,50	904,52	-95,48	-95,48	-1.000,00	0,00
= Saldo	-227,50	-904,52	95,48	95,48	1.000,00	0,00
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.625,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	2.625,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1067 Grunderwerb Ausbau B 58 / L 586						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077 Wohnbaulandentwicklung Nord						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.473,62	22.661,00	22.661,00	24.323,14	1.662,14	0,00
= Saldo	-40.473,62	-22.661,00	-22.661,00	-24.323,14	-1.662,14	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
7002 Erwerb von Anteilsrechten						
011301.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010010 BuG -Grundstücksmanagement- > 410 EUR						
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.532,11	532,11	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.532,11	-532,11	0,00
00020010 BuG -Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR						
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	183.000,00	0,00	0,00	-183.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-482.519,21	-2.366.185,35	-1.521.085,35	-274.397,54	2.091.787,81	-1.997.352,30

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**Kennzahlen**

Für das Jahr 2020 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Rathaus Beckum	Sanierung Büros	20.600 Euro
Roncallischule	Sanierung Schulhoffläche	133.000 Euro
Sekundarschule	Erneuerung Elektro-Unterverteilungen	40.000 Euro
Albertus-Magnus-Gymn.	Renovierung Schulleiterbüro	20.000 Euro
Albertus-Magnus-Gymn.	Schulhofgestaltung - Bänke - Material	10.000 Euro
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung Klassenräume	20.000 Euro
Jugendtreff Altes E-Werk	Innananstrich der Maschinenhalle	7.100 Euro
Außensanierung Soestwarte	Eigenanteil der Stadt Beckum	20.000 Euro
Gebäude Kettelerschule	Herrichtung Neue Grundschule	168.700 Euro
allgem. Gebäudeunterhaltung		400.000 Euro
Gesamtsumme:		839.400 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.097,16	100.600,00	0,00	71.910,46	-28.689,54	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,55	500,00	0,00	377,45	-122,55	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.817,03	375.650,00	0,00	350.264,13	-25.385,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.717,96	99.050,00	0,00	79.162,46	-19.887,54	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.957,72	50,00	0,00	255.178,43	255.128,43	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.250,37	31.400,00	0,00	89.565,28	58.165,28	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	527.333,79	607.250,00	0,00	846.458,21	239.208,21	0,00
11 – Personalaufwendungen	773.126,54	823.050,00	0,00	819.199,80	-3.850,20	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244.707,20	4.993.332,96	278.432,96	5.154.989,20	161.656,24	368.290,08
14 – Bilanzielle Abschreibungen	119.035,23	175.700,00	0,00	157.827,49	-17.872,51	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.825,47	150.200,00	0,00	145.895,78	-4.304,22	35.986,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.402.694,44	6.142.282,96	278.432,96	6.277.912,27	135.629,31	404.276,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.875.360,65	-5.535.032,96	-278.432,96	-5.431.454,06	103.578,90	-404.276,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-6.875.360,65	-5.535.032,96	-278.432,96	-5.431.454,06	103.578,90	-404.276,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	108.704,04	108.704,04	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	108.704,04	108.704,04	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.875.360,65	-5.535.032,96	-278.432,96	-5.322.750,02	212.282,94	-404.276,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.881,78	1.873.900,00	0,00	1.381.317,82	-492.582,18	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.375,09	3.500,00	0,00	7.438,89	3.938,89	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.141.853,96	-3.664.632,96	-278.432,96	-3.948.871,09	-284.238,13	-404.276,92
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	800,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	799,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030,92	10.500,00	0,00	1.083,71	-9.416,29	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,55	500,00	0,00	377,45	-122,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.875,30	375.650,00	0,00	369.148,24	-6.501,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.232,69	99.050,00	0,00	45.757,72	-53.292,28	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.832,23	485.700,00	0,00	416.367,12	-69.332,88	0,00
10	– Personalauszahlungen	762.335,54	823.050,00	0,00	793.361,73	-29.688,27	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017.493,93	6.661.469,96	1.946.569,96	4.640.880,36	-2.020.589,60	2.343.470,46
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	81.830,55	223.391,09	73.191,09	219.453,03	-3.938,06	36.093,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861.660,02	7.707.911,05	2.019.761,05	5.653.695,12	-2.054.215,93	2.379.563,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.478.827,79	-7.222.211,05	-2.019.761,05	-5.237.328,00	1.984.883,05	-2.379.563,62
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	16.954,56	-55.045,44	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	72.050,00	0,00	16.954,56	-55.095,44	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.861,22	317.837,08	2.737,08	18.015,83	-299.821,25	13.248,62
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.614,15	50.889,43	34.489,43	51.004,40	114,97	1.072,53
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.475,37	368.726,51	37.226,51	69.020,23	-299.706,28	14.321,15
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-60.675,37	-296.676,51	-37.226,51	-52.065,67	244.610,84	-14.321,15

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
90000001 Verschiedene städt. Gebäude, Reparatur Blitzschutzanlagen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
90004001 Ehemalige Ketteler-HS, Sanierung Kellermauerwerk Heizkeller						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	-20.540,00	-20.540,00	28.600,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	20.540,00	20.540,00	-28.600,00
90009002 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule, Aussen-WC-Anl., Sanierung Sommerfrost (Risse)						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.750,00
90009003 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule, Ern. Heizkessel u. BW-Bereiter incl. Ertüchtigung Verteiler						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.790,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.790,00
90010001 Ronclischule, Teilerneuerung Zaunanlage						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
90013001 VHS (ehem. AHS), Rückbau von 3 Schornsteinen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00
90013002 VHS (ehem. AHS), Schallschutztüren (Musikschulbereich)						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.250,00
90014002 Gesamtschule, Erneuerung Attikablenden am Aluflachdach						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.522,50
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.522,50
90014003 Gesamtschule, Vitrinenverglasung						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
90017001 Sekundarschule, Teilerneuerung Zaunanlage						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
90017002 Sekundarschule, Sanierung WC's im Altbau						

Jahresabschluss 2020

101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.117,50
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.117,50
90017003 Sekundarschule, Sanierung Physik- raum						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.419,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.419,00
90018001 Albertus-Magnus-Gymnasium, Reno- vierung Schulleiter- u. Schulleitervertretungs- büro						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.600,00
90018002 Albertus-Magnus-Gymnasium, Reno- vierung von Klassenräumen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.190,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.190,00
90019001 AMG, Wohnhaus Dalmerweg 27, Flachdachsanierung						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.410,00
90020001 AMG, ehem. Prudentiaschule, Ern. Klassenraumbtüren im 1. OG						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.480,00
90021003 Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Waschtischnischen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.240,00
90021004 Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Chemieraum incl. Vorbereitung (KG)						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.916,47
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.916,47
90021005 Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Bio-Hörsaal in Seminarraum, EG						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.750,00
90021006 Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Physik-Hörsaal in Seminarraum, OG						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.750,00
90021007 Kopernikus-Gymnasium, Renovierung von Klassenräumen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00
90021008 Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Kunstraum						

Jahresabschluss 2020

104

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
90099001 Jahnhalde, Anstrich Flure						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.380,00
90103001 Turnhalle Roland, Erneuerung Hallen- eingangstür						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.085,00
90912001 Soestwarte, Sanierung Außenhülle						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.773,60	2.400,00	0,00	1.668,63	-731,37	765,63
= Saldo	-20.773,60	-2.400,00	0,00	-1.668,63	731,37	-765,63
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.015,48	10.000,00	0,00	230,84	-9.769,16	0,00
= Saldo	-2.015,48	-10.000,00	0,00	-230,84	9.769,16	0,00
00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.476,12	600,00	0,00	868,36	268,36	0,00
= Saldo	-2.476,12	-600,00	0,00	-868,36	-268,36	0,00
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	906,85	3.579,29	579,29	3.004,03	-575,26	306,90
= Saldo	-906,85	-3.579,29	-579,29	-3.004,03	575,26	-306,90
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	2.737,08	2.737,08	2.737,08	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.737,08	-2.737,08	-2.737,08	0,00	0,00
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	8.861,22	100,00	0,00	13.256,87	13.156,87	270,50
= Saldo	-8.861,22	-100,00	0,00	-13.256,87	-13.156,87	-270,50
00050030 Glasfaseranschlüsse für Schulen						
011305.681109 Landesprogramm Glasfaseran- schlüsse f Schulen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
011305.785103 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65) Glasfaseranschlüsse f Schulen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
00050032 Konzeptionierung Barrierefreiheit, öf- fentliche Gebäude						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	25.000,00	0,00	2.021,88	-22.978,12	12.978,12
= Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	-2.021,88	22.978,12	-12.978,12
00050033 WC-Anlage Bahnhof Neubeckum						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Jahresabschluss 2020

105

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, - Schulen-						
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	475,40	475,40	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-475,40	-475,40	0,00
00110030 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	16.639,72	16.639,72	0,00
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	314,84	314,84	0,00
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	26.442,10	33.910,14	33.910,14	44.757,14	10.847,00	0,00
= Saldo	-26.442,10	-33.910,14	-33.910,14	-27.802,58	6.107,56	0,00
00120005 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
= Saldo	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.475,37	-296.726,51	-37.226,51	-67.425,67	229.300,84	-1.712.577,62

Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020501 Feuerwehr und Brandschutz

020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisrechnung Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.263,92	138.700,00	0,00	136.566,66	-2.133,34	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620.173,93	4.140.000,00	0,00	3.428.309,42	-711.690,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.949,00	6.500,00	0,00	7.355,86	855,86	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.625,46	287.450,00	0,00	362.854,86	75.404,86	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	190.508,56	203.200,00	0,00	201.728,49	-1.471,51	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.304.781,17	4.775.850,00	0,00	4.136.815,29	-639.034,71	0,00
11 – Personalaufwendungen	3.304.838,85	3.560.500,00	0,00	3.440.196,18	-120.303,82	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.862,75	804.350,00	0,00	729.914,24	-74.435,76	5.711,89
14 – Bilanzielle Abschreibungen	404.466,15	436.800,00	0,00	432.173,74	-4.626,26	0,00
15 – Transferaufwendungen	33.378,90	43.250,00	0,00	41.884,45	-1.365,55	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.688,45	1.142.682,45	20.432,45	1.043.374,37	-99.308,08	200.696,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.459.235,10	5.987.582,45	20.432,45	5.687.542,98	-300.039,47	206.407,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.154.453,93	-1.211.732,45	-20.432,45	-1.550.727,69	-338.995,24	-206.407,91
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-1.154.453,93	-1.211.732,45	-20.432,45	-1.550.727,69	-338.995,24	-206.407,91
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	670.349,63	670.349,63	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	670.349,63	670.349,63	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.154.453,93	-1.211.732,45	-20.432,45	-880.378,06	331.354,39	-206.407,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.143,69	148.050,00	0,00	145.246,28	-2.803,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.302.597,62	-1.359.782,45	-20.432,45	-1.025.624,34	334.158,11	-206.407,91
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.761,40	0,00	0,00	13.695,00	13.695,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	2.733,40	0,00	0,00	13.685,00	13.685,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768,30	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	3.607.858,37	4.140.000,00	0,00	3.337.327,75	-802.672,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.949,00	6.500,00	0,00	7.435,86	935,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.633,73	287.450,00	0,00	374.111,59	86.661,59	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	175.044,38	188.400,00	0,00	175.039,80	-13.360,20	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111.253,78	4.632.350,00	0,00	3.896.915,00	-735.435,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.304.838,85	3.560.500,00	0,00	3.637.835,24	77.335,24	723,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.474,36	826.429,91	22.079,91	736.537,85	-89.892,06	27.226,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.970,92	43.300,00	50,00	40.754,45	-2.545,55	1.180,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.018.460,19	1.147.853,20	40.603,20	933.170,08	-214.683,12	298.680,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.083.744,32	5.578.083,11	62.733,11	5.348.297,62	-229.785,49	327.811,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-972.490,54	-945.733,11	-62.733,11	-1.451.382,62	-505.649,51	-327.811,04
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.648,11	95.000,00	0,00	98.517,06	3.517,06	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.490,00	50,00	0,00	13.702,00	13.652,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.138,11	95.050,00	0,00	112.219,06	17.169,06	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.360,83	1.361.053,06	682.053,06	57.381,59	-1.303.671,47	744.461,88
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.391,69	740.372,62	532.372,62	342.557,35	-397.815,27	56.110,19
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.752,52	2.101.425,68	1.214.425,68	399.938,94	-1.701.486,74	800.572,07
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-231.614,41	-2.006.375,68	-1.214.425,68	-287.719,88	1.718.655,80	-800.572,07

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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	303.705,51	328.000,00	0,00	266.018,68	-61.981,32	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.390,79	17.550,00	0,00	11.822,56	-5.727,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	178.781,06	188.350,00	0,00	183.328,64	-5.021,36	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	497.877,36	534.400,00	0,00	461.169,88	-73.230,12	0,00
11 – Personalaufwendungen	446.235,19	416.650,00	0,00	442.301,90	25.651,90	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.787,01	124.850,00	0,00	112.368,78	-12.481,22	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	820,13	1.000,00	0,00	1.874,49	874,49	0,00
15 – Transferaufwendungen	20.867,50	30.200,00	0,00	29.049,20	-1.150,80	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.347,41	24.150,00	0,00	46.604,34	22.454,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	591.057,24	596.850,00	0,00	632.198,71	35.348,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.179,88	-62.450,00	0,00	-171.028,83	-108.578,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.179,88	-62.450,00	0,00	-171.028,83	-108.578,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.149,36	13.149,36	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	13.149,36	13.149,36	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.179,88	-62.450,00	0,00	-157.879,47	-95.429,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.095,97	15.300,00	0,00	14.834,59	-465,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.275,85	-77.750,00	0,00	-172.714,06	-94.964,06	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-6,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	302.125,88	328.000,00	0,00	261.469,74	-66.530,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.844,29	17.550,00	0,00	9.372,37	-8.177,63	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	172.382,49	188.350,00	0,00	174.728,80	-13.621,20	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		489.352,66	534.400,00	0,00	445.570,91	-88.829,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	446.235,19	416.650,00	0,00	453.088,58	36.438,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.347,34	126.128,54	1.278,54	109.203,15	-16.925,39	4.079,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.459,52	30.250,00	50,00	27.919,20	-2.330,80	1.180,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.779,83	25.468,58	1.318,58	39.159,24	13.690,66	271,21
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		582.821,88	598.497,12	2.647,12	629.370,17	30.873,05	5.530,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-93.469,22	-64.097,12	-2.647,12	-183.799,26	-119.702,14	-5.530,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	2.741,00	-1.259,00	114,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.065,34	3.700,00	0,00	1.157,00	-2.543,00	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		13.065,34	7.700,00	0,00	3.898,00	-3.802,00	114,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-13.065,34	-7.700,00	0,00	-3.898,00	3.802,00	-114,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0190 Dialog-Display (Geschwindigkeitsanzeige)						
020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	4.000,00	0,00	2.741,00	-1.259,00	114,00
= Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	-2.741,00	1.259,00	-114,00
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR						
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.664,87	3.000,00	0,00	735,05	-2.264,95	0,00
= Saldo	-3.664,87	-3.000,00	0,00	-735,05	2.264,95	0,00
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.056,47	700,00	0,00	421,95	-278,05	0,00
= Saldo	-3.056,47	-700,00	0,00	-421,95	278,05	0,00
00110058 Beschaffung von Fahrzeugen, Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
020101.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.065,34	-7.700,00	0,00	-3.898,00	3.802,00	-114,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	59.086,10	62.000,00	0,00	54.066,09	-7.933,91	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	311,00	311,00	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	59.086,10	62.000,00	0,00	54.377,09	-7.622,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.926,80	23.500,00	0,00	23.765,87	265,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.456,77	37.550,00	0,00	42.991,79	5.441,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,83	450,00	0,00	310,83	-139,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814,57	6.850,00	0,00	1.457,14	-5.392,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.508,97	68.350,00	0,00	68.525,63	175,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.422,87	-6.350,00	0,00	-14.148,54	-7.798,54	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)	-1.422,87	-6.350,00	0,00	-14.148,54	-7.798,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.225,42	3.225,42	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	3.225,42	3.225,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.422,87	-6.350,00	0,00	-10.923,12	-4.573,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578,76	13.750,00	0,00	2.403,32	-11.346,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.001,63	-20.100,00	0,00	-13.326,44	6.773,56	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	58.729,90	62.000,00	0,00	53.922,09	-8.077,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.488,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.217,90	62.000,00	0,00	54.233,09	-7.766,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.926,80	23.500,00	0,00	24.036,90	536,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.531,86	42.360,20	4.810,20	46.930,71	4.570,51	6.375,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.817,07	6.850,00	0,00	1.457,14	-5.392,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.275,73	72.710,20	4.810,20	72.424,75	-285,45	6.375,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	942,17	-10.710,20	-4.810,20	-18.191,66	-7.481,46	-6.375,25
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	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR						
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00020076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte- 60 bis 410 EUR						
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Testamentkartei,

Gebührenkasse.

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

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	37.773,00	40.000,00	0,00	35.301,50	-4.698,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.949,00	6.000,00	0,00	5.056,00	-944,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,00	5.000,00	0,00	4.552,94	-447,06	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.032,00	51.000,00	0,00	44.917,44	-6.082,56	0,00
11 – Personalaufwendungen	171.537,93	175.150,00	0,00	175.976,39	826,39	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,00	2.350,00	0,00	2.242,02	-107,98	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.012,28	2.100,00	0,00	2.064,39	-35,61	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.834,90	14.150,00	0,00	11.566,81	-2.583,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.836,11	193.750,00	0,00	191.849,61	-1.900,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.804,11	-142.750,00	0,00	-146.932,17	-4.182,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.804,11	-142.750,00	0,00	-146.932,17	-4.182,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	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	4.700,00	4.700,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.804,11	-142.750,00	0,00	-142.232,17	517,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.012,90	7.300,00	0,00	9.395,80	2.095,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.817,01	-150.050,00	0,00	-151.627,97	-1.577,97	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	37.783,00	40.000,00	0,00	35.193,50	-4.806,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.949,00	6.000,00	0,00	5.136,00	-864,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,00	5.000,00	0,00	4.552,94	-447,06	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.042,00	51.000,00	0,00	44.882,44	-6.117,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	171.537,93	175.150,00	0,00	179.689,16	4.539,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,00	2.350,00	0,00	2.238,98	-111,02	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	12.998,70	14.327,80	177,80	11.762,37	-2.565,43	71,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.987,63	191.827,80	177,80	193.690,51	1.862,71	71,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.945,63	-140.827,80	-177,80	-148.808,07	-7.980,27	-71,64
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	1.227,92	600,00	0,00	79,99	-520,01	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227,92	600,00	0,00	79,99	-520,01	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.227,92	-600,00	0,00	-79,99	520,01	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR						
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR						
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.227,92	100,00	0,00	79,99	-20,01	0,00
= Saldo	-1.227,92	-100,00	0,00	-79,99	20,01	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.227,92	-600,00	0,00	-79,99	520,01	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-, Bundes-, 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,52	0,00	0,00	9,52	9,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.736,00	0,00	0,00	14.075,09	14.075,09	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	28.745,52	0,00	0,00	14.084,61	14.084,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.891,85	38.750,00	0,00	40.634,70	1.884,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,00	400,00	0,00	3.463,85	3.063,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,04	50,00	0,00	19,04	-30,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.616,17	27.500,00	0,00	39.025,85	11.525,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.623,06	66.700,00	0,00	83.143,44	16.443,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.877,54	-66.700,00	0,00	-69.058,83	-2.358,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.877,54	-66.700,00	0,00	-69.058,83	-2.358,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.683,12	4.683,12	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	4.683,12	4.683,12	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.877,54	-66.700,00	0,00	-64.375,71	2.324,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016,25	900,00	0,00	1.169,00	269,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.893,79	-67.600,00	0,00	-65.544,71	2.055,29	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.101,33	0,00	0,00	27.709,76	27.709,76	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.101,33	0,00	0,00	27.709,76	27.709,76	0,00
10	– Personalauszahlungen	37.891,85	38.750,00	0,00	41.398,08	2.648,08	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,00	400,00	0,00	3.463,85	3.063,85	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	22.616,17	27.500,00	0,00	39.025,85	11.525,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.604,02	66.650,00	0,00	83.887,78	17.237,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.502,69	-66.650,00	0,00	-56.178,02	10.471,98	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen- 60 EUR bis 410 EUR						
020305.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**Produktinformationen****Verantwortlich FD 37, Herr Scheele****Produktbeschreibung**

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

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

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2016	2017	2018
Brände und Explosionen insgesamt	46	52	90
Kleinbrände a	28	31	55
Kleinbrände b	15	16	18

Mittelbrände	2	5	17
Großbrände	1	0	0
Hilfeleistungen insgesamt	410	431	587
Menschen in Notlage	40	45	52
Tiere in Notlage	7	3	10
Gefahrguteinsätze	5	4	3
Wasser- und Sturmschäden	7	31	99
Verkehrsunfälle und -störungen	130	100	89
Betriebsunfälle	0	0	0
Überörtliche Hilfeleistungen	14	5	8
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	87	172	192
Respond/Rettungsdienst	120	71	88

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.254,40	138.700,00	0,00	136.557,14	-2.142,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,82	15.000,00	0,00	4.603,15	-10.396,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.457,53	264.900,00	0,00	269.059,34	4.159,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.177,13	14.800,00	0,00	14.778,40	-21,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260,30	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	441.020,18	433.400,00	0,00	424.998,03	-8.401,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.036.762,73	1.056.850,00	0,00	1.029.426,02	-27.423,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.970,90	132.700,00	0,00	122.715,06	-9.984,94	5.711,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.684,59	304.650,00	0,00	288.062,74	-16.587,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.511,40	13.050,00	0,00	12.835,25	-214,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.574,13	231.000,00	0,00	252.692,02	21.692,02	15.675,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.777.503,75	1.738.250,00	0,00	1.705.731,09	-32.518,91	21.387,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.336.483,57	-1.304.850,00	0,00	-1.280.733,06	24.116,94	-21.387,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.336.483,57	-1.304.850,00	0,00	-1.280.733,06	24.116,94	-21.387,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.336.483,57	-1.304.850,00	0,00	-1.280.733,06	24.116,94	-21.387,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.699,69	72.100,00	0,00	79.762,00	7.662,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.413.183,26	-1.376.950,00	0,00	-1.360.495,06	16.454,94	-21.387,43
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.296,00	7.296,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-16,00	0,00	0,00	7.294,00	7.294,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768,30	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	1.506,24	15.000,00	0,00	4.520,60	-10.479,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.646,97	264.900,00	0,00	269.131,59	4.231,59	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	77,37	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	280.998,88	289.950,00	0,00	276.652,19	-13.297,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.036.762,73	1.056.850,00	0,00	1.112.515,07	55.665,07	723,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.819,36	139.344,88	6.644,88	125.808,81	-13.536,07	9.292,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.511,40	13.050,00	0,00	12.835,25	-214,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	295.983,28	219.657,83	2.657,83	166.568,90	-53.088,93	90.801,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.076,77	1.428.902,71	9.302,71	1.417.728,03	-11.174,68	100.818,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.203.077,89	-1.138.952,71	-9.302,71	-1.141.075,84	-2.123,13	-100.818,26
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.648,11	95.000,00	0,00	98.517,06	3.517,06	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.648,11	95.000,00	0,00	105.819,06	10.819,06	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.360,83	1.357.053,06	682.053,06	54.640,59	-1.302.412,47	744.347,88
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.104,61	599.966,44	527.966,44	215.507,69	-384.458,75	47.016,68
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.465,44	1.957.019,50	1.210.019,50	270.148,28	-1.686.871,22	791.364,56
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.817,33	-1.862.019,50	-1.210.019,50	-164.329,22	1.697.690,28	-791.364,56

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00110056 Fahrzeug LF 20 KatS						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	136,88	136,88	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.745,83	0,00	0,00	-136,88	-136,88	0,00
0017 Herrichtung Löschwasserteiche						
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.137,34	45.000,00	0,00	220,50	-44.779,50	0,00
= Saldo	-33.137,34	-45.000,00	0,00	-220,50	44.779,50	0,00
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)						
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	96.648,11	95.000,00	0,00	98.517,06	3.517,06	0,00
= Saldo	96.648,11	95.000,00	0,00	98.517,06	3.517,06	0,00
0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	26.000,70	26.000,70	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-26.000,70	-26.000,70	0,00
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.792,17	15.992,32	3.492,32	5.948,97	-10.043,35	10.043,35
= Saldo	-7.792,17	-15.992,32	-3.492,32	-5.948,97	10.043,35	-10.043,35
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.207,95	2.000,00	0,00	1.626,26	-373,74	0,00
= Saldo	-2.207,95	-2.000,00	0,00	-1.626,26	373,74	0,00
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	46.077,02	0,00	0,00	3.520,84	3.520,84	0,00
= Saldo	-46.077,02	0,00	0,00	-3.520,84	-3.520,84	0,00
00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	400.000,00	200.000,00	7.671,16	-392.328,84	90.522,91
= Saldo	0,00	-400.000,00	-200.000,00	-7.671,16	392.328,84	-90.522,91
00050029 Ertüchtigung Feuerwache Vellern						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	16.146,47	912.053,06	482.053,06	43.228,09	-868.824,97	653.824,97
= Saldo	-16.146,47	-912.053,06	-482.053,06	-43.228,09	868.824,97	-653.824,97
00060002 Technische Anlagen -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00090001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783103 Auszahlungen für technische Aus- rüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Ret- tungsdienst	10.542,68	71.934,15	30.434,15	37.038,11	-34.896,04	34.896,04
020501.783103 Auszahlungen für technische Aus- rüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Ret- tungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.542,68	-71.934,15	-30.434,15	-37.038,11	34.896,04	-34.896,04
00100001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR						
020501.783203 Auszahlungen für technische Aus- rüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.891,49	2.106,32	106,32	4.992,47	2.886,15	0,00
= Saldo	-1.891,49	-2.106,32	-106,32	-4.992,47	-2.886,15	0,00
00110002 Rettungsboot und Anhänger						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110006 Fahrzeug ELW I						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110010 Fahrzeug MZF						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110014 Kommandowagen (KdoW)						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110026 Fahrzeug HLF Nr. 4						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110036 Zugfahrzeug für Rettungsboot (Quad) -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110037 Fahrzeug LF Nr. 5, > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110040 Fahrzeug LF Nr. 6, > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110044 Fahrzeug, SW 3000 St						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.766,35	86.233,65	86.233,65	75.822,09	-10.411,56	0,00
= Saldo	-5.766,35	-86.233,65	-86.233,65	-75.822,09	10.411,56	0,00

Jahresabschluss 2020

131

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00110047 Fahrzeug ELW 1-2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110048 Fahrzeug KEF						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110050 Fahrzeuge GTLF Nr. 1 und Nr. 2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	202,92
= Saldo	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	-202,92
00110052 Fahrzeug MTF						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110053 Fahrzeug Gerätewagen Logistik						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110054 Fahrzeug Rüstwagen						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110057 Fahrzeug MTF KF						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	233,91	47.700,00	47.700,00	50.118,50	2.418,50	0,00
= Saldo	39.766,09	-47.700,00	-47.700,00	-50.118,50	-2.418,50	0,00
00110059 E-Scooter, Feuerwehr						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	1.818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR						
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	8.213,94	-1.848.019,50	-1.210.019,50	-157.807,51	1.690.211,99	-789.490,19

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Die durch die Feuer- und Rettungswache Beckum vorzuhaltenden Rettungsmittel inkl. Vorhaltezzeiten sowie die notwendige Personalstärke inkl. der vorzuweisenden Aus- und Fortbildungsanforderungen sind im aktuell gültigen Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf (Stand: 21.10.2017) geregelt. Die im Rahmen dessen verabschiedeten Rahmenbedingungen gilt es vollumfänglich zu erfüllen.

Maßnahmen

Die Anlage 1 zum Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf – „Konzept zur Ergänzungs- und Vollausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern an den Rettungswachen im Kreis Warendorf“ – definiert die Feuer- und Rettungswache der Stadt Beckum als sogenannte genehmigte Lehrrettungswache für den Planungszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020.

Um die Genehmigung zur Lehrrettungswache durch die zuständige Behörde (hier: Kreis Warendorf) erhalten zu können, müssen bestimmte Anforderungen personeller und materieller Art erfüllt sein. Die Rahmenbedingungen zur Schaffung der Ausbildungsstätte „Lehrrettungswache“ sind in den Ausführungsbestimmungen zur Ausbildung zur Notfallsanitäterin bzw. Notfallsanitäter in Nordrhein-Westfalen (Teil I) bestimmt. Im Falle der Rettungswache der Stadt Beckum müssen u. a. zwei Praxisanleiterinnen bzw. Praxisanleiter im Personalstamm vorgewiesen und Übungsgerätschaften, Fachliteratur sowie Einwegmaterial zu Übungszwecken vorgehalten werden.

Die bisherigen genehmigten Lehrrettungswachen in Nordrhein-Westfalen genießen befristet bis zum 31.12.2020 Bestandschutz. Bis zum Ablauf dieser Frist muss eine neue Genehmigung durch die Kreise und kreisfreien Städte vorliegen.

Im Rahmen des Haushaltsjahres 2020 werden den o. g. Ausführungsbestimmungen entsprechend zweckbezogene Beschaffungen notwendig, um die weitere Zertifizierung als Lehrrettungswache und somit die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern im eigenen Hause sicherstellen zu können. Die Umsetzung der Maßnahmen ist mit finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt verbunden. Die Kosten für Personal und Ausrüstung bzw. Ausstattung sind im Rahmen der Gebührenkalkulation vollständig ansetzungsfähig und werden insoweit durch die Erhebung von Benutzungsgebühren finanziert.

Produktinformationen**Kennzahlen** bzw. Einsatzentwicklung

	2016	2017	2018
Rettungsdienst insgesamt	5 986	6 246	7 439
Notfalleinsätze	5 149	5 629	6 605
Krankentransporte	837	797	834
Fahrzeugbezogene Auswertung			
Rettungswagen FuR Beckum (RTW)	2 242	2 294	2 424
Rettungswagen Außenwache NB (RTW)	2 251	2 393	2 349
Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	1 763	1 696	1 832
Krankentransportwagen (KTW)	837	797	834

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

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

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

Die aktuell gültigen Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Rettungsmittel der Rettungswache der Stadt Beckum wurde mit Wirkung zum 19. Mai 2015 letztmalig wie folgt angepasst:

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

Produktinformationen

Hinweis: Eine Neuverhandlung mit den Vertreterinnen und Vertretern der Kranken- und Ersatzkassen gemäß § 14 RettG NRW erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres 2018.

Teilergebnisrechnung Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.218.738,50	3.695.000,00	0,00	3.068.320,00	-626.680,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.299,86	2.299,86	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.731,14	0,00	0,00	63.344,93	63.344,93	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.550,37	50,00	0,00	3.303,45	3.253,45	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	3.232.020,01	3.695.050,00	0,00	3.137.268,24	-557.781,76	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.590.484,35	1.849.600,00	0,00	1.728.091,30	-121.508,70	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.101,07	506.500,00	0,00	446.132,74	-60.367,26	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	129.619,28	128.550,00	0,00	139.842,25	11.292,25	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.501,27	839.032,45	20.432,45	692.028,21	-147.004,24	185.020,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.780.705,97	3.323.682,45	20.432,45	3.006.094,50	-317.587,95	185.020,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.314,04	371.367,55	-20.432,45	131.173,74	-240.193,81	-185.020,48
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)	451.314,04	371.367,55	-20.432,45	131.173,74	-240.193,81	-185.020,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	644.591,73	644.591,73	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	644.591,73	644.591,73	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	451.314,04	371.367,55	-20.432,45	775.765,47	404.397,92	-185.020,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.740,12	38.700,00	0,00	37.681,57	-1.018,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	409.573,92	332.667,55	-20.432,45	738.083,90	405.416,35	-185.020,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.761,40	0,00	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	2.756,40	0,00	0,00	6.392,00	6.392,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	3.207.713,35	3.695.000,00	0,00	2.982.221,82	-712.778,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.299,86	2.299,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.731,14	0,00	0,00	63.344,93	63.344,93	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	96,52	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	3.218.541,01	3.695.000,00	0,00	3.047.866,61	-647.133,39	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.590.484,35	1.849.600,00	0,00	1.827.107,45	-22.492,55	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.228,80	515.846,29	9.346,29	448.892,35	-66.953,94	7.478,99
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	659.265,14	854.048,99	36.448,99	675.196,58	-178.852,41	207.536,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.978,29	3.219.495,28	45.795,28	2.951.196,38	-268.298,90	215.015,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	509.562,72	475.504,72	-45.795,28	96.670,23	-378.834,49	-215.015,28
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.490,00	50,00	0,00	6.400,00	6.350,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.490,00	50,00	0,00	6.400,00	6.350,00	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	208.993,82	134.906,18	4.406,18	125.812,67	-9.093,51	9.093,51
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	208.993,82	134.906,18	4.406,18	125.812,67	-9.093,51	9.093,51
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-204.503,82	-134.856,18	-4.406,18	-119.412,67	15.443,51	-9.093,51

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.328,98	3.671,02	671,02	2.505,72	-1.165,30	0,00
= Saldo	-2.328,98	-3.671,02	-671,02	-2.505,72	1.165,30	0,00
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR						
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	153,51	1.846,49	846,49	3.096,09	1.249,60	0,00
= Saldo	-153,51	-1.846,49	-846,49	-3.096,09	-1.249,60	0,00
00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	28.416,58	28.486,02	2.486,02	9.735,37	-18.750,65	8.789,69
= Saldo	-28.416,58	-28.486,02	-2.486,02	-9.735,37	18.750,65	-8.789,69
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR						
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.582,59	1.500,00	0,00	7.002,87	5.502,87	0,00
= Saldo	-1.582,59	-1.500,00	0,00	-7.002,87	-5.502,87	0,00
00110015 Fahrzeug KTW						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	166,66	98.000,00	0,00	102.133,97	4.133,97	0,00
= Saldo	-166,66	-98.000,00	0,00	-102.133,97	-4.133,97	0,00
00110024 Fahrzeug RTW						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	119,91	119,91	0,00
= Saldo	-379,61	0,00	0,00	-119,91	-119,91	0,00
00110032 Fahrzeug RTW						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	169.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-169.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110045 Fahrzeug RTW 3						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110060 Fahrzeug RTW						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	119,91	119,91	0,00

Jahresabschluss 2020

139

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-119,91	-119,91	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-203.331,88	-133.503,53	-4.003,53	-124.713,84	8.789,69	-8.789,69

Produkt 03 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnisrechnung Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739.617,56	1.747.850,00	0,00	1.672.309,13	-75.540,87	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.500,15	222.500,00	0,00	148.790,58	-73.709,42	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.001,48	14.550,00	0,00	14.433,49	-116,51	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.867,35	21.350,00	0,00	85.733,81	64.383,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.546,49	13.400,00	0,00	23.955,73	10.555,73	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.089.533,03	2.019.650,00	0,00	1.945.222,74	-74.427,26	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.463.894,22	1.575.600,00	0,00	1.572.929,05	-2.670,95	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.762,67	1.635.415,05	31.565,05	1.445.786,77	-189.628,28	20.917,17
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.776.941,51	1.732.700,00	0,00	1.697.111,22	-35.588,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.341.845,39	1.342.750,00	0,00	1.321.213,36	-21.536,64	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.283,76	418.500,00	0,00	387.550,36	-30.949,64	232,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.378.727,55	6.704.965,05	31.565,05	6.424.590,76	-280.374,29	21.149,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.289.194,52	-4.685.315,05	-31.565,05	-4.479.368,02	205.947,03	-21.149,30
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.289.194,52	-4.685.315,05	-31.565,05	-4.479.368,02	205.947,03	-21.149,30
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.289.194,52	-4.685.315,05	-31.565,05	-4.479.368,02	205.947,03	-21.149,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.521,42	1.147.750,00	0,00	1.132.166,36	-15.583,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.332.715,94	-5.833.065,05	-31.565,05	-5.611.534,38	221.530,67	-21.149,30

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.541,65	2.541,65	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	825,68	0,00	0,00	1.993,78	1.993,78	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-825,68	0,00	0,00	547,87	547,87	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.355,34	1.134.900,00	0,00	1.055.683,75	-79.216,25	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.000,00	222.500,00	0,00	149.290,73	-73.209,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300,06	14.550,00	0,00	13.121,48	-1.428,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.616,59	21.350,00	0,00	126.497,14	105.147,14	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	534,32	0,00	0,00	7.206,79	7.206,79	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.397.806,31	1.393.300,00	0,00	1.351.799,89	-41.500,11	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.463.894,22	1.575.600,00	0,00	1.570.109,91	-5.490,09	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.034,15	1.703.113,96	99.263,96	1.392.620,56	-310.493,40	150.967,42
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.346.560,57	1.467.880,00	125.130,00	1.297.432,07	-170.447,93	130.962,90
15	– Sonstige Auszahlungen	395.317,36	428.132,92	9.632,92	391.453,75	-36.679,17	5.199,20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.595.806,30	5.174.726,88	234.026,88	4.651.616,29	-523.110,59	287.129,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.197.999,99	-3.781.426,88	-234.026,88	-3.299.816,40	481.610,48	-287.129,52
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	3.500,00	3.500,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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	129.859,78	4.130.276,68	1.704.776,68	2.458.656,18	-1.671.620,50	3.140.069,25
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.685,85	1.101.703,05	399.503,05	466.071,76	-635.631,29	519.354,91
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		540.545,63	5.231.979,73	2.104.279,73	2.924.727,94	-2.307.251,79	3.659.424,16
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-540.545,63	-5.231.979,73	-2.104.279,73	-2.918.227,94	2.313.751,79	-3.659.424,16

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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.622,02	872.100,00	0,00	937.557,94	65.457,94	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.500,15	222.500,00	0,00	148.790,58	-73.709,42	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.454,50	50,00	0,00	20.300,79	20.250,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.427,50	3.427,50	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	1.117.576,67	1.094.650,00	0,00	1.110.076,81	15.426,81	0,00
11 – Personalaufwendungen	262.927,17	400.450,00	0,00	391.302,54	-9.147,46	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.453,86	73.050,00	0,00	121.959,55	48.909,55	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.177,23	2.900,00	0,00	4.665,14	1.765,14	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.022.077,01	1.021.100,00	0,00	1.059.226,09	38.126,09	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.224,33	43.500,00	0,00	26.121,71	-17.378,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.382.859,60	1.541.000,00	0,00	1.603.275,03	62.275,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.282,93	-446.350,00	0,00	-493.198,22	-46.848,22	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)	-265.282,93	-446.350,00	0,00	-493.198,22	-46.848,22	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)	-265.282,93	-446.350,00	0,00	-493.198,22	-46.848,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.250,31	51.750,00	0,00	12.042,03	-39.707,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.533,24	-498.100,00	0,00	-505.240,25	-7.140,25	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.152,91	872.100,00	0,00	924.598,25	52.498,25	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.000,00	222.500,00	0,00	149.290,73	-73.209,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.265,65	50,00	0,00	22.222,01	22.172,01	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.402,80	3.402,80	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.131.418,56	1.094.650,00	0,00	1.099.513,79	4.863,79	0,00
10	– Personalauszahlungen	262.927,17	400.450,00	0,00	398.283,40	-2.166,60	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.991,55	78.108,07	5.058,07	120.079,30	41.971,23	9.177,63
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.025.761,50	1.043.600,00	22.500,00	1.040.841,50	-2.758,50	60.712,90
15	– Sonstige Auszahlungen	21.578,00	43.500,00	0,00	26.358,98	-17.141,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.370.258,22	1.565.658,07	27.558,07	1.585.563,18	19.905,11	69.890,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-238.839,66	-471.008,07	-27.558,07	-486.049,39	-15.041,32	-69.890,53
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	2.050,02	28.600,00	0,00	2.154,01	-26.445,99	11.392,20
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050,02	28.600,00	0,00	2.154,01	-26.445,99	11.392,20
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-2.050,02	-28.600,00	0,00	-2.154,01	26.445,99	-11.392,20

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR						
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.050,02	3.450,00	0,00	1.085,68	-2.364,32	0,00
= Saldo	-2.050,02	-3.450,00	0,00	-1.085,68	2.364,32	0,00
00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR						
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	20.950,00	0,00	0,00	-20.950,00	11.392,20
= Saldo	0,00	-20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	-11.392,20
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	917,42	717,42	0,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-917,42	-717,42	0,00
00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	4.000,00	0,00	150,91	-3.849,09	0,00
= Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	-150,91	3.849,09	0,00
00131900 Inklusion an Schulen						
030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.050,02	-28.600,00	0,00	-2.154,01	26.445,99	-11.392,20

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

[illegible]

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030200 Neue Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	361.000,00	0,00	932.213,04	571.213,04	788.786,96
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	361.000,00	0,00	932.213,04	571.213,04	801.786,96
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-361.000,00	0,00	-929.213,04	-568.213,04	-801.786,96

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030200 Neue Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR						
030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010112 BuG -Neue Grundschule- > 410 EUR						
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130100 Baukosten Neue Grundschule (Kettelschulgebäude)						
030200.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	236.000,00	0,00	932.213,04	696.213,04	788.786,96
= Saldo	0,00	-236.000,00	0,00	-929.213,04	-693.213,04	-801.786,96
00132001 Einbau eines Aufzuges -Neue Grundschule-						
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-						
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-361.000,00	0,00	-929.213,04	-568.213,04	-801.786,96

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**Produktinformationen****Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschaftsgrundschule

Schülerzahl gesamt Schuljahr im 2019/20: 141 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 7 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 22 SuS

Auswärtige: 1 SuS

Betreuungsangebote: von Acht bis Dreizehn Uhr und Dreizehn plus (Landesförderung), 54 SuS;

	Ist RE 2018		Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	148	152	141	
Klassenzahlen gesamt	7	8	7	
Schülerbeförderungskosten	7.200 Euro	9.550 Euro	11.000 Euro	
Anzahl Fahrschüler	23	24	34	
Selbstverwaltetes Schulbudget	6.450 Euro	5.150 Euro	5.000 Euro	
Ø Kosten je Schüler	44 Euro	34 Euro	35 Euro	

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.636,39	39.600,00	0,00	32.661,81	-6.938,19	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,58	0,00	0,00	2.323,78	2.323,78	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,85	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	40.997,82	39.600,00	0,00	34.985,59	-4.614,41	0,00
11 – Personalaufwendungen	51.669,89	53.400,00	0,00	52.200,65	-1.199,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.726,17	24.950,00	0,00	14.100,95	-10.849,05	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	52.476,46	52.900,00	0,00	52.838,15	-61,85	0,00
15 – Transferaufwendungen	16.797,61	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.052,84	17.800,00	0,00	17.017,86	-782,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.722,97	166.050,00	0,00	153.157,61	-12.892,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.725,15	-126.450,00	0,00	-118.172,02	8.277,98	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)	-119.725,15	-126.450,00	0,00	-118.172,02	8.277,98	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)	-119.725,15	-126.450,00	0,00	-118.172,02	8.277,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.379,16	31.100,00	0,00	36.090,93	4.990,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.104,31	-157.550,00	0,00	-154.262,95	3.287,05	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	17.000,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,58	0,00	0,00	2.323,78	2.323,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.361,43	17.000,00	0,00	10.823,78	-6.176,22	0,00
10	– Personalauszahlungen	51.669,89	53.400,00	0,00	52.200,65	-1.199,35	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.409,31	26.021,43	1.071,43	15.038,37	-10.983,06	135,76
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	17.000,00	25.500,00	8.500,00	17.000,00	-8.500,00	8.500,00
15	– Sonstige Auszahlungen	17.714,02	18.927,41	1.127,41	18.025,04	-902,37	152,62
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.793,22	123.848,84	10.698,84	102.264,06	-21.584,78	8.788,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-89.431,79	-106.848,84	-10.698,84	-91.440,28	15.408,56	-8.788,38
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.995,46	10.930,80	5.380,80	5.402,50	-5.528,30	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.995,46	10.930,80	5.380,80	5.402,50	-5.528,30	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-3.995,46	-10.930,80	-5.380,80	-5.402,50	5.528,30	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0140 Imm. VMG Software, Eichendorffschule, 60 bis 410 EUR						
030201.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Soft- ware - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010018 BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR						
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.236,03	5.824,74	2.474,74	5.332,55	-492,19	0,00
= Saldo	-3.236,03	-5.824,74	-2.474,74	-5.332,55	492,19	0,00
00020018 BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	582,49	4.856,06	2.906,06	0,00	-4.856,06	0,00
= Saldo	-582,49	-4.856,06	-2.906,06	0,00	4.856,06	0,00
00720001 BUG Turnh. Eichendorff-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten 60 bis 410 EUR	176,94	200,00	0,00	69,95	-130,05	0,00
= Saldo	-176,94	-200,00	0,00	-69,95	130,05	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.995,46	-10.930,80	-5.380,80	-5.402,50	5.528,30	0,00

Produkt 030203 Martin-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 300 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 12 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 35 SuS

Auswärtige: 5 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 108 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	304	296	300
Klassenzahlen gesamt	12	12	12
Schülerbeförderungskosten	21.050 Euro	24.900 Euro	32.500 Euro
Anzahl Fahrschüler	42	42	53
Selbstverwaltetes Schulbudget	9.050 Euro	7.950 Euro	7.950 Euro
Ø Kosten je Schüler	30 Euro	27 Euro	27 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.484,17	41.450,00	0,00	41.484,18	34,18	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,69	0,00	0,00	4.678,48	4.678,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	933,44	850,00	0,00	894,95	44,95	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.212,30	42.300,00	0,00	47.057,61	4.757,61	0,00
11 – Personalaufwendungen	78.748,70	79.400,00	0,00	81.506,28	2.106,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.542,82	81.650,00	0,00	59.218,92	-22.431,08	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	83.947,84	86.800,00	0,00	86.039,20	-760,80	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.941,08	32.250,00	0,00	28.473,70	-3.776,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.180,44	280.100,00	0,00	255.238,10	-24.861,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.968,14	-237.800,00	0,00	-208.180,49	29.619,51	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)	-224.968,14	-237.800,00	0,00	-208.180,49	29.619,51	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)	-224.968,14	-237.800,00	0,00	-208.180,49	29.619,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.401,27	8.750,00	0,00	69.505,84	60.755,84	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.369,41	-246.550,00	0,00	-277.686,33	-31.136,33	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	284,68	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-284,68	0,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,69	0,00	0,00	4.678,48	4.678,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,75	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		2.796,44	0,00	0,00	4.678,48	4.678,48	0,00
10	– Personalauszahlungen	78.748,70	79.400,00	0,00	81.506,28	2.106,28	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.018,87	82.921,16	1.271,16	47.736,97	-35.184,19	12.740,98
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	29.975,66	33.586,51	1.336,51	29.471,83	-4.114,68	267,04
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.743,23	195.907,67	2.607,67	158.715,08	-37.192,59	13.008,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-182.946,79	-195.907,67	-2.607,67	-154.036,60	41.871,07	-13.008,02
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	5.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.634,16	25.072,36	14.772,36	22.689,37	-2.382,99	5.997,62
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.274,78	25.072,36	14.772,36	22.689,37	-2.382,99	5.997,62
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-51.274,78	-25.072,36	-14.772,36	-22.689,37	2.382,99	-5.997,62

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030203 Martin-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0144 Imm. VMG Software -Martinschule-, 60 bis 410 EUR						
030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR						
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	39.635,46	14.693,48	9.593,48	15.074,86	381,38	0,00
= Saldo	-39.635,46	-14.693,48	-9.593,48	-15.074,86	-381,38	0,00
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.591,60	7.778,88	5.178,88	5.449,88	-2.329,00	5.997,62
= Saldo	-5.591,60	-7.778,88	-5.178,88	-5.449,88	2.329,00	-5.997,62
00060021 Technische Anlagen -030203-, Martin- schule, > 410 EUR						
030203.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule						
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	5.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160001 Ganztagschule -Martin-Grundschule-						
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.100,00	0,00	680,63	-1.419,37	0,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	234,70	250,00	0,00	1.156,00	906,00	0,00
= Saldo	-234,70	-2.350,00	0,00	-1.836,63	513,37	0,00
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	328,00	128,00	0,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-328,00	-128,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.274,78	-25.072,36	-14.772,36	-22.689,37	2.382,99	-5.997,62

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**Produktinformationen****Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Evangelische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 189 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 8 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 29 SuS

Auswärtige: 1 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 109 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	216	207	189
Klassenzahlen gesamt	8	8	8
Schülerbeförderungskosten	31.050 Euro	37.500 Euro	52.800 Euro
Anzahl Fahrschüler	41	37	35
Selbstverwaltetes Schulbudget	7.150 Euro	6.850 Euro	6.650 Euro
Ø Kosten je Schüler	33 Euro	33 Euro	35 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,71	0,00	0,00	3.323,83	3.323,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	985,74	1.000,00	0,00	1.002,03	2,03	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	41.685,01	1.000,00	0,00	4.325,86	3.325,86	0,00
11 – Personalaufwendungen	62.636,02	75.950,00	0,00	76.265,26	315,26	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.122,76	100.400,00	0,00	78.572,80	-21.827,20	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	72.888,60	10.700,00	0,00	9.358,32	-1.341,68	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.449,41	23.500,00	0,00	24.039,75	539,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.096,79	210.550,00	0,00	188.236,13	-22.313,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.411,78	-209.550,00	0,00	-183.910,27	25.639,73	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)	-181.411,78	-209.550,00	0,00	-183.910,27	25.639,73	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)	-181.411,78	-209.550,00	0,00	-183.910,27	25.639,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.065,07	2.400,00	0,00	79.783,96	77.383,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.476,85	-211.950,00	0,00	-263.694,23	-51.744,23	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.381,65	2.381,65	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	2.380,65	2.380,65	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,71	0,00	0,00	3.323,83	3.323,83	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,25	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	1.986,96	0,00	0,00	3.323,83	3.323,83	0,00
10	– Personalauszahlungen	62.636,02	75.950,00	0,00	76.265,26	315,26	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.668,45	109.687,37	9.287,37	76.416,91	-33.270,46	11.657,44
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	23.814,94	24.413,84	913,84	24.621,72	207,88	233,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.119,41	210.051,21	10.201,21	177.303,89	-32.747,32	11.890,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.132,45	-210.051,21	-10.201,21	-173.980,06	36.071,15	-11.890,52
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	3.000,00	3.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	5.461,98	44.405,09	24.205,09	5.880,39	-38.524,70	43.570,69
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.461,98	44.405,09	24.205,09	5.880,39	-38.524,70	43.570,69
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.461,98	-44.405,09	-24.205,09	-2.880,39	41.524,70	-43.570,69

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0141 Imm. VMG Software, Paul-Gerhardt-Schule, 60 bis 410 EUR						
030204.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- > 410 EUR						
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	28.605,09	18.705,09	4.516,88	-24.088,21	41.408,49
= Saldo	0,00	-28.605,09	-18.705,09	-4.516,88	24.088,21	-41.408,49
00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR						
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.461,98	2.400,00	0,00	237,80	-2.162,20	2.162,20
= Saldo	-5.461,98	-2.400,00	0,00	-237,80	2.162,20	-2.162,20
00160002 Ganztagschule -Paul-Gerhardt-Schule-Grundschule-						
030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	12.400,00	5.000,00	1.041,09	-11.358,91	0,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	750,00	500,00	84,62	-665,38	0,00
= Saldo	0,00	-13.150,00	-5.500,00	-1.125,71	12.024,29	0,00
00720014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.461,98	-44.405,09	-24.205,09	-5.880,39	38.524,70	-43.570,69

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

Kennzahlen

Katholische Grundschule, Verbundschule mit zwei Standorten

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 248 Schülerinnen und Schülern (SuS)

davon am Standort Sonnenschule: 199 SuS

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 49 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 10 Klassen

davon am Standort Sonnenschule: 8

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 2

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 14 SuS

Auswärtige: 2 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 101 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	231	255	248
Klassenzahlen gesamt	8	10	10
Schülerbeförderungskosten	38.400 Euro	78.250 Euro	65.000 Euro
Anzahl Fahrschüler	37	69	56
Selbstverwaltetes Schulbudget	8.250 Euro	9.700 Euro	14.450 Euro
Ø Kosten je Schüler	36 Euro	38 Euro	58 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vel-
lern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.612,03	75.600,00	0,00	75.612,06	12,06	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,68	0,00	0,00	4.216,61	4.216,61	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.882,45	1.800,00	0,00	2.412,57	612,57	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	80.050,16	77.400,00	0,00	82.241,24	4.841,24	0,00
11 – Personalaufwendungen	148.473,62	129.450,00	0,00	139.565,84	10.115,84	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.872,82	127.700,00	0,00	104.233,99	-23.466,01	2.818,24
14 – Bilanzielle Abschreibungen	137.494,68	139.250,00	0,00	140.070,09	820,09	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.948,75	28.600,00	0,00	27.697,71	-902,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.789,87	425.000,00	0,00	411.567,63	-13.432,37	2.818,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.739,71	-347.600,00	0,00	-329.326,39	18.273,61	-2.818,24
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)	-347.739,71	-347.600,00	0,00	-329.326,39	18.273,61	-2.818,24
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)	-347.739,71	-347.600,00	0,00	-329.326,39	18.273,61	-2.818,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.511,55	114.350,00	0,00	71.582,15	-42.767,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.251,26	-461.950,00	0,00	-400.908,54	61.041,46	-2.818,24
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	75,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-75,00	0,00	0,00	-51,00	-51,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,68	0,00	0,00	4.216,61	4.216,61	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,60	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	2.557,28	0,00	0,00	4.216,61	4.216,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	148.473,62	129.450,00	0,00	129.765,84	315,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.287,74	136.461,08	8.761,08	85.852,43	-50.608,65	30.442,74
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	27.882,07	28.978,89	378,89	27.880,18	-1.098,71	196,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.643,43	294.889,97	9.139,97	243.498,45	-51.391,52	30.639,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.086,15	-294.889,97	-9.139,97	-239.281,84	55.608,13	-30.639,16
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	8.334,00	8.334,00	28.321,62	19.987,62	28.472,66
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.538,76	35.665,38	12.665,38	30.188,31	-5.477,07	2.765,02
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.538,76	43.999,38	20.999,38	58.509,93	14.510,55	31.237,68
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.538,76	-43.999,38	-20.999,38	-58.509,93	-14.510,55	-31.237,68

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0170 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, > 410 EUR						
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0171 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR						
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	619,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	-619,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- > 410 EUR						
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	16.827,07	24.207,89	10.257,89	13.748,03	-10.459,86	2.765,02
= Saldo	-16.827,07	-24.207,89	-10.257,89	-13.748,03	10.459,86	-2.765,02
00020022 BuG Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.853,72	5.138,00	88,00	11.788,02	6.650,02	0,00
= Saldo	-5.853,72	-5.138,00	-88,00	-11.788,02	-6.650,02	0,00
00130600 Baukosten f. Grundschulverbund Sonnenschule (Standort Beckum)						
030205.783100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	8.334,00	8.334,00	28.321,62	19.987,62	28.472,66
= Saldo	0,00	-8.334,00	-8.334,00	-28.321,62	-19.987,62	-28.472,66
00130601 Neubau Sonnengrundschule						
030205.783100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160003 Ganztagschule -Sonnen-Grundschule-						
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	219,00	4.119,49	2.319,49	3.903,10	-216,39	0,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.019,97	250,00	0,00	468,76	218,76	0,00
= Saldo	-1.238,97	-4.369,49	-2.319,49	-4.371,86	-2,37	0,00
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400,00	0,00	280,40	-119,60	0,00
= Saldo	0,00	-400,00	0,00	-280,40	119,60	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.538,76	-43.999,38	-20.999,38	-58.509,93	-14.510,55	-31.237,68

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

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 235 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 10 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 47 SuS

Auswärtige: 2 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 109 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	241	228	235
Klassenzahlen gesamt	9	9	10
Schülerbeförderungskosten	9.550 Euro	14.500 Euro	14.800 Euro
Anzahl Fahrschüler	4	1	6
Selbstverwaltetes Schulbudget	13.350 Euro	7.300 Euro	7.150 Euro
Ø Kosten je Schüler	55 Euro	32 Euro	30 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,39	54.100,00	0,00	54.120,38	20,38	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,34	0,00	0,00	6.831,22	6.831,22	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.426,55	1.700,00	0,00	1.700,75	0,75	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	58.753,28	55.800,00	0,00	62.652,35	6.852,35	0,00
11 – Personalaufwendungen	76.923,13	77.450,00	0,00	76.235,60	-1.214,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.333,30	58.300,00	0,00	46.926,32	-11.373,68	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	99.527,48	102.650,00	0,00	101.031,20	-1.618,80	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.567,07	26.050,00	0,00	21.191,59	-4.858,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.350,98	264.450,00	0,00	245.384,71	-19.065,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.597,70	-208.650,00	0,00	-182.732,36	25.917,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.597,70	-208.650,00	0,00	-182.732,36	25.917,64	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)	-202.597,70	-208.650,00	0,00	-182.732,36	25.917,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.536,97	74.200,00	0,00	61.323,50	-12.876,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.134,67	-282.850,00	0,00	-244.055,86	38.794,14	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	184,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-184,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,34	0,00	0,00	6.831,22	6.831,22	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,39	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	2.207,73	0,00	0,00	6.831,22	6.831,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	76.923,13	77.450,00	0,00	76.235,60	-1.214,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.703,73	64.452,77	6.152,77	43.805,41	-20.647,36	9.837,52
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	22.901,87	25.987,94	-62,06	20.875,25	-5.112,69	254,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.528,73	167.890,71	6.090,71	140.916,26	-26.974,45	10.091,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.321,00	-167.890,71	-6.090,71	-134.085,04	33.805,67	-10.091,80
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.968,30	3.968,30	352,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.594,39	50.800,00	0,00	48.538,45	-2.261,55	2.489,11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.594,39	50.800,00	0,00	52.506,75	1.706,75	2.841,11
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.594,39	-50.800,00	0,00	-52.506,75	-1.706,75	-2.841,11

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0172 Imm. VMG Software -Fr.-von-Bodelschwingh-Schule-, 60 bis 410 EUR						
030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR						
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.738,88	40.100,00	0,00	33.284,08	-6.815,92	2.489,11
= Saldo	-28.738,88	-40.100,00	0,00	-33.284,08	6.815,92	-2.489,11
00020024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.303,18	2.600,00	0,00	4.680,55	2.080,55	0,00
= Saldo	-8.303,18	-2.600,00	0,00	-4.680,55	-2.080,55	0,00
00060030 Technische Anlagen -030206-, Bodelschwingh-Grundschule, > 410 EUR						
030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	4.800,00	0,00	5.655,12	855,12	0,00
= Saldo	0,00	-4.800,00	0,00	-5.655,12	-855,12	0,00
00130700 Baukosten f. Bodelschwingh-Grundschule						
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	715,63	715,63	352,00
030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.252,67	3.252,67	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.968,30	-3.968,30	-352,00
00160004 Ganztagschule -Bodelschwingh-Grundschule-						
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.010,25	2.800,00	0,00	4.797,52	1.997,52	0,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.358,23	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
= Saldo	-2.368,48	-3.050,00	0,00	-4.797,52	-1.747,52	0,00
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	183,85	200,00	0,00	121,18	-78,82	0,00
= Saldo	-183,85	-200,00	0,00	-121,18	78,82	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.594,39	-50.800,00	0,00	-52.506,75	-1.706,75	-2.841,11

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

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 155 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 8 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 16 SuS

Auswärtige: 3 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 78 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	144	171	155
Klassenzahlen gesamt	7	8	8
Schülerbeförderungskosten	37.250 Euro	39.700 Euro	42.900 Euro
Anzahl Fahrschüler	25	31	32
Selbstverwaltetes Schulbudget	5.150 Euro	5.500 Euro	5.350 Euro
Ø Kosten je Schüler	36 Euro	32 Euro	35 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,91	36.600,00	0,00	36.604,92	4,92	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,80	0,00	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	952,32	950,00	0,00	962,49	12,49	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.881,03	37.550,00	0,00	40.191,23	2.641,23	0,00
11 – Personalaufwendungen	68.418,26	68.350,00	0,00	69.726,81	1.376,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.227,49	74.650,00	0,00	59.571,36	-15.078,64	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	77.636,96	78.300,00	0,00	79.089,71	789,71	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.178,18	18.950,00	0,00	18.494,81	-455,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.460,89	240.250,00	0,00	226.882,69	-13.367,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.579,86	-202.700,00	0,00	-186.691,46	16.008,54	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)	-196.579,86	-202.700,00	0,00	-186.691,46	16.008,54	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)	-196.579,86	-202.700,00	0,00	-186.691,46	16.008,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.059,95	65.100,00	0,00	57.394,56	-7.705,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.639,81	-267.800,00	0,00	-244.086,02	23.713,98	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	48,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-48,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,80	0,00	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,83	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		1.324,63	0,00	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
10	– Personalauszahlungen	68.418,26	68.350,00	0,00	69.726,81	1.376,81	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.172,36	82.503,10	7.853,10	46.937,10	-35.566,00	20.502,97
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	19.009,58	20.205,24	1.255,24	19.568,01	-637,23	182,04
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.600,20	171.058,34	9.108,34	136.231,92	-34.826,42	20.685,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-157.275,57	-171.058,34	-9.108,34	-133.608,10	37.450,24	-20.685,01
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	53.858,79	2.858,79	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.686,90	11.323,61	3.523,61	6.353,28	-4.970,33	4.199,74
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		8.686,90	62.323,61	3.523,61	60.212,07	-2.111,54	4.199,74
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-8.686,90	-62.323,61	-3.523,61	-60.212,07	2.111,54	-4.199,74

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0142 Imm. VMG Software, Roncallischule, 60 bis 410 EUR						
030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	210,40	-160,40	-210,40	-210,40	-50,00	0,00
= Saldo	-210,40	160,40	210,40	210,40	50,00	0,00
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR						
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.957,89	4.420,39	620,39	1.976,16	-2.444,23	2.444,23
= Saldo	-6.957,89	-4.420,39	-620,39	-1.976,16	2.444,23	-2.444,23
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	598,00	3.704,58	1.904,58	1.949,07	-1.755,51	1.755,51
= Saldo	-598,00	-3.704,58	-1.904,58	-1.949,07	1.755,51	-1.755,51
00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanaalsanierung, Roncalli-Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	51.000,00	0,00	53.858,79	2.858,79	0,00
= Saldo	0,00	-51.000,00	0,00	-53.858,79	-2.858,79	0,00
00160005 Ganztagschule -Roncalli-Grundschule-						
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.730,04	1.030,04	1.414,65	-1.315,39	0,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	920,61	429,00	179,00	1.223,80	794,80	0,00
= Saldo	-920,61	-3.159,04	-1.209,04	-2.638,45	520,59	0,00
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.686,90	-62.323,61	-3.523,61	-60.212,07	2.111,54	-4.199,74

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Schule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Bis Schuljahr 2017/18 eigenständige katholische Grundschule.

Zum Erhalt des Grundschulstandortes in Vellern wird die Kardinal-von-Galen-Schule seit Beginn des Schuljahres 2018/19 im Rahmen eines Grundschulverbundes als Teilstandort der Sonnenschule geführt.

Siehe Produkt 030205

Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	47	0	0
Klassenzahlen gesamt	2	0	0
Schülerbeförderungskosten	18.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Anzahl Fahrschüler	24		0
Selbstverwaltetes Schulbudget	950 Euro	0 Euro	0 Euro
Ø Kosten je Schüler	20 Euro	0 Euro	0 Euro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	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	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00131000 Baukosten f. Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule						
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00

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

Kennzahlen

Gymnasium, gebundene Ganztagschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 849 Schülerinnen und Schüler (SuS),
davon Sekundarstufe I: 533; Sekundarstufe II: 316 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 39

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 20 SuS

Auswärtige: 68 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	882	847	849
Klassenzahlen gesamt	40	39	39
Schülerbeförderungskosten	91.250 Euro	115.000 Euro	102.000 Euro
Anzahl Fahrschüler	114	101	109
Selbstverwaltetes Schulbudget	34.100 Euro	39.750 Euro	52.700 Euro
Ø Kosten je Schüler	39 Euro	47 Euro	62 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.782,03	206.950,00	0,00	168.626,51	-38.323,49	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.488,82	13.100,00	0,00	12.865,75	-234,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.293,30	0,00	0,00	13.468,42	13.468,42	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.694,44	5.650,00	0,00	6.225,91	575,91	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	199.258,59	225.700,00	0,00	201.186,59	-24.513,41	0,00
11 – Personalaufwendungen	199.611,65	203.150,00	0,00	206.811,93	3.661,93	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.895,06	290.110,65	5.560,65	258.463,26	-31.647,39	4.006,38
14 – Bilanzielle Abschreibungen	354.473,15	367.050,00	0,00	358.609,99	-8.440,01	0,00
15 – Transferaufwendungen	20.784,76	21.000,00	0,00	17.657,22	-3.342,78	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.800,92	89.050,00	0,00	83.863,13	-5.186,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	867.565,54	970.360,65	5.560,65	925.405,53	-44.955,12	4.006,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.306,95	-744.660,65	-5.560,65	-724.218,94	20.441,71	-4.006,38
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-668.306,95	-744.660,65	-5.560,65	-724.218,94	20.441,71	-4.006,38
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-668.306,95	-744.660,65	-5.560,65	-724.218,94	20.441,71	-4.006,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.356,15	240.600,00	0,00	181.034,94	-59.565,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-846.663,10	-985.260,65	-5.560,65	-905.253,88	80.006,77	-4.006,38
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	66,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-66,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.784,76	56.000,00	0,00	18.732,22	-37.267,78	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	17.255,64	13.100,00	0,00	11.806,82	-1.293,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.293,30	0,00	0,00	13.468,42	13.468,42	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.709,01	69.100,00	0,00	44.007,46	-25.092,54	0,00
10	– Personalauszahlungen	199.611,65	203.150,00	0,00	206.811,93	3.661,93	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.890,53	292.513,74	7.963,74	253.472,98	-39.040,76	11.553,73
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	20.784,76	31.500,00	10.500,00	18.732,22	-12.767,78	16.950,00
15	– Sonstige Auszahlungen	83.669,36	90.495,28	1.445,28	83.636,89	-6.858,39	1.064,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		515.956,30	617.659,02	19.909,02	562.654,02	-55.005,00	29.568,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-469.247,29	-548.559,02	-19.909,02	-518.646,56	29.912,46	-29.568,17
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.658,00	12.658,00	48.350,62	-23.307,38	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.119,62	184.379,06	38.729,06	75.888,91	-108.490,15	67.679,01
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		121.119,62	256.037,06	51.387,06	124.239,53	-131.797,53	67.679,01
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-121.119,62	-256.037,06	-51.387,06	-124.239,53	131.797,53	-67.679,01

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR						
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0133 Imm. VMG Software, -Albertus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR						
030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	571,20	521,20	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-571,20	-521,20	0,00
00010032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium-> 410 EUR						
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71.483,42	102.979,06	38.729,06	28.898,28	-74.080,78	19.212,14
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
= Saldo	-71.483,42	-102.979,06	-38.729,06	-29.304,28	73.674,78	-19.212,14
00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium-60 EUR bis 410 EUR						
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	27.576,13	15.750,00	0,00	11.760,65	-3.989,35	0,00
= Saldo	-27.576,13	-15.750,00	0,00	-11.760,65	3.989,35	0,00
00060005 Technische Anlagen -AMG- > 410 EUR						
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	21.341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	60.000,00	0,00	16.745,35	-43.254,65	43.254,65
= Saldo	-21.341,69	-60.000,00	0,00	-16.745,35	43.254,65	-43.254,65
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	71.658,00	12.658,00	48.350,62	-23.307,38	0,00
= Saldo	0,00	-71.658,00	-12.658,00	-48.350,62	23.307,38	0,00
00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	718,38	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	-718,38	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000,00	0,00	17.338,48	12.338,48	5.212,22
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-17.338,48	-12.338,48	-5.212,22
00131508 Baukosten AMG, Errichtung naturwissenschaftl Räume						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	168,95	-331,05	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-168,95	331,05	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-121.119,62	-256.037,06	-51.387,06	-124.239,53	131.797,53	-67.679,01

Jahresabschluss 2020

187

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -

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

Kennzahlen

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 674 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 378 ; Sekundarstufe II: 296 SuS

Klassenzahl gesamt Schuljahr 2019/20: 30

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 29 SuS

Auswärtige: 285 SuS

Betreuungsangebot: pädagogische Übermittagsbetreuung und außerunterrichtliche Betreuungangebote

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	755	702	674
Klassenzahlen gesamt	32	31	30
Schülerbeförderungskosten	232.300 Euro	254.700 Euro	230.000 Euro
Anzahl Fahrschüler	367	310	306
Selbstverwaltetes Schulbudget	24.250 Euro	31.600 Euro	25.750 Euro
Ø Kosten je Schüler	32 Euro	45 Euro	38 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.029,23	127.200,00	0,00	97.780,01	-29.419,99	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.307,72	2.000,00	0,00	15.219,37	13.219,37	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.284,26	650,00	0,00	2.691,92	2.041,92	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	110.621,21	129.900,00	0,00	115.691,30	-14.208,70	0,00
11 – Personalaufwendungen	159.160,77	163.400,00	0,00	160.589,21	-2.810,79	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.064,66	342.664,40	23.414,40	320.404,50	-22.259,90	6.623,27
14 – Bilanzielle Abschreibungen	232.030,11	252.200,00	0,00	252.128,10	-71,90	0,00
15 – Transferaufwendungen	9.328,18	10.600,00	0,00	7.664,09	-2.935,91	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.361,33	67.900,00	0,00	65.671,34	-2.228,66	232,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	743.945,05	836.764,40	23.414,40	806.457,24	-30.307,16	6.855,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.323,84	-706.864,40	-23.414,40	-690.765,94	16.098,46	-6.855,40
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)	-633.323,84	-706.864,40	-23.414,40	-690.765,94	16.098,46	-6.855,40
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)	-633.323,84	-706.864,40	-23.414,40	-690.765,94	16.098,46	-6.855,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.938,09	150.450,00	0,00	174.453,93	24.003,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-787.261,93	-857.314,40	-23.414,40	-865.219,87	-7.905,47	-6.855,40
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-21,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.222,67	33.800,00	0,00	7.692,39	-26.107,61	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	11.307,72	2.000,00	0,00	15.219,37	13.219,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.534,75	35.850,00	0,00	22.911,76	-12.938,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	159.160,77	163.400,00	0,00	160.589,21	-2.810,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.136,49	351.805,05	32.555,05	315.131,91	-36.673,14	24.051,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.355,68	16.230,00	5.630,00	7.692,39	-8.537,61	5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.922,01	69.560,45	1.660,45	66.270,20	-3.290,25	1.140,84
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		509.574,95	600.995,50	39.845,50	549.683,71	-51.311,79	30.992,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-488.040,20	-565.145,50	-39.845,50	-526.771,95	38.373,55	-30.992,78
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	59.820,84	212.550,35	212.550,35	269.530,42	56.980,07	359,70
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.707,89	448.913,84	180.263,84	206.183,95	-242.729,89	204.604,98
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.528,73	661.464,19	392.814,19	475.714,37	-185.749,82	204.964,68
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-102.528,73	-661.464,19	-392.814,19	-475.714,37	185.749,82	-204.964,68

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €						
030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	377,45	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	-377,45	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0134 Imm. VMG Software, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR						
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR						
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	27.093,86	379.590,00	177.690,00	66.541,27	-313.048,73	45.909,14
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	121.178,63	121.178,63	108.533,59
= Saldo	-27.093,86	-379.590,00	-177.690,00	-187.719,90	191.870,10	-154.442,73
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	15.236,58	14.275,99	125,99	13.644,13	-631,86	162,25
= Saldo	-15.236,58	-14.275,99	-125,99	-13.644,13	631,86	-162,25
00060007 Technische Anlagen -Kopernikus-Gymnasium- > 410 EUR						
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	2.447,85	2.447,85	2.447,85	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-52.447,85	-2.447,85	-2.447,85	50.000,00	-50.000,00
00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum						
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.449,65	212.550,35	212.550,35	269.530,42	56.980,07	359,70
= Saldo	-7.449,65	-212.550,35	-212.550,35	-269.530,42	-56.980,07	-359,70
00131601 Kopernikus-Gymnasium Neubeckum, Gestaltung Schulhof						
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	52.371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-52.371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR						
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	2.000,00	0,00	1.902,83	-97,17	0,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	-1.902,83	97,17	0,00
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR						
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	469,24	-30,76	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-469,24	30,76	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-102.528,73	-661.464,19	-392.814,19	-475.714,37	185.749,82	-204.964,68

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktbeschreibung

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

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen

ca. 35-40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

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

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

[illegible]

[illegible]

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**Produktinformationen****Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz**Produktbeschreibung**

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

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

Besonderheiten:

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

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

Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	61	55	0
Klassenzahlen gesamt	4	4	0
Schülerbeförderungskosten	39.600 Euro	31.000 Euro	0 Euro
Anzahl Fahrschüler	11	17	0
Selbstverwaltetes Schulbudget	6.550 Euro	4.350 Euro	0 Euro
Ø Kosten je Schüler	107 Euro	59 Euro	0 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.122,73	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	39.173,90	0,00	0,00	990,93	990,93	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35,37	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	69.332,00	0,00	0,00	990,93	990,93	0,00
11 – Personalaufwendungen	25.324,41	0,00	0,00	398,92	398,92	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.618,53	0,00	0,00	2.378,72	2.378,72	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	54.260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	9.560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382,21	0,00	0,00	4.894,05	4.894,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.146,34	0,00	0,00	7.671,69	7.671,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.814,34	0,00	0,00	-6.680,76	-6.680,76	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)	-63.814,34	0,00	0,00	-6.680,76	-6.680,76	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)	-63.814,34	0,00	0,00	-6.680,76	-6.680,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.268,04	0,00	0,00	65.561,63	65.561,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.082,38	0,00	0,00	-72.242,39	-72.242,39	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	91,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-91,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.195,00	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	551,59	0,00	0,00	39.613,24	39.613,24	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,35	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	8.746,94	0,00	0,00	39.613,24	39.613,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	25.324,41	0,00	0,00	398,92	398,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.624,24	1.536,70	1.536,70	3.900,27	2.363,57	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.497,75	0,00	0,00	4.894,05	4.894,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.641,40	1.536,70	1.536,70	9.193,24	7.656,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.894,46	-1.536,70	-1.536,70	30.420,00	31.956,70	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,00	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	5.248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR						
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050031 Spielgeräte Overbergschule						
030601.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	4.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten 60 bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum**Produktinformationen****Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

Gesamtschule, errichtet als interkommunale Gesamtschule mit der Stadt Ennigerloh zum Schuljahr 2012/13

Gebundene Ganztagschule

Schulträger: Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh

Standort Neubeckum:

Schülerzahl im Schuljahr 2019/20: 506 Schülerinnen und Schüler (SuS)

Klassenzahl im Schuljahr 2019/20: 18 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 48 SuS

Auswärtige: 10 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	502	506	506
Klassenzahlen gesamt	18	18	18
Schülerbeförderungskosten	195.000 Euro	216.400 Euro	218.000 Euro
Anzahl Fahrschüler	257	261	255

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Ausgaben des laufenden Schulbetriebes sind im Haushaltsplan des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh veranschlagt. Zur Deckung der Aufwendungen erhebt der Zweckverband eine Verbandsumlage von den Verbandskommunen Beckum und Ennigerloh.

Teilergebnisrechnung Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,07	49.650,00	0,00	49.465,05	-184,95	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,66	1.400,00	0,00	1.567,74	167,74	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.039,94	19.300,00	0,00	35,29	-19.264,71	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	608,32	450,00	0,00	482,27	32,27	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	59.625,99	70.800,00	0,00	51.550,35	-19.249,65	0,00
11 – Personalaufwendungen	113.116,84	113.900,00	0,00	117.355,83	3.455,83	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.176,08	243.290,00	590,00	214.285,73	-29.004,27	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	266.195,75	275.150,00	0,00	274.271,86	-878,14	0,00
15 – Transferaufwendungen	121.596,64	117.050,00	0,00	117.005,07	-44,93	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058,69	9.100,00	0,00	5.632,36	-3.467,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	725.144,00	758.490,00	590,00	728.550,85	-29.939,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.518,01	-687.690,00	-590,00	-677.000,50	10.689,50	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.518,01	-687.690,00	-590,00	-677.000,50	10.689,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-665.518,01	-687.690,00	-590,00	-677.000,50	10.689,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.440,26	154.100,00	0,00	162.042,09	7.942,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-813.958,27	-841.790,00	-590,00	-839.042,59	2.747,41	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	2.044,42	1.400,00	0,00	1.314,66	-85,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.039,94	19.300,00	0,00	35,29	-19.264,71	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	142,28	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		10.226,64	20.700,00	0,00	1.349,95	-19.350,05	0,00
10	– Personalauszahlungen	113.116,84	113.900,00	0,00	117.355,83	3.455,83	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.592,47	253.233,07	10.533,07	213.148,67	-40.084,40	11.205,64
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	121.596,64	117.050,00	0,00	117.005,07	-44,93	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	5.104,74	9.135,64	35,64	5.382,98	-3.752,66	329,55
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		457.410,69	493.318,71	10.568,71	452.892,55	-40.426,16	11.535,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-447.184,05	-472.618,71	-10.568,71	-451.542,60	21.076,11	-11.535,19
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	15.982,64	25.543,00	543,00	38.454,57	12.911,57	25.000,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.411,90	93.282,40	46.932,40	23.585,35	-69.697,05	53.909,49
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		126.394,54	118.825,40	47.475,40	62.039,92	-56.785,48	78.909,49
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-126.394,54	-118.825,40	-47.475,40	-62.039,92	56.785,48	-78.909,49

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR						
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.213,74	52.170,47	21.170,47	19.226,16	-32.944,31	28.744,31
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	82.725,94	402,75	402,75	402,75	0,00	0,00
= Saldo	-99.939,68	-52.573,22	-21.573,22	-19.628,91	32.944,31	-28.744,31
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.239,08	19.909,18	9.909,18	3.364,21	-16.544,97	9.715,18
= Saldo	-4.239,08	-19.909,18	-9.909,18	-3.364,21	16.544,97	-9.715,18
00060020 Technische Anlagen -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR						
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	-15.450,00	15.450,00
= Saldo	0,00	-15.450,00	-15.450,00	0,00	15.450,00	-15.450,00
00060022 Photovoltaikanlage -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070004 Immaterielle Vermögensgegenstände -Gesamtschule- > 410 EUR						
030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	5.203,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	401,14	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	543,00	543,00	38.454,57	37.911,57	0,00
= Saldo	-5.604,14	-5.593,00	-543,00	-38.454,57	-32.861,57	0,00
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132301 Erweiterung Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	15.982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-15.982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132302 Sporthallenneu-/Erweiterungsbau Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

205

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum						
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
00710016 BUG Gesamtschule Ennigerloh-Neu- beckum > 410 EUR						
030701.783109 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten > 410 EUR	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Enniger- loh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	592,23	392,23	0,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-592,23	-392,23	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-126.394,54	-118.825,40	-47.475,40	-62.039,92	56.785,48	-78.909,49

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.

Kennzahlen

Sekundarschule, errichtet zum Schuljahr 2013/14

Gebundene Ganztagschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 582 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2019/20: 24 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 113 SuS

Auswärtige: 8 SuS

	Ist RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
Schülerzahlen gesamt	572	654	582
Klassenzahlen gesamt	21	25	24
Schülerbeförderungskosten	105.100 Euro	121.550 Euro	110.000 Euro
Anzahl Fahrschüler	137	167	138
Selbstverwaltetes Schulbudget	24.800 Euro	26.000 Euro	30.250 Euro
Ø Kosten je Schüler	43 Euro	40 Euro	52 Euro

Zur Sicherung eines ausreichenden Schulraumangebotes erhält die Sekundarschule auf Beschluss des Rates der Stadt Beckum einen Erweiterungsbau mit Klassenräumen sowie Büro- und Besprechungsraum. Der Erweiterungsbau soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 bezugsfertig sein.

Teilergebnisrechnung Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.452,30	239.650,00	0,00	149.457,26	-90.192,74	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	7.371,19	0,00	0,00	11.721,27	11.721,27	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	742,75	350,00	0,00	4.155,34	3.805,34	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	222.566,24	240.000,00	0,00	165.333,87	-74.666,13	0,00
11 – Personalaufwendungen	194.170,64	189.050,00	0,00	178.871,65	-10.178,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.729,12	218.550,00	2.000,00	165.261,00	-53.289,00	7.469,28
14 – Bilanzielle Abschreibungen	332.410,32	350.400,00	0,00	241.301,76	-109.098,24	0,00
15 – Transferaufwendungen	141.700,34	156.000,00	0,00	102.660,89	-53.339,11	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.307,91	61.700,00	0,00	64.434,55	2.734,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	912.318,33	975.700,00	2.000,00	752.529,85	-223.170,15	7.469,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.752,09	-735.700,00	-2.000,00	-587.195,98	148.504,02	-7.469,28
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-689.752,09	-735.700,00	-2.000,00	-587.195,98	148.504,02	-7.469,28
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-689.752,09	-735.700,00	-2.000,00	-587.195,98	148.504,02	-7.469,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.199,65	175.600,00	0,00	149.694,47	-25.905,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-856.951,74	-911.300,00	-2.000,00	-736.890,45	174.409,55	-7.469,28
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0,00	0,00	1.863,78	1.863,78	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-16,00	0,00	0,00	-1.703,78	-1.703,78	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.000,00	156.000,00	0,00	96.160,89	-59.839,11	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.931,59	0,00	0,00	11.941,07	11.941,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4,35	0,00	0,00	3.803,99	3.803,99	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.935,94	156.000,00	0,00	111.905,95	-44.094,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	194.170,64	189.050,00	0,00	178.871,65	-10.178,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.538,41	223.770,42	7.220,42	170.690,57	-53.079,85	9.661,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	143.866,99	234.000,00	78.000,00	96.160,89	-137.839,11	39.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.236,32	63.241,72	1.541,72	64.450,82	1.209,10	1.378,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.812,36	710.062,14	86.762,14	510.173,93	-199.888,21	50.039,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-433.876,42	-554.062,14	-86.762,14	-398.267,98	155.794,16	-50.039,96
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	43.642,62	3.370.691,33	1.470.691,33	1.083.958,82	-2.286.732,51	2.297.097,93
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.009,77	168.330,51	73.030,51	39.207,24	-129.123,27	109.747,05
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.652,39	3.539.021,84	1.543.721,84	1.123.166,06	-2.415.855,78	2.406.844,98
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.652,39	-3.539.021,84	-1.543.721,84	-1.122.666,06	2.416.355,78	-2.406.844,98

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030801 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0135 Imm. VMG Software, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa						
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000,00	0,00	2.103,52	-2.896,48	0,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-2.103,52	2.896,48	0,00
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR						
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.745,50	128.254,50	49.254,50	17.652,42	-110.602,08	109.747,05
= Saldo	-2.745,50	-128.254,50	-49.254,50	-17.652,42	110.602,08	-109.747,05
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule						
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	850,38	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	-850,38	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.223,99	19.776,01	8.776,01	11.047,73	-8.728,28	0,00
= Saldo	-2.223,99	-19.776,01	-8.776,01	-11.047,73	8.728,28	0,00
00060026 Photovoltaikanlage -030801-, Sekundarschule						
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060031 Technische Anlagen -030801-, Sekundarschule, > 410 EUR						
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000,00	15.000,00	8.403,57	-6.596,43	0,00
= Saldo	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-8.403,57	6.596,43	0,00
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	438,99	3.895,00	3.895,00	20.482,18	16.587,18	0,00
= Saldo	-438,99	-3.895,00	-3.895,00	-20.482,18	-16.587,18	0,00
00132401 Erweiterung Sekundarschule						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	43.203,63	3.256.796,33	1.356.796,33	979.698,12	-2.277.098,21	2.277.097,93
= Saldo	-43.203,63	-3.256.796,33	-1.356.796,33	-979.698,12	2.277.098,21	-2.277.097,93
00132402 Sanierungsmaßnahmen, Sekundarschule eingesch. Trakt						
030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	83.778,52	83.778,52	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-83.778,52	-83.778,52	0,00
00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrückhaltebeckens						
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	20.000,00

Jahresabschluss 2020

211

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-20.000,00
00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten 60 bis 410 EUR	189,90	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
= Saldo	-189,90	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.652,39	-3.539.021,84	-1.543.721,84	-1.123.166,06	2.415.855,78	-2.406.844,98

Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

040101 Heimat- und Kulturpflege
 040103 Museum und Ausstellungen
 040106 Musikpflege
 040301 Leistungen der Volkshochschule

040102 Theater
 040105 Büchereiservice
 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

Teilergebnisrechnung Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.712,55	516.000,00	0,00	796.289,24	280.289,24	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.850,36	289.750,00	0,00	239.997,55	-49.752,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.889,57	56.450,00	0,00	60.142,09	3.692,09	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.861,55	44.200,00	0,00	44.394,06	194,06	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.996,30	2.950,00	0,00	5.457,88	2.507,88	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	1.099.310,33	909.350,00	0,00	1.146.280,82	236.930,82	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.345.738,54	1.324.800,00	0,00	1.218.243,99	-106.556,01	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.126,44	299.900,00	0,00	232.499,36	-67.400,64	0,00
14 – Bilanzuelle Abschreibungen	97.555,60	100.550,00	0,00	97.974,72	-2.575,28	0,00
15 – Transferaufwendungen	369.855,04	397.650,00	0,00	527.875,20	130.225,20	2.091,02
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.093,99	94.850,00	0,00	130.693,35	35.843,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.188.369,61	2.217.750,00	0,00	2.207.286,62	-10.463,38	2.091,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.089.059,28	-1.308.400,00	0,00	-1.061.005,80	247.394,20	-2.091,02
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.089.059,28	-1.308.400,00	0,00	-1.061.005,80	247.394,20	-2.091,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.507,59	9.507,59	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	9.507,59	9.507,59	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.089.059,28	-1.308.400,00	0,00	-1.051.498,21	256.901,79	-2.091,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.755,59	126.650,00	0,00	92.197,41	-34.452,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.183.814,87	-1.435.050,00	0,00	-1.143.695,62	291.354,38	-2.091,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-25,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.873,69	481.400,00	0,00	813.387,18	331.987,18	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.461,76	289.750,00	0,00	240.624,08	-49.125,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.043,15	56.450,00	0,00	64.087,72	7.637,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.067,89	44.200,00	0,00	38.517,70	-5.682,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.822,91	7.100,00	0,00	11.592,55	4.492,55	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.020.269,40	878.900,00	0,00	1.168.209,23	289.309,23	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.298.144,49	1.339.212,62	14.412,62	1.199.182,73	-140.029,89	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.466,17	321.791,79	28.641,79	227.644,33	-94.147,46	123.331,61
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	365.955,08	394.870,00	1.220,00	423.221,89	28.351,89	7.491,02
15	– Sonstige Auszahlungen	71.076,86	100.310,01	15.260,01	143.050,12	42.740,11	1.115,57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.995.642,60	2.156.184,42	59.534,42	1.993.099,07	-163.085,35	131.938,20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-975.373,20	-1.277.284,42	-59.534,42	-824.889,84	452.394,58	-131.938,20
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.064,75	64,75	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	10.064,75	64,75	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.549,97	127.700,33	41.500,33	11.747,50	-115.952,83	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.507,39	80.587,96	11.337,96	25.351,65	-55.236,31	14.742,61
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.289,83	39.085,80	39.085,80	37.404,82	-1.680,98	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.347,19	247.374,09	91.924,09	74.503,97	-172.870,12	14.742,61
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-28.347,19	-237.374,09	-91.924,09	-64.439,22	172.934,87	-14.742,61

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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.457,62	24.550,00	0,00	20.977,82	-3.572,18	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	500,00	500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17,65	17,65	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	24.457,62	24.550,00	0,00	21.495,47	-3.054,53	0,00
11 – Personalaufwendungen	54.746,66	61.350,00	0,00	62.276,89	926,89	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.789,65	113.600,00	0,00	60.743,84	-52.856,16	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	251,40	2.350,00	0,00	465,77	-1.884,23	0,00
15 – Transferaufwendungen	10.354,51	14.800,00	0,00	16.561,98	1.761,98	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.064,67	10.300,00	0,00	12.360,75	2.060,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.206,89	202.400,00	0,00	152.409,23	-49.990,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.749,27	-177.850,00	0,00	-130.913,76	46.936,24	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.749,27	-177.850,00	0,00	-130.913,76	46.936,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.749,27	-177.850,00	0,00	-130.913,76	46.936,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712,98	2.400,00	0,00	983,41	-1.416,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.462,25	-180.250,00	0,00	-131.897,17	48.352,83	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.590,00	24.550,00	0,00	30.542,11	5.992,11	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	500,00	500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.590,00	24.550,00	0,00	31.059,76	6.509,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.746,66	61.350,00	0,00	66.076,59	4.726,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.399,40	113.519,17	4.669,17	54.998,89	-58.520,28	242,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.454,51	16.020,00	1.220,00	15.908,63	-111,37	5.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.748,26	25.390,09	15.090,09	27.403,66	2.013,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.348,83	216.279,26	20.979,26	164.387,77	-51.891,49	5.642,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.758,83	-191.729,26	-20.979,26	-133.328,01	58.401,25	-5.642,02
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.064,75	64,75	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	10.064,75	64,75	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.549,97	52.700,33	41.500,33	11.747,50	-40.952,83	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.289,83	39.085,80	39.085,80	37.404,82	-1.680,98	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.839,80	92.086,13	80.586,13	49.152,32	-42.933,81	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.839,80	-82.086,13	-80.586,13	-39.087,57	42.998,56	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0103 Städtepartnerschaftsschilder						
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404,60	40.937,58	40.937,58	0,00	-40.937,58	0,00
= Saldo	-404,60	-40.937,58	-40.937,58	0,00	40.937,58	0,00
0188 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen, Heimat- und Kulturpflege, 040101						
040101.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	1.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089 Makierungspunkte "Lauschtour"						
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.095,07	562,75	562,75	562,75	0,00	0,00
= Saldo	-2.095,07	-562,75	-562,75	-562,75	0,00	0,00
00010069 BuG -Heimat- und Kulturpflege- > 410 EUR						
040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR						
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00080001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler						
040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.400,00	0,00	4.464,75	64,75	0,00
040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120,00	11.200,00	0,00	11.184,75	-15,25	0,00
= Saldo	-120,00	-1.200,00	0,00	-1.120,00	80,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.549,97	-43.000,33	-41.500,33	-1.682,75	41.317,58	0,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

Ziele/Maßnahmen

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	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	36.232,50	36.232,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.773,04	36.600,00	0,00	31.460,46	-5.139,54	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	40.203,04	37.450,00	0,00	67.692,96	30.242,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.053,44	24.650,00	0,00	23.865,99	-784,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.483,65	48.500,00	0,00	50.440,51	1.940,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	86.533,91	85.950,00	0,00	84.835,36	-1.114,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,69	1.750,00	0,00	41.049,32	39.299,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.639,69	160.850,00	0,00	200.191,18	39.341,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.436,65	-123.400,00	0,00	-132.498,22	-9.098,22	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)	-138.436,65	-123.400,00	0,00	-132.498,22	-9.098,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.111,84	9.111,84	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	9.111,84	9.111,84	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.436,65	-123.400,00	0,00	-123.386,38	13,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393,10	200,00	0,00	352,79	152,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.829,75	-123.600,00	0,00	-123.739,17	-139,17	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00</		

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	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	36.232,50	36.232,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.996,02	36.600,00	0,00	35.237,48	-1.362,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.707,37	3.050,00	0,00	3.441,40	391,40	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.133,39	40.450,00	0,00	74.911,38	34.461,38	0,00
10	– Personalauszahlungen	28.053,44	24.650,00	0,00	25.631,94	981,94	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.430,75	61.552,90	13.052,90	41.881,57	-19.671,33	21.611,84
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	82.533,95	81.950,00	0,00	80.835,40	-1.114,60	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	4.705,18	5.750,80	0,80	47.858,64	42.107,84	443,29
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.723,32	173.903,70	13.053,70	196.207,55	22.303,85	22.055,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-125.589,93	-133.453,70	-13.053,70	-121.296,17	12.157,53	-22.055,13
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	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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

Ziele/Maßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492,40	9.450,00	0,00	13.237,41	3.787,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.635,29	1.635,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,24	100,00	0,00	108,24	8,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.600,64	9.600,00	0,00	14.980,94	5.380,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.109,74	156.500,00	0,00	128.833,51	-27.666,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.422,00	22.850,00	0,00	16.217,76	-6.632,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.508,63	26.650,00	0,00	26.499,33	-150,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	167,93	200,00	0,00	362,19	162,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.783,60	28.050,00	0,00	25.177,44	-2.872,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.991,90	234.250,00	0,00	197.090,23	-37.159,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.391,26	-224.650,00	0,00	-182.109,29	42.540,71	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)	-209.391,26	-224.650,00	0,00	-182.109,29	42.540,71	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)	-209.391,26	-224.650,00	0,00	-182.109,29	42.540,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.683,77	22.450,00	0,00	17.697,87	-4.752,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.075,03	-247.100,00	0,00	-199.807,16	47.292,84	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.635,29	1.635,29	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	50,00	0,00	5.380,29	5.330,29	0,00
10	– Personalauszahlungen	145.109,74	156.500,00	0,00	129.036,79	-27.463,21	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.677,37	25.892,24	3.042,24	18.932,31	-6.959,93	327,58
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	167,93	200,00	0,00	362,19	162,19	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	27.546,51	28.050,00	0,00	24.731,04	-3.318,96	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.501,55	210.642,24	3.042,24	173.062,33	-37.579,91	327,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-190.501,55	-210.592,24	-3.042,24	-167.682,04	42.910,20	-327,58
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.500,00	1.750,00	0,00	-17.500,00	14.000,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	92.500,00	1.750,00	0,00	-92.500,00	14.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-92.500,00	-1.750,00	0,00	92.500,00	-14.000,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR						
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR						
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.500,00	750,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500,00	-750,00	0,00	1.500,00	0,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum						
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
00060029 Technische Anlagen -040103-, > 410 EUR, Museum und Ausstellungen						
040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00
= Saldo	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-92.500,00	-1.750,00	0,00	92.500,00	-14.000,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele/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

Teilergebnisrechnung Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935,47	700,00	0,00	285,49	-414,51	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.123,60	9.000,00	0,00	6.572,00	-2.428,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,76	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,89	200,00	0,00	206,24	6,24	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.217,46	2.550,00	0,00	5.142,73	2.592,73	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.584,18	12.650,00	0,00	12.206,46	-443,54	0,00
11 – Personalaufwendungen	126.415,80	130.100,00	0,00	130.302,77	202,77	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123,10	12.200,00	0,00	7.627,86	-4.572,14	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.755,22	2.450,00	0,00	1.855,23	-594,77	0,00
15 – Transferaufwendungen	151.277,74	161.500,00	0,00	161.060,00	-440,00	2.091,02
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.090,21	20.050,00	0,00	19.435,95	-614,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.662,07	326.300,00	0,00	320.281,81	-6.018,19	2.091,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.077,89	-313.650,00	0,00	-308.075,35	5.574,65	-2.091,02
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.077,89	-313.650,00	0,00	-308.075,35	5.574,65	-2.091,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-294.077,89	-313.650,00	0,00	-308.075,35	5.574,65	-2.091,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.771,91	17.700,00	0,00	11.553,71	-6.146,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.849,80	-331.350,00	0,00	-319.629,06	11.720,94	-2.091,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	700,00	0,00	250,00	-450,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.123,60	9.000,00	0,00	6.572,00	-2.428,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,76	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,89	200,00	0,00	206,24	6,24	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.732,65	2.100,00	0,00	4.657,92	2.557,92	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.063,90	12.200,00	0,00	11.686,16	-513,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	126.415,80	130.100,00	0,00	130.908,10	808,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076,70	12.200,00	0,00	7.620,96	-4.579,04	6,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	151.277,74	161.500,00	0,00	161.060,00	-440,00	2.091,02
15	- Sonstige Auszahlungen	4.837,67	5.067,49	17,49	4.519,33	-548,16	5,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.607,91	308.867,49	17,49	304.108,39	-4.759,10	2.103,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.544,01	-296.667,49	-17,49	-292.422,23	4.245,26	-2.103,75
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.961,48	28.656,29	8.456,29	16.562,16	-12.094,13	742,61
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.961,48	28.656,29	8.456,29	16.562,16	-12.094,13	742,61
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.961,48	-28.656,29	-8.456,29	-16.562,16	12.094,13	-742,61

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040105 Büchereiservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR						
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.044,91	12.948,77	7.948,77	1.171,57	-11.777,20	700,00
= Saldo	-1.044,91	-12.948,77	-7.948,77	-1.171,57	11.777,20	-700,00
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR						
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	474,09	200,00	0,00	421,95	221,95	0,00
= Saldo	-474,09	-200,00	0,00	-421,95	-221,95	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.519,00	-13.148,77	-7.948,77	-1.593,52	11.555,25	-700,00

Produkt 040106 Musikpflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

[illegible]

[illegible]

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

Ziele

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	24.474,47	19.050,00	0,00	19.101,43	51,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,03	4.150,00	0,00	1.754,49	-2.395,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	120.490,27	133.300,00	0,00	132.693,20	-606,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.452,75	1.600,00	0,00	1.458,82	-141,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.683,52	158.100,00	0,00	155.007,94	-3.092,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.683,52	-158.100,00	0,00	-155.007,94	3.092,06	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	573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010113 BuG -Schule für Musik im Kreis WAF e. V.- > 410 EUR						
040107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktbeschreibung

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

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

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

Ziele

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

Besonderheiten in 2020:

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 2018/2019:

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 20.907 und 2.320 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 9.153

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.385,44	472.500,00	0,00	752.786,90	280.286,90	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.726,76	280.750,00	0,00	185.896,05	-94.853,95	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,32	50,00	0,00	300,00	250,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.688,66	44.000,00	0,00	42.534,88	-1.465,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	670,60	250,00	0,00	206,91	-43,09	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	984.393,78	797.550,00	0,00	981.724,74	184.174,74	0,00
11 – Personalaufwendungen	945.761,45	911.000,00	0,00	832.730,91	-78.269,09	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.637,20	60.550,00	0,00	36.563,36	-23.986,64	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	49.026,18	49.050,00	0,00	49.111,53	61,53	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	131.511,97	131.511,97	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.011,43	32.850,00	0,00	17.474,78	-15.375,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.074.436,26	1.053.450,00	0,00	1.067.392,55	13.942,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.042,48	-255.900,00	0,00	-85.667,81	170.232,19	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)	-90.042,48	-255.900,00	0,00	-85.667,81	170.232,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	395,75	395,75	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	395,75	395,75	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.042,48	-255.900,00	0,00	-85.272,06	170.627,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.449,52	57.300,00	0,00	43.017,95	-14.282,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.492,00	-313.200,00	0,00	-128.290,01	184.909,99	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-9,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.953,69	455.350,00	0,00	777.860,07	322.510,07	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.338,16	280.750,00	0,00	186.522,58	-94.227,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979,22	50,00	0,00	243,00	193,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.895,00	44.000,00	0,00	36.658,52	-7.341,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	175,21	150,00	0,00	85,26	-64,74	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		932.341,28	780.300,00	0,00	1.001.369,43	221.069,43	0,00
10	– Personalauszahlungen	898.167,40	925.412,62	14.412,62	805.529,46	-119.883,16	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.792,54	65.237,20	4.687,20	40.294,25	-24.942,95	100.963,31
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	31.511,97	31.511,97	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	23.167,29	33.001,63	151,63	19.605,00	-13.396,63	666,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		978.127,23	1.023.651,45	19.251,45	896.940,68	-126.710,77	101.629,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-45.785,95	-243.351,45	-19.251,45	104.428,75	347.780,20	-101.629,76
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.972,10	34.131,67	1.131,67	8.789,49	-25.342,18	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.972,10	34.131,67	1.131,67	8.789,49	-25.342,18	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-7.972,10	-34.131,67	-1.131,67	-8.789,49	25.342,18	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0157 Zaun für Mülleimerstandort, Volkshochschule						
040301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR						
040301.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.224,36	30.905,83	905,83	6.262,27	-24.643,56	0,00
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.224,36	-30.905,83	-905,83	-6.262,27	24.643,56	0,00
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR						
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.747,74	3.225,84	225,84	2.527,22	-698,62	0,00
= Saldo	-1.747,74	-3.225,84	-225,84	-2.527,22	698,62	0,00
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)						
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Soft- ware - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.972,10	-34.131,67	-1.131,67	-8.789,49	25.342,18	0,00

Produkt 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

050501 Leistungen für Senioren

050902 Sonstige soziale Leistungen

050301 Leistungen für Asylbewerber

050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.852,92	1.497.150,00	0,00	1.470.291,00	-26.859,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	55.964,27	57.500,00	0,00	39.556,13	-17.943,87	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067,30	1.500,00	0,00	2.265,31	765,31	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,60	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.871,32	165.700,00	0,00	168.384,15	2.684,15	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	607,87	250,00	0,00	4.935,33	4.685,33	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.966.710,28	1.724.350,00	0,00	1.685.431,92	-38.918,08	0,00
11 – Personalaufwendungen	672.754,28	624.550,00	0,00	587.096,19	-37.453,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.899,84	18.950,00	0,00	2.432,29	-16.517,71	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.273,52	2.500,00	0,00	2.433,27	-66,73	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.296.180,48	1.373.650,00	0,00	1.110.888,14	-262.761,86	4.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.291,65	40.952,88	9.452,88	51.235,70	10.282,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.057.399,77	2.060.602,88	9.452,88	1.754.085,59	-306.517,29	4.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.689,49	-336.252,88	-9.452,88	-68.653,67	267.599,21	-4.000,00
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)	-90.689,49	-336.252,88	-9.452,88	-68.653,67	267.599,21	-4.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.689,49	-336.252,88	-9.452,88	-68.653,67	267.599,21	-4.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.683,76	29.900,00	0,00	18.085,47	-11.814,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.373,25	-366.152,88	-9.452,88	-86.739,14	279.413,74	-4.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-53,00	-53,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.236.443,33	1.496.000,00	0,00	1.086.396,00	-409.604,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.788,40	57.500,00	0,00	37.510,55	-19.989,45	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973,95	1.500,00	0,00	2.358,66	858,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,60	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.871,32	165.700,00	0,00	170.579,31	4.879,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7,25	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	2.482.430,85	1.723.200,00	0,00	1.296.844,52	-426.355,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	672.754,28	624.550,00	0,00	603.290,35	-21.259,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.987,05	268.950,00	250.000,00	2.432,29	-266.517,71	511.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.059.897,84	1.348.705,84	-24.944,16	826.304,46	-522.401,38	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.471,79	41.469,34	9.969,34	39.321,70	-2.147,64	304,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.110,96	2.283.675,18	235.025,18	1.471.348,80	-812.326,38	515.304,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	660.319,89	-560.475,18	-235.025,18	-174.504,28	385.970,90	-515.304,70
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688,70	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	5.114,80	1.000,00	0,00	1.213,43	213,43	3.122,07
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.114,80	1.000,00	0,00	1.213,43	213,43	3.122,07
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.426,10	-1.000,00	0,00	-1.213,43	-213,43	-3.122,07

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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,70	0,00	0,00	34,58	34,58	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	6.372,55	3.500,00	0,00	5.345,64	1.845,64	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	1.961,71	500,00	0,00	282,34	-217,66	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.365,96	4.250,00	0,00	5.662,56	1.412,56	0,00
11 – Personalaufwendungen	298.692,76	257.550,00	0,00	231.191,30	-26.358,70	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,67	1.650,00	0,00	1.028,16	-621,84	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.309,43	1.400,00	0,00	1.446,12	46,12	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.719,23	3.500,00	0,00	5.895,46	2.395,46	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.631,22	16.500,00	0,00	16.563,67	63,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.503,31	280.600,00	0,00	256.124,71	-24.475,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.137,35	-276.350,00	0,00	-250.462,15	25.887,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.137,35	-276.350,00	0,00	-250.462,15	25.887,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.137,35	-276.350,00	0,00	-250.462,15	25.887,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505,00	7.900,00	0,00	4.704,43	-3.195,57	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.642,35	-284.250,00	0,00	-255.166,58	29.083,42	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	6.372,55	3.500,00	0,00	5.502,04	2.002,04	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,71	500,00	0,00	282,34	-217,66	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		8.334,26	4.250,00	0,00	5.784,38	1.534,38	0,00
10	– Personalauszahlungen	298.692,76	257.550,00	0,00	240.919,34	-16.630,66	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,67	1.650,00	0,00	1.028,16	-621,84	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	5.853,55	3.500,00	0,00	5.917,54	2.417,54	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	16.195,93	16.802,40	302,40	17.459,24	656,84	107,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		321.892,91	279.502,40	302,40	265.324,28	-14.178,12	107,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-313.558,65	-275.252,40	-302,40	-259.539,90	15.712,50	-107,90
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		688,70	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	4.932,42	800,00	0,00	684,43	-115,57	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		4.932,42	800,00	0,00	684,43	-115,57	500,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-4.243,72	-800,00	0,00	-684,43	115,57	-500,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR						
050101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.558,84	500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
= Saldo	-2.870,14	-500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR						
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.373,58	300,00	0,00	684,43	384,43	0,00
= Saldo	-1.373,58	-300,00	0,00	-684,43	-384,43	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.243,72	-800,00	0,00	-684,43	115,57	-500,00

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

[illegible]

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.195.688,87	1.480.000,00	0,00	1.072.108,00	-407.892,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.415,85	54.000,00	0,00	25.853,81	-28.146,19	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.909,61	165.000,00	0,00	166.644,16	1.644,16	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		2.431.014,33	1.699.000,00	0,00	1.264.605,97	-434.394,03	0,00
10	– Personalauszahlungen	230.885,77	221.800,00	0,00	229.270,84	7.470,84	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522,63	255.400,00	250.000,00	0,00	-255.400,00	511.000,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	968.864,78	1.253.076,59	-25.723,41	760.980,56	-492.096,03	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	26.793,42	2.014,06	214,06	1.773,04	-241,02	196,80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.232.066,60	1.732.290,65	224.490,65	992.024,44	-740.266,21	511.196,80
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.198.947,73	-33.290,65	-224.490,65	272.581,53	305.872,18	-511.196,80
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	50,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	50,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	-50,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbewerber						
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	-50,00

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;

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Ziele

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

->Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

->Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

Teilergebnisrechnung Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.620,48	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067,30	1.500,00	0,00	2.265,31	765,31	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	7,25	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	24.695,03	3.550,00	0,00	2.337,31	-1.212,69	0,00
11 – Personalaufwendungen	42.615,77	43.500,00	0,00	30.561,46	-12.938,54	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,87	1.450,00	0,00	96,33	-1.353,67	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	32,10	100,00	0,00	55,14	-44,86	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.119,38	16.652,88	9.452,88	7.213,97	-9.438,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.695,12	61.702,88	9.452,88	37.926,90	-23.775,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.000,09	-58.152,88	-9.452,88	-35.589,59	22.563,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.000,09	-58.152,88	-9.452,88	-35.589,59	22.563,29	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)	-39.000,09	-58.152,88	-9.452,88	-35.589,59	22.563,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.220,16	8.800,00	0,00	7.412,46	-1.387,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.220,25	-66.952,88	-9.452,88	-43.002,05	23.950,83	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-53,00	-53,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.404,48	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973,95	1.500,00	0,00	2.358,66	858,66	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	7,25	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		24.385,68	3.550,00	0,00	2.646,66	-903,34	0,00
10	– Personalauszahlungen	42.615,77	43.500,00	0,00	30.561,46	-12.938,54	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,87	1.450,00	0,00	96,33	-1.353,67	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	18.286,77	16.652,88	9.452,88	7.203,21	-9.449,67	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.830,41	61.602,88	9.452,88	37.861,00	-23.741,88	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-40.444,73	-58.052,88	-9.452,88	-35.214,34	22.838,54	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	182,38	100,00	0,00	529,00	429,00	2.522,07
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		182,38	100,00	0,00	529,00	429,00	2.522,07
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-182,38	-100,00	0,00	-529,00	-429,00	-2.522,07

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR						
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010086 BuG - Leistungen für Senioren - > 410 EUR						
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	529,00	529,00	2.522,07
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-529,00	-529,00	-2.522,07
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR						
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	182,38	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	-182,38	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-182,38	-100,00	0,00	-529,00	-429,00	-2.522,07

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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	17,65	17,65	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	17,65	17,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.623,14	71.050,00	0,00	70.951,80	-98,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,75	200,00	0,00	60,40	-139,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,88	50,00	0,00	14,88	-35,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455,60	3.050,00	0,00	1.669,03	-1.380,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.160,37	74.350,00	0,00	72.696,11	-1.653,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.160,37	-74.350,00	0,00	-72.678,46	1.671,54	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)	-72.160,37	-74.350,00	0,00	-72.678,46	1.671,54	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)	-72.160,37	-74.350,00	0,00	-72.678,46	1.671,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,84	7.200,00	0,00	793,87	-6.406,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.916,21	-81.550,00	0,00	-73.472,33	8.077,67	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	17,65	17,65	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00
10	– Personalauszahlungen	69.623,14	71.050,00	0,00	70.951,80	-98,20	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,75	200,00	0,00	60,40	-139,60	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.793,80	3.050,00	0,00	1.997,21	-1.052,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.483,69	74.300,00	0,00	73.009,41	-1.290,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-72.483,69	-74.300,00	0,00	-72.991,76	1.308,24	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.818,95	16.450,00	0,00	13.768,97	-2.681,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	5.710,97	5.710,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,60	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	1.440,00	1.240,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,48	0,00	0,00	4.772,37	4.772,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.192,03	16.850,00	0,00	25.692,31	8.842,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.936,84	30.650,00	0,00	31.586,91	936,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319,13	10.250,00	0,00	1.247,40	-9.002,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795,98	800,00	0,00	796,00	-4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	85.958,76	91.350,00	0,00	58.627,11	-32.722,89	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.401,87	2.950,00	0,00	24.036,28	21.086,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.412,58	136.000,00	0,00	116.293,70	-19.706,30	4.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.220,55	-119.150,00	0,00	-90.601,39	28.548,61	-4.000,00
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)	-113.220,55	-119.150,00	0,00	-90.601,39	28.548,61	-4.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.220,55	-119.150,00	0,00	-90.601,39	28.548,61	-4.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,59	200,00	0,00	352,79	152,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.553,14	-119.350,00	0,00	-90.954,18	28.395,82	-4.000,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.349,98	16.000,00	0,00	14.000,00	-2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.154,70	6.154,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,60	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	3.635,16	3.435,16	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		18.696,58	16.400,00	0,00	23.789,86	7.389,86	0,00
10	– Personalauszahlungen	30.936,84	30.650,00	0,00	31.586,91	936,91	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319,13	10.250,00	0,00	1.247,40	-9.002,60	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	85.179,51	92.129,25	779,25	59.406,36	-32.722,89	4.000,00
15	– Sonstige Auszahlungen	5.401,87	2.950,00	0,00	10.889,00	7.939,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.837,35	135.979,25	779,25	103.129,67	-32.849,58	4.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-112.140,77	-119.579,25	-779,25	-79.339,81	40.239,44	-4.000,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	50,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	50,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	-50,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010108 BuG Sonstige soziale Leistungen						
050902.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistungen						
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	-50,00

Produkt 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.741.392,21	7.683.200,00	0,00	8.069.865,40	386.665,40	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.882.670,32	1.215.500,00	0,00	2.445.322,06	1.229.822,06	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.494,27	1.532.750,00	0,00	917.779,09	-614.970,91	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,08	13.350,00	0,00	1.466,98	-11.883,02	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.876,92	816.000,00	0,00	970.014,48	154.014,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	284.943,01	2.600,00	0,00	58.711,35	56.111,35	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.368.243,81	11.263.400,00	0,00	12.463.159,36	1.199.759,36	0,00
11 – Personalaufwendungen	3.508.730,95	3.644.300,00	0,00	3.665.941,79	21.641,79	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.483,90	778.250,00	0,00	1.292.945,04	514.695,04	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	168.188,85	198.600,00	0,00	191.516,20	-7.083,80	0,00
15 – Transferaufwendungen	19.309.648,98	19.542.300,00	4.000,00	21.210.305,30	1.668.005,30	32.832,92
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.928,97	325.983,00	1.233,00	458.620,34	132.637,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.343.981,65	24.489.433,00	5.233,00	26.819.328,67	2.329.895,67	32.832,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.975.737,84	-13.226.033,00	-5.233,00	-14.356.169,31	-1.130.136,31	-32.832,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.975.737,84	-13.226.083,00	-5.233,00	-14.356.169,31	-1.130.086,31	-32.832,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	296.740,58	296.740,58	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	296.740,58	296.740,58	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.975.737,84	-13.226.083,00	-5.233,00	-14.059.428,73	-833.345,73	-32.832,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.360,35	143.850,00	0,00	101.353,01	-42.496,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.118.098,19	-13.369.933,00	-5.233,00	-14.160.781,74	-790.848,74	-32.832,92
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

268

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	17,00	0,00	0,00	9.009,16	9.009,16	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	31,00	0,00	0,00	-9.009,16	-9.009,16	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.454.111,33	7.351.950,00	0,00	8.110.127,02	758.177,02	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.845.152,36	1.130.500,00	0,00	2.508.252,97	1.377.752,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.227,38	1.532.750,00	0,00	892.734,00	-640.016,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,08	13.350,00	0,00	1.466,98	-11.883,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.530,08	816.000,00	0,00	965.769,22	149.769,22	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.179,12	50,00	0,00	2.595,39	2.545,39	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.784.067,35	10.844.600,00	0,00	12.480.945,58	1.636.345,58	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.477.730,95	3.644.300,00	0,00	3.655.463,93	11.163,93	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.211,52	875.644,23	97.394,23	1.272.889,21	397.244,98	117.432,02
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	19.034.106,86	19.732.645,91	514.445,91	21.514.421,75	1.781.775,84	384.870,93
15	– Sonstige Auszahlungen	185.688,76	218.045,98	3.295,98	164.638,43	-53.407,55	1.947,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.710.738,09	24.470.686,12	615.136,12	26.607.413,32	2.136.727,20	504.250,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.926.670,74	-13.626.086,12	-615.136,12	-14.126.467,74	-500.381,62	-504.250,74
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.237,79	362.250,00	0,00	199.890,96	-162.359,04	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.287,79	362.250,00	0,00	200.740,96	-161.509,04	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.982,07	234.754,38	218.154,38	260.162,96	25.408,58	2.167,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.279,80	324.716,75	137.216,75	161.046,13	-163.670,62	42.122,34
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	225.413,02	488.250,00	0,00	213.000,00	-275.250,00	112.500,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.674,89	1.047.721,13	355.371,13	634.209,09	-413.512,04	156.789,34
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-438.387,10	-685.471,13	-355.371,13	-433.468,13	252.003,00	-156.789,34

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.

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	444.593,49	287.000,00	0,00	567.936,95	280.936,95	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.021,80	780.600,00	0,00	871.232,03	90.632,03	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	140.865,04	0,00	0,00	39.493,08	39.493,08	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	1.300.480,33	1.067.600,00	0,00	1.478.662,06	411.062,06	0,00
11 – Personalaufwendungen	183.373,68	195.150,00	0,00	187.099,80	-8.050,20	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.090,38	93.850,00	0,00	161.162,95	67.312,95	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	117,58	150,00	0,00	117,58	-32,42	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.129.692,00	1.041.900,00	0,00	1.231.670,00	189.770,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.529,39	100.200,00	0,00	266.107,84	165.907,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.633.803,03	1.431.250,00	0,00	1.846.158,17	414.908,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.322,70	-363.650,00	0,00	-367.496,11	-3.846,11	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)	-333.322,70	-363.650,00	0,00	-367.496,11	-3.846,11	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)	-333.322,70	-363.650,00	0,00	-367.496,11	-3.846,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.993,31	1.100,00	0,00	2.322,73	1.222,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.316,01	-364.750,00	0,00	-369.818,84	-5.068,84	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	282.193,72	202.000,00	0,00	320.062,45	118.062,45	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	718.579,81	780.600,00	0,00	866.955,21	86.355,21	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000.773,53	982.600,00	0,00	1.187.017,66	204.417,66	0,00
10	– Personalauszahlungen	183.373,68	195.150,00	0,00	189.301,40	-5.848,60	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.079,57	107.637,52	13.787,52	165.475,35	57.837,83	9.475,12
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.046.893,00	1.041.900,00	0,00	1.231.670,00	189.770,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.522,64	200,00	0,00	426,20	226,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.369.868,89	1.344.887,52	13.787,52	1.586.872,95	241.985,43	9.475,12
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-369.095,36	-362.287,52	-13.787,52	-399.855,29	-37.567,77	-9.475,12
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

[illegible]

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.984,56	70.000,00	0,00	68.453,00	-1.547,00	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	7.717,61	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	264,70	164,70	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		80.702,17	78.500,00	0,00	68.717,70	-9.782,30	0,00
10	– Personalauszahlungen	38.851,08	39.600,00	0,00	41.732,23	2.132,23	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.086,49	22.900,00	0,00	2.356,15	-20.543,85	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	72.464,91	84.157,81	457,81	72.220,66	-11.937,15	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	5.905,39	2.989,00	39,00	1.598,95	-1.390,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.307,87	149.646,81	496,81	117.907,99	-31.738,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-60.605,70	-71.146,81	-496,81	-49.190,29	21.956,52	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	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- > 410 EUR						
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
= Saldo	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
00020042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen**Produktinformationen****Verantwortlich FD 51, Herr Schulte****Produktbeschreibung**

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

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

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

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

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020

Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0-18 Jahren lt. IT.NRW

5 684 5 602 5 561

Ambulante Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII

(Jahreskosten der EB Neubeckum) (in Euro)

127.646 120.000 120.000

Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 30,31,35 SGB VIII

Produktinformationen			
(Jahresdurchschnittswerte - Fallzahlen)	47	48	43
Ø - Kosten pro Fall im Jahr (in Euro)	10.872	11.000	12.000
Teilstationäre Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen			
in den Kinder und Jugendhäusern nach	22,5	23,5	22,5
Ø - Kosten pro Fall im Jahr (in Euro)	7.900	8.000	8.000

Teilergebnisrechnung Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.697,00	16.450,00	0,00	15.731,00	-719,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.022.835,44	720.000,00	0,00	1.524.114,53	804.114,53	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.353,82	8.353,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.863,90	0,00	0,00	813,53	813,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.041.396,34	736.450,00	0,00	1.549.012,88	812.562,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	436.206,02	490.100,00	0,00	481.210,24	-8.889,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354,53	3.000,00	0,00	1.475,99	-1.524,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	302,35	350,00	0,00	282,47	-67,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	920.673,56	804.000,00	4.000,00	1.207.939,81	403.939,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.754,76	5.950,00	0,00	9.336,57	3.386,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.375.291,22	1.303.400,00	4.000,00	1.700.245,08	396.845,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.894,88	-566.950,00	-4.000,00	-151.232,20	415.717,80	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)	-333.894,88	-566.950,00	-4.000,00	-151.232,20	415.717,80	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)	-333.894,88	-566.950,00	-4.000,00	-151.232,20	415.717,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.687,24	3.100,00	0,00	9.850,05	6.750,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.582,12	-570.050,00	-4.000,00	-161.082,25	408.967,75	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.697,00	16.450,00	0,00	15.731,00	-719,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.023.532,39	720.000,00	0,00	1.640.615,13	920.615,13	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.371,52	8.371,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7,00	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	1.040.236,39	736.450,00	0,00	1.664.717,65	928.267,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	436.206,02	490.100,00	0,00	483.710,50	-6.389,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,45	3.171,48	171,48	1.629,43	-1.542,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	919.220,21	889.675,53	89.675,53	1.210.109,29	320.433,76	83.506,05
15	- Sonstige Auszahlungen	9.931,90	7.939,00	1.989,00	10.554,81	2.615,81	101,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.612,58	1.390.886,01	91.836,01	1.706.004,03	315.118,02	83.607,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.376,19	-654.436,01	-91.836,01	-41.286,38	613.149,63	-83.607,85
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	263,70	163,70	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263,70	163,70	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-263,70	-163,70	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR						
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	263,70	163,70	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-263,70	-163,70	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	0,00	-263,70	-163,70	0,00

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

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

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

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

(2) Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

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

Gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII

Ziele/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

Kennzahlen

Ist 2018

Plan 2019

Plan 2020

Produktinformationen

Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0-18 Jahren lt. IT.NRW	5 684	5 602	5 561
Unterbringung in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte) – ohne Kostenerstattungsfälle	42,25	46	44
Ø - Kosten pro Fall im Jahr (in Euro)	19.100	20.000	21.000
Unterbringungen in Einrichtungen der Heimerziehung nach §§ 19,34,35 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	36,5	39	39
Ø - Kosten pro Fall im Jahr (in Euro)	70.273	72.000	72.000
Unterbringungen im Rahmen von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII (Jahresfallzahlen)	18	20	19
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII ambulant (Jahresdurchschnittswerte)	47	48	45
Ø - Kosten pro Fall im Jahr (in Euro)	10.872 €	11.000 €	11.500 €
stationär (Jahresdurchschnittswerte)	0	0	0
Ø - Kosten pro Fall (in Euro)	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.497,50	31.450,00	0,00	27.531,00	-3.919,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	413.872,62	203.000,00	0,00	353.270,58	150.270,58	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.176,92	4.176,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.793,75	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	556.163,87	234.500,00	0,00	384.978,50	150.478,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	601.856,97	643.200,00	0,00	621.447,88	-21.752,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.349,16	358.950,00	0,00	846.688,81	487.738,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.542,65	3.100,00	0,00	3.180,22	80,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.122.948,14	4.413.000,00	0,00	4.739.063,39	326.063,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.854,72	71.350,00	0,00	27.342,51	-44.007,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.308.551,64	5.489.600,00	0,00	6.237.722,81	748.122,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.752.387,77	-5.255.100,00	0,00	-5.852.744,31	-597.644,31	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)	-5.752.387,77	-5.255.100,00	0,00	-5.852.744,31	-597.644,31	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)	-5.752.387,77	-5.255.100,00	0,00	-5.852.744,31	-597.644,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.068,89	3.900,00	0,00	11.456,62	7.556,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.764.456,66	-5.259.000,00	0,00	-5.864.200,93	-605.200,93	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.832,50	31.450,00	0,00	27.531,00	-3.919,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	538.057,50	203.000,00	0,00	546.258,39	343.258,39	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.185,78	4.185,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		547.890,00	234.500,00	0,00	577.975,17	343.475,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	601.856,97	643.200,00	0,00	630.872,07	-12.327,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.339,12	421.079,35	62.129,35	810.292,37	389.213,02	98.525,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.143.070,19	4.776.911,24	363.911,24	4.851.892,99	74.981,75	247.334,78
15	- Sonstige Auszahlungen	46.715,54	71.350,00	0,00	28.255,89	-43.094,11	119,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.363.981,82	5.912.540,59	426.040,59	6.321.313,32	408.772,73	345.979,57
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-5.816.091,82	-5.678.040,59	-426.040,59	-5.743.338,15	-65.297,56	-345.979,57
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	15.113,52	6.800,00	0,00	2.206,90	-4.593,10	6.829,40
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.113,52	6.800,00	0,00	2.206,90	-4.593,10	6.829,40
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-15.113,52	-6.800,00	0,00	-2.206,90	4.593,10	-6.829,40

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- > 410 EUR						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.771,64	5.000,00	0,00	903,98	-4.096,02	6.829,40
= Saldo	-12.771,64	-5.000,00	0,00	-903,98	4.096,02	-6.829,40
00010097 BuG -Bereitschaftspflege- > 410 EUR						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.341,88	800,00	0,00	1.302,92	502,92	0,00
= Saldo	-2.341,88	-800,00	0,00	-1.302,92	-502,92	0,00
00020097 BuG -Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.113,52	-6.800,00	0,00	-2.206,90	4.593,10	-6.829,40

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit an Beckumer Schulen

Präventionsarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Schulen, Kindergärten

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

Medienkompetenztraining

Soziale Gruppenarbeit

Multiplikatorenschulung von Lehrern und Eltern

Ziele

Vermittlung und Weiterentwicklung von Sozialer Kompetenz im Rahmen von gruppendynamischen Prozessen

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.893,38	130.000,00	0,00	116.229,53	-13.770,47	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	355,00	0,00	0,00	35.906,20	35.906,20	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	79.248,38	130.500,00	0,00	152.135,73	21.635,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	492.708,14	502.600,00	0,00	526.114,95	23.514,95	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	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.656,12	48.000,00	0,00	13.169,37	-34.830,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,80	7.300,00	0,00	9.295,32	1.995,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.296,06	558.050,00	0,00	548.579,64	-9.470,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.047,68	-427.550,00	0,00	-396.443,91	31.106,09	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)	-427.047,68	-427.550,00	0,00	-396.443,91	31.106,09	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)	-427.047,68	-427.550,00	0,00	-396.443,91	31.106,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.466,47	3.300,00	0,00	10.045,34	6.745,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.514,15	-430.850,00	0,00	-406.489,25	24.360,75	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.893,38	130.000,00	0,00	98.321,63	-31.678,37	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	355,00	0,00	0,00	35.911,20	35.911,20	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	79.248,38	130.500,00	0,00	134.232,83	3.732,83	0,00
10	– Personalauszahlungen	492.708,14	502.600,00	0,00	526.531,67	23.931,67	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	4.656,12	48.000,00	0,00	13.169,37	-34.830,63	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	10.926,68	7.300,00	0,00	8.761,32	1.461,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.290,94	557.900,00	0,00	548.462,36	-9.437,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-429.042,56	-427.400,00	0,00	-414.229,53	13.170,47	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

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060107 Präventionsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR						
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR (Schulsozialarbeit)						
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR						
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)**Produktinformationen****Verantwortlich FD 51, Herr Schulte****Produktbeschreibung**

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18-21 Jahren lt. IT.NRW	1 231	1 177	1 111
Hilfen nach § 41 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	12	11	10
Ø - Kosten pro Fall im Jahr (in Euro)	27.833	28.000	29.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,07	2.400,00	0,00	2.404,07	4,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,91	0,00	0,00	141,82	141,82	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	3.177,98	2.400,00	0,00	2.545,89	145,89	0,00
11 – Personalaufwendungen	194.519,51	216.800,00	0,00	206.313,65	-10.486,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,00	1.900,00	0,00	97,11	-1.802,89	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.699,72	3.800,00	0,00	3.755,15	-44,85	0,00
15 – Transferaufwendungen	344.666,76	298.000,00	0,00	700.591,78	402.591,78	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.556,58	19.750,00	0,00	16.750,99	-2.999,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	560.491,57	540.250,00	0,00	927.508,68	387.258,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.313,59	-537.850,00	0,00	-924.962,79	-387.112,79	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)	-557.313,59	-537.850,00	0,00	-924.962,79	-387.112,79	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)	-557.313,59	-537.850,00	0,00	-924.962,79	-387.112,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.446,87	14.300,00	0,00	3.895,90	-10.404,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.760,46	-552.150,00	0,00	-928.858,69	-376.708,69	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	-59,00	-59,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.317,00	1.317,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,91	0,00	0,00	141,82	141,82	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	773,91	0,00	0,00	1.458,82	1.458,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	194.519,51	216.800,00	0,00	208.664,24	-8.135,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,00	1.900,00	0,00	97,11	-1.802,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	322.574,20	338.863,12	40.863,12	703.738,48	364.875,36	39.418,10
15	- Sonstige Auszahlungen	18.892,96	19.750,00	0,00	16.730,62	-3.019,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.035,67	577.313,12	40.863,12	929.230,45	351.917,33	39.418,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.261,76	-577.313,12	-40.863,12	-927.771,63	-350.458,51	-39.418,10
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR						
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR						
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.524,38	48.600,00	0,00	51.606,75	3.006,75	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,80	1.500,00	0,00	544,50	-955,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,50	2.350,00	0,00	616,80	-1.733,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	230,31	230,31	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	50.388,68	52.450,00	0,00	52.998,36	548,36	0,00
11 – Personalaufwendungen	169.505,79	170.050,00	0,00	179.806,03	9.756,03	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.905,18	8.350,00	0,00	7.241,75	-1.108,25	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	58.190,59	58.450,00	0,00	64.404,20	5.954,20	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.496,57	11.850,00	0,00	6.494,90	-5.355,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.098,13	248.700,00	0,00	257.946,88	9.246,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.709,45	-196.250,00	0,00	-204.948,52	-8.698,52	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)	-198.709,45	-196.250,00	0,00	-204.948,52	-8.698,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	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	59,00	59,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-198.709,45	-196.250,00	0,00	-204.889,52	-8.639,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.632,38	11.300,00	0,00	10.510,26	-789,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.341,83	-207.550,00	0,00	-215.399,78	-7.849,78	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.298,66	3.298,66	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-3.298,66	-3.298,66	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neu-beckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.462,50	33.550,00	0,00	36.544,87	2.994,87	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,80	1.500,00	0,00	544,50	-955,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,50	2.350,00	0,00	616,80	-1.733,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	230,31	230,31	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	35.326,80	37.400,00	0,00	37.936,48	536,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	169.505,79	170.050,00	0,00	179.864,79	9.814,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.983,18	8.350,00	0,00	7.182,75	-1.167,25	59,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.864,33	11.867,49	17,49	6.603,21	-5.264,28	5,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.353,30	190.267,49	17,49	193.650,75	3.383,26	64,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.026,50	-152.867,49	-17,49	-155.714,27	-2.846,78	-64,83
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.203,83	101.496,00	101.496,00	103.466,73	1.970,73	2.167,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.701,97	15.800,00	0,00	15.815,50	15,50	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.905,80	117.296,00	101.496,00	119.282,23	1.986,23	2.167,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.905,80	-117.296,00	-101.496,00	-118.432,23	-1.136,23	-2.167,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR						
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.747,99	15.000,00	0,00	14.411,02	-588,98	0,00
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.747,99	-15.000,00	0,00	-14.411,02	588,98	0,00
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	953,98	800,00	0,00	1.404,48	604,48	0,00
= Saldo	-953,98	-800,00	0,00	-1.404,48	-604,48	0,00
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-						
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	17.203,83	101.496,00	101.496,00	103.466,73	1.970,73	2.167,00
= Saldo	-17.203,83	-101.496,00	-101.496,00	-103.466,73	-1.970,73	-2.167,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.905,80	-117.296,00	-101.496,00	-119.282,23	-1.986,23	-2.167,00

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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.140,00	43.300,00	0,00	44.213,45	913,45	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,91	1.200,00	0,00	84,00	-1.116,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,97	2.600,00	0,00	850,18	-1.749,82	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	35,29	-14,71	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,40	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.850,28	47.150,00	0,00	45.207,32	-1.942,68	0,00
11 – Personalaufwendungen	146.056,24	154.000,00	0,00	152.079,37	-1.920,63	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,66	7.750,00	0,00	7.020,58	-729,42	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	20.161,91	34.000,00	0,00	30.557,03	-3.442,97	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.207,06	13.583,00	1.233,00	10.180,34	-3.402,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.767,87	209.333,00	1.233,00	199.837,32	-9.495,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.917,59	-162.183,00	-1.233,00	-154.630,00	7.553,00	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)	-144.917,59	-162.183,00	-1.233,00	-154.630,00	7.553,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	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	285,60	285,60	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.917,59	-162.183,00	-1.233,00	-154.344,40	7.838,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.060,65	23.650,00	0,00	25.440,24	1.790,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.978,24	-185.833,00	-1.233,00	-179.784,64	6.048,36	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	48,00	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.436,29	33.500,00	0,00	34.335,54	835,54	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,91	1.200,00	0,00	84,00	-1.116,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,97	2.600,00	0,00	850,18	-1.749,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	35,29	-14,71	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	41.122,17	37.350,00	0,00	35.305,01	-2.044,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	146.056,24	154.000,00	0,00	152.138,13	-1.861,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.380,64	7.750,00	0,00	6.734,08	-1.015,92	286,50
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	14.125,87	13.600,49	1.250,49	10.310,26	-3.290,23	5,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.562,75	175.350,49	1.250,49	169.182,47	-6.168,02	292,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.440,58	-138.000,49	-1.250,49	-133.877,46	4.123,03	-292,33
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.000,00	0,00	0,00	1.890,96	1.890,96	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.050,00	0,00	0,00	1.890,96	1.890,96	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.778,24	123.258,38	106.658,38	149.553,82	26.295,44	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.127,34	92.472,00	80.272,00	4.398,52	-88.073,48	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.905,58	215.730,38	186.930,38	153.952,34	-61.778,04	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-170.855,58	-215.730,38	-186.930,38	-152.061,38	63.669,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR						
060502.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.890,96	1.890,96	0,00
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.071,54	9.700,00	0,00	2.241,86	-7.458,14	0,00
= Saldo	-1.071,54	-9.700,00	0,00	-350,90	9.349,10	0,00
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR						
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	827,91	2.500,00	0,00	2.156,66	-343,34	0,00
= Saldo	-827,91	-2.500,00	0,00	-2.156,66	343,34	0,00
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-						
060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	11.235,66	73.046,00	73.046,00	0,00	-73.046,00	0,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	15.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.773,98	7.226,00	7.226,00	0,00	-7.226,00	0,00
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	271.778,24	123.258,38	106.658,38	149.553,82	26.295,44	0,00
= Saldo	-169.006,13	-203.530,38	-186.930,38	-149.553,82	53.976,56	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-170.905,58	-215.730,38	-186.930,38	-152.061,38	63.669,00	0,00

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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643,65	6.700,00	0,00	5.541,47	-1.158,53	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.818,12	2.450,00	0,00	2.907,71	457,71	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	9.461,77	9.150,00	0,00	8.449,18	-700,82	0,00
11 – Personalaufwendungen	24.209,45	23.400,00	0,00	29.462,62	6.062,62	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.743,12	267.300,00	0,00	259.650,53	-7.649,47	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	51.153,66	66.850,00	0,00	57.646,18	-9.203,82	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,34	3.350,00	0,00	2.113,24	-1.236,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.822,57	360.900,00	0,00	348.872,57	-12.027,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.360,80	-351.750,00	0,00	-340.423,39	11.326,61	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.360,80	-351.750,00	0,00	-340.423,39	11.326,61	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.516,63	13.516,63	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	13.516,63	13.516,63	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-315.360,80	-351.750,00	0,00	-326.906,76	24.843,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,22	700,00	0,00	1.089,36	389,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.440,02	-352.450,00	0,00	-327.996,12	24.453,88	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	5.650,50	5.650,50	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0,00	0,00	-5.650,50	-5.650,50	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	24.209,45	23.400,00	0,00	29.462,62	6.062,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.165,25	288.605,88	21.305,88	272.080,67	-16.525,21	8.875,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.716,34	3.350,00	0,00	2.113,24	-1.236,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.091,04	315.355,88	21.305,88	303.656,53	-11.699,35	8.875,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.091,04	-315.355,88	-21.305,88	-303.656,53	11.699,35	-8.875,74
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.124,54	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	10.000,00	10.000,00	7.142,41	-2.857,59	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.952,98	196.944,75	56.944,75	136.695,89	-60.248,86	35.292,94
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.952,98	206.944,75	66.944,75	143.838,30	-63.106,45	35.292,94
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-127.077,52	-206.944,75	-66.944,75	-143.838,30	63.106,45	-35.292,94

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010104 BUG Spiel- u. Bolzplätze > 410 Euro						
060505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	2.473,70	2.473,70	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.473,70	-2.473,70	0,00
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinder- spielplätzen						
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	29.053,79	60.481,46	30.481,46	50.991,10	-9.490,36	1.148,08
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785225 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vor- richtungen (FD 52) auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-29.053,79	-60.481,46	-30.481,46	-50.991,10	9.490,36	-1.148,08
00190002 Kinderspielplatz "Rote Erde", Rei- chenbacher Straße						
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-11.957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	10.189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-22.147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190009 Kinderspielplatz Feuerstraße						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190010 Kinderspielplatz Heddigermarkstraße						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	52.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-52.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190012 Kinderspielplatz Kellerort						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	20.000,00	20.000,00	18.867,79	-1.132,21	0,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-18.867,79	1.132,21	0,00
00190013 Kinderspielplatz Martinsring						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	23.536,71	6.463,29	6.463,29	7.322,86	859,57	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	10.000,00	10.000,00	7.142,41	-2.857,59	0,00
= Saldo	-23.536,71	-16.463,29	-16.463,29	-14.465,27	1.998,02	0,00
00190014 Kinderspielplatz Gartenstraße						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00190015 Kinderspielplatz Soestweg						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190016 Kinderspielplatz Pirolweg						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190017 Kinderspielplatz "Drosselstiege", Neu- beckum						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	30.000,00	0,00	6.163,85	-23.836,15	17.495,15

Jahresabschluss 2020

311

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	-6.163,85	23.836,15	-17.495,15
00190018 Kinderspielplatz "Höxberg", Beckum						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	70.000,00	0,00	50.876,59	-19.123,41	16.649,71
= Saldo	0,00	-70.000,00	0,00	-50.876,59	19.123,41	-16.649,71
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-127.077,52	-206.944,75	-66.944,75	-143.838,30	63.106,45	-35.292,94

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.689.811,05	6.421.250,00	0,00	6.857.269,98	436.019,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.368,77	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.093,56	1.530.000,00	0,00	917.150,59	-612.849,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.136,64	35.250,00	0,00	33.232,00	-2.018,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.506,43	0,00	0,00	15.353,44	15.353,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.419.916,45	7.991.500,00	0,00	7.823.006,01	-168.493,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	169.868,66	192.350,00	0,00	158.994,97	-33.355,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,22	6.050,00	0,00	0,00	-6.050,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413,57	450,00	0,00	444,29	-5,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.715.461,08	12.853.700,00	0,00	13.246.108,10	392.408,10	32.832,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.304,48	55.750,00	0,00	81.489,51	25.739,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.937.277,01	13.108.300,00	0,00	13.487.036,87	378.736,87	32.832,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.517.360,56	-5.116.800,00	0,00	-5.664.030,86	-547.230,86	-32.832,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.517.360,56	-5.116.850,00	0,00	-5.664.030,86	-547.180,86	-32.832,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	282.879,35	282.879,35	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	282.879,35	282.879,35	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.517.360,56	-5.116.850,00	0,00	-5.381.151,51	-264.301,51	-32.832,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.802,25	14.900,00	0,00	7.302,74	-7.597,26	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.527.162,81	-5.131.750,00	0,00	-5.388.454,25		

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.407.167,89	6.140.100,00	0,00	6.890.907,44	750.807,44	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.368,75	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694.826,67	1.530.000,00	0,00	892.105,50	-637.894,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.136,64	35.250,00	0,00	33.232,00	-2.018,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.167,10	0,00	0,00	2.586,39	2.586,39	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.133.667,05	7.710.350,00	0,00	7.818.831,33	108.481,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	169.868,66	192.350,00	0,00	164.121,52	-28.228,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,22	6.050,00	0,00	0,00	-6.050,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.525.228,23	12.553.138,21	19.538,21	13.431.620,96	878.482,75	14.612,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.422,98	45.750,00	0,00	52.224,75	6.474,75	1.654,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.736.060,09	12.797.338,21	19.538,21	13.647.967,23	850.629,02	16.266,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.602.393,04	-5.086.988,21	-19.538,21	-5.829.135,90	-742.147,69	-16.266,61
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.362,33	362.250,00	0,00	198.000,00	-164.250,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.362,33	362.250,00	0,00	198.000,00	-164.250,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818,82	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	225.413,02	488.250,00	0,00	213.000,00	-275.250,00	112.500,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.231,84	488.800,00	0,00	213.000,00	-275.800,00	112.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-94.869,51	-126.550,00	0,00	-15.000,00	111.550,00	-112.500,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR						
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	818,82	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	-818,82	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR						
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-818,82	-550,00	0,00	0,00	550,00	0,00

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.588,53	618.000,00	0,00	598.207,68	-19.792,32	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	28.589,57	0,00	0,00	16.318,82	16.318,82	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71,20	100,00	0,00	119,19	19,19	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	524.249,30	618.150,00	0,00	614.645,69	-3.504,31	0,00
11 – Personalaufwendungen	694.591,05	657.950,00	0,00	684.992,14	27.042,14	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,20	5.850,00	0,00	5.719,75	-130,25	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	29.205,38	28.800,00	0,00	28.971,80	171,80	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940,53	10.100,00	0,00	6.216,24	-3.883,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	734.568,16	702.700,00	0,00	725.899,93	23.199,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.318,86	-84.550,00	0,00	-111.254,24	-26.704,24	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)	-210.318,86	-84.550,00	0,00	-111.254,24	-26.704,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-210.318,86	-84.550,00	0,00	-111.254,24	-26.704,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.011,05	33.550,00	0,00	10.992,06	-22.557,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.329,91	-118.100,00	0,00	-122.246,30	-4.146,30	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.152,96	602.000,00	0,00	637.807,00	35.807,00	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	28.684,72	0,00	0,00	16.318,82	16.318,82	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4,85	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.842,53	602.050,00	0,00	654.134,82	52.084,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	663.591,05	657.950,00	0,00	652.150,90	-5.799,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,20	5.850,00	0,00	5.621,95	-228,05	97,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.028,77	10.100,00	0,00	6.278,69	-3.821,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.451,02	673.900,00	0,00	664.051,54	-9.848,46	97,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.608,49	-71.850,00	0,00	-9.916,72	61.933,28	-97,80
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.724,23	5.300,00	0,00	1.409,00	-3.891,00	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	9.724,23	5.300,00	0,00	1.409,00	-3.891,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.724,23	-5.300,00	0,00	-1.409,00	3.891,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR						
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.513,31	500,00	0,00	1.080,00	580,00	0,00
= Saldo	-8.513,31	-500,00	0,00	-1.080,00	-580,00	0,00
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR						
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR						
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.210,92	1.000,00	0,00	329,00	-671,00	0,00
= Saldo	-1.210,92	-1.000,00	0,00	-329,00	671,00	0,00
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR						
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.724,23	-5.300,00	0,00	-1.409,00	3.891,00	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.208,09	295.050,00	0,00	282.677,47	-12.372,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	122,57	122,57	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,17	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		256.208,26	295.050,00	0,00	282.800,04	-12.249,96	0,00
11	– Personalaufwendungen	356.984,36	359.100,00	0,00	396.855,10	37.755,10	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,61	2.350,00	0,00	1.531,42	-818,58	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.401,44	2.400,00	0,00	2.157,28	-242,72	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.562,12	23.850,00	0,00	20.793,76	-3.056,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		381.337,53	387.700,00	0,00	421.337,56	33.637,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-125.129,27	-92.650,00	0,00	-138.537,52	-45.887,52	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)		-125.129,27	-92.650,00	0,00	-138.537,52	-45.887,52	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)		-125.129,27	-92.650,00	0,00	-138.537,52	-45.887,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.265,66	12.850,00	0,00	7.551,88	-5.298,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-139.394,93	-105.500,00	0,00	-146.089,40	-40.589,40	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.484,25	294.900,00	0,00	300.495,54	5.595,54	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	122,57	122,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,17	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	267.484,42	294.900,00	0,00	300.618,11	5.718,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	356.984,36	359.100,00	0,00	396.913,86	37.813,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,40	2.350,00	0,00	1.419,35	-930,65	112,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.635,36	23.850,00	0,00	20.780,49	-3.069,51	60,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.122,12	385.300,00	0,00	419.113,70	33.813,70	172,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.637,70	-90.400,00	0,00	-118.495,59	-28.095,59	-172,79
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	840,94	3.300,00	0,00	256,62	-3.043,38	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840,94	3.300,00	0,00	256,62	-3.043,38	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-840,94	-3.300,00	0,00	-256,62	3.043,38	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR						
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR						
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR						
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	840,94	800,00	0,00	256,62	-543,38	0,00
= Saldo	-840,94	-800,00	0,00	-256,62	543,38	0,00
00020065 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR						
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-840,94	-3.300,00	0,00	-256,62	3.043,38	0,00

Produkt 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilergebnisrechnung Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.080,49	33.050,00	0,00	127.372,87	94.322,87	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,25	3.800,00	0,00	1.757,17	-2.042,83	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,32	1.200,00	0,00	6.582,75	5.382,75	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.833,03	21.950,00	0,00	23.513,65	1.563,65	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9,10	750,00	0,00	17.058,63	16.308,63	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	59.478,19	60.750,00	0,00	176.285,07	115.535,07	0,00
11 – Personalaufwendungen	576.824,09	613.200,00	0,00	609.533,81	-3.666,19	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.156,54	254.453,56	9.253,56	143.857,72	-110.595,84	13.365,90
14 – Bilanzielle Abschreibungen	248.347,41	270.050,00	0,00	264.357,15	-5.692,85	0,00
15 – Transferaufwendungen	68.799,16	72.850,00	0,00	173.352,72	100.502,72	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.438,36	18.650,00	0,00	9.190,49	-9.459,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.112.565,56	1.229.203,56	9.253,56	1.200.291,89	-28.911,67	13.365,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.087,37	-1.168.453,56	-9.253,56	-1.024.006,82	144.446,74	-13.365,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-1.053.087,37	-1.168.453,56	-9.253,56	-1.024.006,82	144.446,74	-13.365,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.053.087,37	-1.168.453,56	-9.253,56	-1.024.006,82	144.446,74	-13.365,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.368,85	229.100,00	0,00	14.909,22	-214.190,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.305.456,22	-1.397.553,56	-9.253,56	-1.038.916,04	358.637,52	-13.365,90
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19,00	0,00	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.067,38	3.800,00	0,00	1.759,50	-2.040,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,32	1.200,00	0,00	6.582,75	5.382,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	343,97	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.648,67	7.100,00	0,00	8.342,25	1.242,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	576.824,09	613.200,00	0,00	615.134,98	1.934,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.742,92	262.949,18	17.749,18	145.394,18	-117.555,00	20.201,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	58.100,00	62.150,00	0,00	55.416,99	-6.733,01	245,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.792,20	18.650,00	0,00	9.471,21	-9.178,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.459,21	956.949,18	17.749,18	825.417,36	-131.531,82	20.446,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-858.810,54	-949.849,18	-17.749,18	-817.075,11	132.774,07	-20.446,04
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	20,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	181,93	968.800,00	0,00	340.981,57	-627.818,43	21.669,59
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.999,69	146.360,02	22.410,02	148.104,89	1.744,87	117,60
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	95.181,62	1.115.160,02	22.410,02	489.086,46	-626.073,56	21.787,19
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-95.161,62	-1.115.160,02	-22.410,02	-485.586,46	629.573,56	-21.787,19

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 Euro	31.000 Euro	31.000 Euro
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	3.000 Euro	3.000 Euro	3.000 Euro
Allgemeine Sportförderung	8.000 Euro	8.000 Euro	8.000 Euro
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	14.200 Euro	14.200 Euro	14.200 Euro
Förderung des Sportabzeichens	900 Euro	900 Euro	900 Euro
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	1.250 Euro	1.250 Euro	1.250 Euro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	799,07	799,07	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	2.050,00	0,00	799,07	-1.250,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.295,76	19.800,00	0,00	17.442,34	-2.357,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.654,70	55.500,00	0,00	20.233,24	-35.266,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	58.100,00	62.150,00	0,00	55.661,99	-6.488,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,82	4.900,00	0,00	2.937,55	-1.962,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.202,28	142.350,00	0,00	96.275,12	-46.074,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.202,28	-140.300,00	0,00	-95.476,05	44.823,95	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)	-132.202,28	-140.300,00	0,00	-95.476,05	44.823,95	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)	-132.202,28	-140.300,00	0,00	-95.476,05	44.823,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925,56	66.100,00	0,00	933,70	-65.166,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.127,84	-206.400,00	0,00	-96.409,75	109.990,25	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	799,07	799,07	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	2.050,00	0,00	799,07	-1.250,93	0,00
10	– Personalauszahlungen	19.295,76	19.800,00	0,00	18.404,65	-1.395,35	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.162,70	58.126,00	2.626,00	22.859,24	-35.266,76	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	58.100,00	62.150,00	0,00	55.416,99	-6.733,01	245,00
15	– Sonstige Auszahlungen	3.298,29	4.900,00	0,00	3.032,46	-1.867,54	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.856,75	144.976,00	2.626,00	99.713,34	-45.262,66	245,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-132.856,75	-142.926,00	-2.626,00	-98.914,27	44.011,73	-245,00
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 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 Wettkampfwegen für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc..

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.080,49	31.050,00	0,00	127.372,87	96.322,87	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,25	3.800,00	0,00	1.757,17	-2.042,83	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,32	1.200,00	0,00	5.783,68	4.583,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.833,03	21.900,00	0,00	23.513,65	1.613,65	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9,10	750,00	0,00	17.058,63	16.308,63	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	59.478,19	58.700,00	0,00	175.486,00	116.786,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	537.426,21	593.400,00	0,00	592.091,47	-1.308,53	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.423,84	198.953,56	9.253,56	123.624,48	-75.329,08	13.365,90
14 – Bilanzielle Abschreibungen	248.347,41	270.050,00	0,00	264.357,15	-5.692,85	0,00
15 – Transferaufwendungen	10.699,16	10.700,00	0,00	117.690,73	106.990,73	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.130,72	13.750,00	0,00	6.252,94	-7.497,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	960.027,34	1.086.853,56	9.253,56	1.104.016,77	17.163,21	13.365,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.549,15	-1.028.153,56	-9.253,56	-928.530,77	99.622,79	-13.365,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-900.549,15	-1.028.153,56	-9.253,56	-928.530,77	99.622,79	-13.365,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-900.549,15	-1.028.153,56	-9.253,56	-928.530,77	99.622,79	-13.365,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.171,16	163.000,00	0,00	13.975,52	-149.024,48	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.720,31	-1.191.153,56	-9.253,56	-942.506,29	248.647,27	-13.365,90
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19,00	0,00	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.054,75	3.800,00	0,00	1.759,50	-2.040,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,32	1.200,00	0,00	5.783,68	4.583,68	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		5.292,07	5.050,00	0,00	7.543,18	2.493,18	0,00
10	– Personalauszahlungen	537.426,21	593.400,00	0,00	596.730,33	3.330,33	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.573,80	204.823,18	15.123,18	122.534,94	-82.288,24	20.201,04
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	13.408,66	13.750,00	0,00	6.438,75	-7.311,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		706.408,67	811.973,18	15.123,18	725.704,02	-86.269,16	20.201,04
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-701.116,60	-806.923,18	-15.123,18	-718.160,84	88.762,34	-20.201,04
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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		20,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	181,93	968.800,00	0,00	340.981,57	-627.818,43	21.669,59
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.999,69	146.360,02	22.410,02	148.104,89	1.744,87	117,60
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		95.181,62	1.115.160,02	22.410,02	489.086,46	-626.073,56	21.787,19
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-95.161,62	-1.115.160,02	-22.410,02	-485.586,46	629.573,56	-21.787,19

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze						
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	3.335,33
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-3.335,33
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen						
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0085 Garage / Jahnalle (4 Stellplätze)						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	83.300,00	0,00	0,00	-83.300,00	0,00
= Saldo	0,00	-83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00
0166 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Roland						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	181,93	284.000,00	0,00	205.415,83	-78.584,17	900,00
= Saldo	-181,93	-284.000,00	0,00	-205.415,83	78.584,17	-900,00
0173 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	153.000,00	0,00	135.565,74	-17.434,26	17.434,26
= Saldo	0,00	-153.000,00	0,00	-135.565,74	17.434,26	-17.434,26
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- > 410 EUR						
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	31.689,98	31.210,02	2.410,02	8.963,55	-22.246,47	0,00
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-31.689,98	-31.210,02	-2.410,02	-8.963,55	22.246,47	0,00
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR						
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.277,95	6.100,00	0,00	1.430,39	-4.669,61	117,60
= Saldo	-10.277,95	-6.100,00	0,00	-1.430,39	4.669,61	-117,60
00050026 Hochbau Römerkampfbahn						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR						
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	53.031,76	109.000,00	20.000,00	139.317,45	30.317,45	0,00
= Saldo	-53.031,76	-109.000,00	-20.000,00	-139.317,45	-30.317,45	0,00
00130050 Baukosten Schulsporthallen						

Jahresabschluss 2020

335

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	264.500,00	0,00	0,00	-264.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-264.500,00	0,00	0,00	264.500,00	0,00
00132601 Tennisanlage Sportzentrum Harberg						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vor- richtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-95.181,62	-1.115.160,02	-22.410,02	-490.692,96	624.467,06	-21.787,19

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten wurde aufgelöst.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	20.102,12	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	78,00	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	155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.335,94	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)	-20.335,94	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)	-20.335,94	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	272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächtigungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0148 Aufbauten u Betriebsvorrichtungen Sportplätze						
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR						
080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR						
080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101

Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung Produkt 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	7.000,00	0,00	3.550,00	-3.450,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.413,00	10.000,00	0,00	10.243,50	243,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,88	0,00	0,00	551,53	551,53	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.377,38	19.377,38	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	13.656,88	17.000,00	0,00	33.722,41	16.722,41	0,00
11 – Personalaufwendungen	434.525,14	424.050,00	0,00	417.825,47	-6.224,53	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.370,68	151.700,00	30.000,00	34.048,54	-117.651,46	0,00
14 – Bilanzuelle Abschreibungen	265,47	400,00	0,00	547,03	147,03	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	4.246,44	-5.753,56	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.157,74	250.248,20	122.548,20	117.965,56	-132.282,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.319,03	836.398,20	152.548,20	574.633,04	-261.765,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.662,15	-819.398,20	-152.548,20	-540.910,63	278.487,57	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)	-538.662,15	-819.398,20	-152.548,20	-540.910,63	278.487,57	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)	-538.662,15	-819.398,20	-152.548,20	-540.910,63	278.487,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.157,29	14.700,00	0,00	12.130,22	-2.569,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-550.819,44	-834.098,20	-152.548,20	-553.040,85	281.057,35	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	7.000,00	0,00	2.950,00	-4.050,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.473,00	10.000,00	0,00	10.453,50	453,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,88	0,00	0,00	551,53	551,53	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.116,88	17.000,00	0,00	13.955,03	-3.044,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	434.525,14	424.050,00	0,00	401.161,43	-22.888,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.063,48	151.700,00	30.000,00	34.048,54	-117.651,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	4.246,44	-5.753,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.897,02	253.479,43	125.779,43	119.725,83	-133.753,60	1.726,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.485,64	839.229,43	155.779,43	559.182,24	-280.047,19	1.726,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-544.368,76	-822.229,43	-155.779,43	-545.227,21	277.002,22	-1.726,74
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	6.336,06	2.255,67	-44,33	1.524,77	-730,90	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.336,06	2.255,67	-44,33	1.524,77	-730,90	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.336,06	-2.255,67	44,33	-1.524,77	730,90	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

Kennzahlen

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	7.000,00	0,00	3.550,00	-3.450,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.413,00	10.000,00	0,00	10.243,50	243,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,88	0,00	0,00	551,53	551,53	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.377,38	19.377,38	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	13.656,88	17.000,00	0,00	33.722,41	16.722,41	0,00
11 – Personalaufwendungen	434.525,14	424.050,00	0,00	417.825,47	-6.224,53	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.370,68	151.700,00	30.000,00	34.048,54	-117.651,46	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	265,47	400,00	0,00	547,03	147,03	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	4.246,44	-5.753,56	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.157,74	250.248,20	122.548,20	117.965,56	-132.282,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.319,03	836.398,20	152.548,20	574.633,04	-261.765,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.662,15	-819.398,20	-152.548,20	-540.910,63	278.487,57	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)	-538.662,15	-819.398,20	-152.548,20	-540.910,63	278.487,57	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)	-538.662,15	-819.398,20	-152.548,20	-540.910,63	278.487,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.157,29	14.700,00	0,00	12.130,22	-2.569,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-550.819,44	-834.098,20	-152.548,20	-553.040,85	281.057,35	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	7.000,00	0,00	2.950,00	-4.050,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.473,00	10.000,00	0,00	10.453,50	453,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,88	0,00	0,00	551,53	551,53	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.116,88	17.000,00	0,00	13.955,03	-3.044,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	434.525,14	424.050,00	0,00	401.161,43	-22.888,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.063,48	151.700,00	30.000,00	34.048,54	-117.651,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	4.246,44	-5.753,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.897,02	253.479,43	125.779,43	119.725,83	-133.753,60	1.726,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.485,64	839.229,43	155.779,43	559.182,24	-280.047,19	1.726,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-544.368,76	-822.229,43	-155.779,43	-545.227,21	277.002,22	-1.726,74
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	6.336,06	2.255,67	-44,33	1.524,77	-730,90	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.336,06	2.255,67	-44,33	1.524,77	-730,90	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.336,06	-2.255,67	44,33	-1.524,77	730,90	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR						
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.100,04	2.000,00	0,00	1.085,68	-914,32	0,00
= Saldo	-4.100,04	-2.000,00	0,00	-1.085,68	914,32	0,00
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR						
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.236,02	255,67	-44,33	439,09	183,42	0,00
= Saldo	-2.236,02	-255,67	44,33	-439,09	-183,42	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.336,06	-2.255,67	44,33	-1.524,77	730,90	0,00

Produkt 10 Bauen u. Wohnen

100101 Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht

100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

100103 Denkmalschutz und -pflege

100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler

100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilergebnisrechnung Produkt 10 Bauen u. Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.771,44	16.700,00	0,00	15.159,35	-1.540,65	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.951,97	566.100,00	0,00	524.409,38	-41.690,62	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.961,91	0,00	0,00	5.333,26	5.333,26	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.704,40	4.700,00	0,00	12.459,06	7.759,06	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.220,35	2.000,00	0,00	23.658,85	21.658,85	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	623.610,07	589.500,00	0,00	581.019,90	-8.480,10	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.246.268,66	1.383.450,00	0,00	1.300.936,25	-82.513,75	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.366,99	170.600,00	0,00	186.256,11	15.656,11	19.826,72
14 – Bilanzielle Abschreibungen	50.985,36	36.050,00	0,00	32.033,67	-4.016,33	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.509,75	355.750,00	0,00	290.890,62	-64.859,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.925.130,76	1.949.850,00	0,00	1.810.116,65	-139.733,35	19.826,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301.520,69	-1.360.350,00	0,00	-1.229.096,75	131.253,25	-19.826,72
19 + Finanzerträge	1.022,06	950,00	0,00	944,68	-5,32	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)	1.022,06	950,00	0,00	944,68	-5,32	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.300.498,63	-1.359.400,00	0,00	-1.228.152,07	131.247,93	-19.826,72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	687,47	687,47	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	687,47	687,47	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.300.498,63	-1.359.400,00	0,00	-1.227.464,60	131.935,40	-19.826,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.253,92	90.600,00	0,00	73.119,54	-17.480,46	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.372.752,55	-1.450.000,00	0,00	-1.300.584,14	149.415,86	-19.826,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	880,25	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-726,72	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 10 Bauen u. Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.217,74	566.100,00	0,00	512.572,69	-53.527,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.589,86	0,00	0,00	5.920,10	5.920,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.990,64	4.700,00	0,00	12.459,06	7.759,06	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.003,45	2.000,00	0,00	2.404,00	404,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.022,79	950,00	0,00	945,40	-4,60	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.843,20	573.950,00	0,00	534.301,25	-39.648,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.241.288,66	1.383.450,00	0,00	1.292.436,91	-91.013,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.397,24	420.929,94	226.329,94	210.163,50	-210.766,44	206.985,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.756,89	14.750,00	0,00	10.711,69	-4.038,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	310.128,41	359.774,47	4.024,47	282.952,83	-76.821,64	1.403,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.571,20	2.178.904,41	230.354,41	1.796.264,93	-382.639,48	208.388,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.425.728,00	-1.604.954,41	-230.354,41	-1.261.963,68	342.990,73	-208.388,36
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	27.709,54	22.450,00	0,00	21.973,21	-476,79	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.709,54	22.450,00	0,00	21.973,21	-476,79	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.637,89	51.429,97	15.329,97	14.465,00	-36.964,97	13.328,84
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.637,89	51.429,97	15.329,97	14.465,00	-36.964,97	13.328,84
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	19.071,65	-28.979,97	-15.329,97	7.508,21	36.488,18	-13.328,84

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.

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,30	100,00	0,00	104,30	4,30	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.678,05	326.200,00	0,00	325.293,65	-906,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	176,85	-1.323,15	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.003,45	2.000,00	0,00	2.943,00	943,00	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	356.785,80	329.800,00	0,00	328.517,80	-1.282,20	0,00
11 – Personalaufwendungen	584.166,67	599.800,00	0,00	587.043,39	-12.756,61	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,47	6.200,00	0,00	1.480,59	-4.719,41	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.605,28	1.950,00	0,00	1.632,41	-317,59	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.813,07	17.450,00	0,00	22.129,80	4.679,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	604.211,49	625.400,00	0,00	612.286,19	-13.113,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.425,69	-295.600,00	0,00	-283.768,39	11.831,61	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.425,69	-295.600,00	0,00	-283.768,39	11.831,61	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	687,47	687,47	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	687,47	687,47	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-247.425,69	-295.600,00	0,00	-283.080,92	12.519,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.671,40	22.400,00	0,00	12.865,37	-9.534,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.097,09	-318.000,00	0,00	-295.946,29	22.053,71	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	350.889,26	326.200,00	0,00	330.886,68	4.686,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	176,85	-1.323,15	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.003,45	2.000,00	0,00	2.404,00	404,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.892,71	329.700,00	0,00	333.467,53	3.767,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	584.166,67	599.800,00	0,00	589.335,97	-10.464,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626,47	6.200,00	0,00	1.480,59	-4.719,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.386,85	18.006,78	556,78	22.632,09	4.625,31	59,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.179,99	624.006,78	556,78	613.448,65	-10.558,13	59,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.287,28	-294.306,78	-556,78	-279.981,12	14.325,66	-59,13
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	2.090,95	4.500,00	0,00	2.170,33	-2.329,67	2.329,67
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090,95	4.500,00	0,00	2.170,33	-2.329,67	2.329,67
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.090,95	-4.500,00	0,00	-2.170,33	2.329,67	-2.329,67

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und aufsicht- > 410 EUR						
100101.681200 Investitionszuwendungen von Ge- meinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.500,00	0,00	1.032,40	-2.467,60	2.329,67
= Saldo	0,00	-3.500,00	0,00	-1.032,40	2.467,60	-2.329,67
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR						
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.090,95	1.000,00	0,00	1.137,93	137,93	0,00
= Saldo	-2.090,95	-1.000,00	0,00	-1.137,93	-137,93	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.090,95	-4.500,00	0,00	-2.170,33	2.329,67	-2.329,67

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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,34	600,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	631,34	1.600,00	0,00	631,34	-968,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.768,40	22.250,00	0,00	31.113,85	8.863,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,71	550,00	0,00	341,43	-208,57	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	1.696,60	2.450,00	0,00	1.544,72	-905,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.540,16	31.000,00	0,00	34.734,45	3.734,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.908,82	-29.400,00	0,00	-34.103,11	-4.703,11	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)	-28.908,82	-29.400,00	0,00	-34.103,11	-4.703,11	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)	-28.908,82	-29.400,00	0,00	-34.103,11	-4.703,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,88	2.600,00	0,00	235,26	-2.364,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.150,70	-32.000,00	0,00	-34.338,37	-2.338,37	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	20.788,40	22.250,00	0,00	18.665,31	-3.584,69	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,71	550,00	0,00	313,43	-236,57	28,00
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	1.696,60	2.450,00	0,00	1.544,72	-905,28	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.825,71	29.250,00	0,00	20.523,46	-8.726,54	28,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-22.825,71	-28.250,00	0,00	-20.523,46	7.726,54	-28,00
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 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,15	300,00	0,00	145,14	-154,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.623,70	2.000,00	0,00	16.066,20	14.066,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.521,42	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		15.264,67	2.400,00	0,00	16.211,34	13.811,34	0,00
11	– Personalaufwendungen	30.000,48	25.900,00	0,00	26.518,34	618,34	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,30	12.950,00	0,00	12.252,53	-697,47	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	425,52	500,00	0,00	436,25	-63,75	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.313,97	21.800,00	0,00	27.218,56	5.418,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		64.477,27	61.150,00	0,00	66.425,68	5.275,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-49.212,60	-58.750,00	0,00	-50.214,34	8.535,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-49.212,60	-58.750,00	0,00	-50.214,34	8.535,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-49.212,60	-58.750,00	0,00	-50.214,34	8.535,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,97	3.300,00	0,00	1.632,10	-1.667,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-53.681,57	-62.050,00	0,00	-51.846,44	10.203,56	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.717,70	2.000,00	0,00	4.595,00	2.595,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	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	10.213,52	2.300,00	0,00	4.595,00	2.295,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	30.000,48	25.900,00	0,00	27.411,02	1.511,02	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,30	13.751,00	801,00	10.651,90	-3.099,10	2.401,63
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	22.884,32	21.800,00	0,00	24.565,33	2.765,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.561,10	61.451,00	801,00	62.628,25	1.177,25	2.401,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.347,58	-59.151,00	-801,00	-58.033,25	1.117,75	-2.401,63
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	148,51	500,00	0,00	323,89	-176,11	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,51	500,00	0,00	323,89	-176,11	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-148,51	-500,00	0,00	-323,89	176,11	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00020108 BuG 60 EUR bis 410 EUR -100301-, Bereitstellung v Einrichtungen f Wohnungslose						
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	148,51	500,00	0,00	323,89	-176,11	0,00
= Saldo	-148,51	-500,00	0,00	-323,89	176,11	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-148,51	-500,00	0,00	-323,89	176,11	0,00

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.890,65	15.700,00	0,00	14.278,57	-1.421,43	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.695,22	235.000,00	0,00	182.344,53	-52.655,47	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.987,51	0,00	0,00	5.333,26	5.333,26	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	100,00	0,00	9.878,32	9.778,32	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.695,48	0,00	0,00	20.715,85	20.715,85	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	247.518,86	250.800,00	0,00	232.550,53	-18.249,47	0,00
11 – Personalaufwendungen	330.823,08	432.250,00	0,00	418.001,50	-14.248,50	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.219,58	149.400,00	0,00	171.053,78	21.653,78	19.826,72
14 – Bilanzielle Abschreibungen	46.971,37	31.500,00	0,00	27.981,49	-3.518,51	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.412,48	307.700,00	0,00	234.085,83	-73.614,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	944.426,51	920.850,00	0,00	851.122,60	-69.727,40	19.826,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.907,65	-670.050,00	0,00	-618.572,07	51.477,93	-19.826,72
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)	-696.907,65	-670.050,00	0,00	-618.572,07	51.477,93	-19.826,72
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)	-696.907,65	-670.050,00	0,00	-618.572,07	51.477,93	-19.826,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.111,57	49.400,00	0,00	50.550,15	1.150,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-744.019,22	-719.450,00	0,00	-669.122,22	50.327,78	-19.826,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	192.655,78	235.000,00	0,00	176.446,01	-58.553,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.094,04	0,00	0,00	5.920,10	5.920,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.445,04	100,00	0,00	9.878,32	9.778,32	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	-34.695,22	235.100,00	0,00	192.244,43	-42.855,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	330.823,08	432.250,00	0,00	418.765,44	-13.484,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.310,83	398.928,94	225.528,94	196.604,36	-202.324,58	204.540,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	260.464,38	311.148,38	3.448,38	228.238,86	-82.909,52	1.195,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.598,29	1.142.327,32	228.977,32	843.608,66	-298.718,66	205.736,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-812.293,51	-907.227,32	-228.977,32	-651.364,23	255.863,09	-205.736,04
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	6.253,50	45.629,97	15.329,97	11.970,78	-33.659,19	10.999,17
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.253,50	45.629,97	15.329,97	11.970,78	-33.659,19	10.999,17
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.253,50	-45.629,97	-15.329,97	-11.970,78	33.659,19	-10.999,17

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR						
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
90050001 Asylbewerberheim Zur Goldbr. 3, Sanierung 4 Wohnungen u. TH						
100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00	116.772,28
= Saldo	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	-116.772,28
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR						
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	35.090,00	15.090,00	5.522,50	-29.567,50	9.593,50
= Saldo	0,00	-35.090,00	-15.090,00	-5.522,50	29.567,50	-9.593,50
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR						
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.253,50	10.239,97	239,97	6.448,28	-3.791,69	1.405,67
= Saldo	-6.253,50	-10.239,97	-239,97	-6.448,28	3.791,69	-1.405,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.253,50	-45.629,97	-15.329,97	-770,78	44.859,19	-127.771,45

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.

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	955,00	1.900,00	0,00	645,00	-1.255,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,40	3.000,00	0,00	2.368,60	-631,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.022,79	950,00	0,00	945,40	-4,60	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.432,19	5.850,00	0,00	3.959,00	-1.891,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	100.674,32	148.000,00	0,00	83.015,25	-64.984,75	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442,93	1.200,00	0,00	1.113,22	-86,78	14,56
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	11.756,89	10.750,00	0,00	10.711,69	-38,31	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.350,89	2.719,31	19,31	2.597,65	-121,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.225,03	162.669,31	19,31	97.437,81	-65.231,50	14,56
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-110.792,84	-156.819,31	-19,31	-93.478,81	63.340,50	-14,56
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	27.709,54	22.450,00	0,00	21.973,21	-476,79	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.709,54	22.450,00	0,00	21.973,21	-476,79	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		27.709,54	22.450,00	0,00	21.973,21	-476,79	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen						
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbau- darlehen	0,00	22.450,00	0,00	0,00	-22.450,00	0,00
= Saldo	0,00	22.450,00	0,00	0,00	-22.450,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	22.450,00	0,00	0,00	-22.450,00	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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	35,29	35,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	35,29	35,29	0,00
11	– Personalaufwendungen	174.835,71	155.250,00	0,00	155.243,92	-6,08	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	234,60	300,00	0,00	240,64	-59,36	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976,67	3.650,00	0,00	3.380,82	-269,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		179.046,98	159.500,00	0,00	158.865,38	-634,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-179.046,98	-159.500,00	0,00	-158.830,09	669,91	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)		-179.046,98	-159.500,00	0,00	-158.830,09	669,91	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)		-179.046,98	-159.500,00	0,00	-158.830,09	669,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.183,57	3.700,00	0,00	5.234,26	1.534,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-184.230,55	-163.200,00	0,00	-164.064,35	-864,35	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	35,29	35,29	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	35,29	35,29	0,00
10	– Personalauszahlungen	174.835,71	155.250,00	0,00	155.243,92	-6,08	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	4.345,37	3.650,00	0,00	3.374,18	-275,82	149,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.181,08	159.200,00	0,00	158.618,10	-581,90	149,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.181,08	-159.200,00	0,00	-158.582,81	617,19	-149,00
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	144,93	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	144,93	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-144,93	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR						
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR						
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	144,93	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Saldo	-144,93	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-144,93	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Produkt 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.945,83	5.800,00	0,00	1.550,00	-4.250,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.219,47	3.000.100,00	0,00	2.997.556,06	-2.543,94	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.006,36	61.500,00	0,00	66.135,46	4.635,46	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	52,94	-147,06	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550.563,91	1.624.300,00	0,00	1.541.182,98	-83.117,02	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	4.337.735,57	4.691.900,00	0,00	4.606.477,44	-85.422,56	0,00
11 – Personalaufwendungen	156.293,71	155.500,00	0,00	151.203,70	-4.296,30	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.372,99	2.810.900,00	25.000,00	2.863.345,60	52.445,60	5.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	9.337,97	8.750,00	0,00	10.285,86	1.535,86	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.586,34	58.900,00	0,00	89.262,47	30.362,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.807.591,01	3.034.050,00	25.000,00	3.114.097,63	80.047,63	5.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.530.144,56	1.657.850,00	-25.000,00	1.492.379,81	-165.470,19	-5.000,00
19 + Finanzerträge	420.022,09	420.000,00	0,00	420.025,77	25,77	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	419.900,09	420.000,00	0,00	420.025,77	25,77	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.950.044,65	2.077.850,00	-25.000,00	1.912.405,58	-165.444,42	-5.000,00
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)	1.950.044,65	2.077.850,00	-25.000,00	1.912.405,58	-165.444,42	-5.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.148,70	2.800,00	0,00	4.660,50	1.860,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.945.895,95	2.075.050,00	-25.000,00	1.907.745,08	-167.304,92	-5.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.415,18	2.980.050,00	0,00	3.006.392,30	26.342,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.425,43	61.500,00	0,00	75.009,13	13.509,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.586,34	200,00	0,00	-3.937,70	-4.137,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.549.591,46	1.637.350,00	0,00	1.837.311,66	199.961,66	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.022,09	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768.340,50	5.104.900,00	0,00	5.334.775,39	229.875,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	156.293,71	155.500,00	0,00	154.843,96	-656,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.494,84	3.040.317,67	254.417,67	2.834.588,79	-205.728,88	266.629,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122,00	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	106.324,65	100.770,51	19.370,51	88.164,14	-12.606,37	35.270,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.235,20	3.296.588,18	273.788,18	3.077.596,89	-218.991,29	301.899,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.010.105,30	1.808.311,82	-273.788,18	2.257.178,50	448.866,68	-301.899,12
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421,31	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	32.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	1.477.391,07	1.574.000,00	0,00	1.482.838,33	-91.161,67	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	1.477.391,07	1.574.000,00	0,00	1.482.838,33	-91.161,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,98	1.800,00	0,00	1.438,98	-361,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.438,98	1.800,00	0,00	1.438,98	-361,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.475.952,09	1.572.200,00	0,00	1.481.399,35	-90.800,65	0,00
19	+ Finanzerträge	22,09	0,00	0,00	25,77	25,77	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)	22,09	0,00	0,00	25,77	25,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.475.974,18	1.572.200,00	0,00	1.481.425,12	-90.774,88	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)	1.475.974,18	1.572.200,00	0,00	1.481.425,12	-90.774,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.475.974,18	1.572.200,00	0,00	1.481.425,12	-90.774,88	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./. Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.477.391,07	1.574.000,00	0,00	1.764.088,33	190.088,33	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.413,16	1.574.000,00	0,00	1.764.088,33	190.088,33	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	1.438,98	1.800,00	0,00	1.438,98	-361,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438,98	1.800,00	0,00	1.438,98	-361,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.475.974,18	1.572.200,00	0,00	1.762.649,35	190.449,35	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 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.

[illegible]

[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.

[illegible]

[illegible]

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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	5.682,79	4.500,00	0,00	5.176,30	676,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.232,87	19.500,00	0,00	22.859,55	3.359,55	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	26.915,66	24.000,00	0,00	28.035,85	4.035,85	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	35.176,74	33.750,00	0,00	32.352,52	-1.397,48	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	0,00	0,00	0,00	11.376,97	11.376,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.490,49	38.100,00	0,00	48.043,24	9.943,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.574,83	-14.100,00	0,00	-20.007,39	-5.907,39	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)	-12.574,83	-14.100,00	0,00	-20.007,39	-5.907,39	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)	-12.574,83	-14.100,00	0,00	-20.007,39	-5.907,39	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)	-12.574,83	-14.100,00	0,00	-20.007,39	-5.907,39	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	5.976,29	4.500,00	0,00	5.005,30	505,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.209,26	21.800,00	0,00	28.165,74	6.365,74	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.185,55	26.300,00	0,00	33.171,04	6.871,04	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	27.393,57	38.919,18	5.169,18	41.217,09	2.297,91	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	10.465,49	8.377,76	377,76	10.230,03	1.852,27	11.352,67
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.859,06	47.296,94	5.546,94	51.447,12	4.150,18	11.352,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-5.673,51	-20.996,94	-5.546,94	-18.276,08	2.720,86	-11.352,67
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 Dr. Strothmann

Produktbeschreibung

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	-30,08	0,00	0,00	-723,85	-723,85	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	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.558,97	0,00	0,00	2.851,28	2.851,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.528,89	0,00	0,00	2.127,43	2.127,43	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	9.614,95	0,00	0,00	8.327,67	8.327,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.614,95	0,00	0,00	8.327,67	8.327,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.086,06	0,00	0,00	-6.200,24	-6.200,24	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)	417.913,94	420.000,00	0,00	413.799,76	-6.200,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	417.913,94	420.000,00	0,00	413.799,76	-6.200,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	417.913,94	420.000,00	0,00	413.799,76	-6.200,24	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232,09	0,00	0,00	15.570,91	15.570,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.586,34	0,00	0,00	-3.990,64	-3.990,64	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85	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	506.818,43	420.000,00	0,00	431.583,12	11.583,12	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)	506.818,43	420.000,00	0,00	431.583,12	11.583,12	0,00
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
1526 Kanalanschlussbeiträge BG 33						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, Verpackungsverordnung, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW

-Kreislaufwirtschaft, Kreislauf- und Abfallwirtschaftskonzepte, Abfallstatistik, Entwicklung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftssystems

-Abfallbeseitigungssatzung, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und weiterer satzungsrechtlicher Regelungen, Kontrollen

-Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestellung, Koordination und Abwicklung von Sammlung und Transport einschließlich Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Betreuung Recyclinghof

-Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren

-Abfallinformation und Abfallberatung, (Beratung telefonisch, persönlich, vor Ort, Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Kampagnen, Mitwirkung beim Aktionstag Beckum putzt sich raus.

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.945,83	5.800,00	0,00	1.550,00	-4.250,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.249,55	3.000.100,00	0,00	2.998.279,91	-1.820,09	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	52,94	-147,06	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71,55	0,00	0,00	670,18	670,18	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.718.266,93	3.006.100,00	0,00	3.000.553,03	-5.546,97	0,00
11 – Personalaufwendungen	142.460,95	141.400,00	0,00	136.802,56	-4.597,44	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.859,67	2.735.100,00	25.000,00	2.782.865,68	47.765,68	5.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	710,47	50,00	0,00	1.658,36	1.608,36	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.631,56	14.500,00	0,00	19.605,21	5.105,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.648.662,65	2.891.050,00	25.000,00	2.940.931,81	49.881,81	5.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.604,28	115.050,00	-25.000,00	59.621,22	-55.428,78	-5.000,00
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)	69.604,28	115.050,00	-25.000,00	59.621,22	-55.428,78	-5.000,00
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)	69.604,28	115.050,00	-25.000,00	59.621,22	-55.428,78	-5.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.997,50	2.700,00	0,00	4.513,47	1.813,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.606,78	112.350,00	-25.000,00	55.107,75	-57.242,25	-5.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651.183,09	2.980.050,00	0,00	2.990.821,39	10.771,39	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	52,94	-147,06	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		2.656.483,09	2.986.050,00	0,00	2.990.874,33	4.824,33	0,00
10	– Personalauszahlungen	142.460,95	141.400,00	0,00	140.442,82	-957,18	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.853,52	2.948.516,45	238.416,45	2.745.102,55	-203.413,90	255.802,65
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	13.926,71	14.500,00	0,00	17.815,58	3.315,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.586.241,18	3.104.416,45	238.416,45	2.903.360,95	-201.055,50	255.802,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		70.241,91	-118.366,45	-238.416,45	87.513,38	205.879,83	-255.802,65
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421,31	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		32.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-32.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0185 Entgasungsbrunnen ehemalige Deponie, Neubeckumer Straße						
110501.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrich- tungen auf Grundstücken	31.896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-31.896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020098 BuG -Maßnahmen der Abfallwirt- schaft- > 410 EUR						
110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.681,35	280.600,00	0,00	341.637,81	61.037,81	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961.132,27	2.008.850,00	0,00	1.915.801,73	-93.048,27	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.762,11	20.750,00	0,00	79.386,65	58.636,65	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.055,85	63.550,00	0,00	89.751,15	26.201,15	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	29.069,01	52.850,00	0,00	99.610,22	46.760,22	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.543.700,59	2.426.600,00	0,00	2.526.187,56	99.587,56	0,00
11 – Personalaufwendungen	652.739,29	801.250,00	0,00	823.736,57	22.486,57	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.682,47	3.719.836,99	86.686,99	3.679.045,49	-40.791,50	33.655,60
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.429.105,99	2.350.100,00	0,00	2.350.558,10	458,10	0,00
15 – Transferaufwendungen	657.320,00	641.233,70	10.233,70	611.323,30	-29.910,40	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.935,08	193.763,64	15.813,64	282.036,90	88.273,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.594.782,83	7.706.184,33	112.734,33	7.746.700,36	40.516,03	33.655,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.051.082,24	-5.279.584,33	-112.734,33	-5.220.512,80	59.071,53	-33.655,60
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-5.051.082,24	-5.279.584,33	-112.734,33	-5.220.512,80	59.071,53	-33.655,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.051.082,24	-5.279.584,33	-112.734,33	-5.220.512,80	59.071,53	-33.655,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.930,83	81.700,00	0,00	71.025,39	-10.674,61	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.999,27	112.250,00	0,00	92.914,08	-19.335,92	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.091.150,68	-5.310.134,33	-112.734,33	-5.242.401,49	67.732,84	-33.655,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	14.118,36	14.118,36	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	69.540,90	69.540,90	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	-55.422,54	-55.422,54	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.400,00	3.800,00	0,00	69.648,04	65.848,04	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.189,73	456.900,00	0,00	406.562,98	-50.337,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.895,27	19.500,00	0,00	45.329,71	25.829,71	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	139.206,48	15.500,00	0,00	15.808,57	308,57	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.691,48	495.700,00	0,00	537.349,30	41.649,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	652.739,29	801.250,00	0,00	826.968,85	25.718,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451.366,76	4.205.058,75	595.108,75	3.929.120,60	-275.938,15	397.644,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	599.617,90	682.843,39	59.343,39	577.404,10	-105.439,29	83.483,30
15	- Sonstige Auszahlungen	44.718,74	102.996,72	996,72	55.929,52	-47.067,20	169,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748.442,69	5.792.148,86	655.448,86	5.389.423,07	-402.725,79	481.297,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.962.751,21	-5.296.448,86	-655.448,86	-4.852.073,77	444.375,09	-481.297,38
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400,00	480.450,00	0,00	61.637,91	-418.812,09	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	588.926,53	640.900,00	0,00	488.514,67	-152.385,33	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	33.424,04	33.424,04	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.326,53	1.121.350,00	0,00	583.576,62	-537.773,38	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	573.856,03	3.559.421,01	529.721,01	1.912.631,59	-1.646.789,42	1.513.474,74
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.549,02	82.299,00	15.799,00	54.833,77	-27.465,23	3.225,76
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.696,09	619.189,54	319.189,54	211.159,36	-408.030,18	367.587,40
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.101,14	4.260.909,55	864.709,55	2.178.624,72	-2.082.284,83	1.884.287,90
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.774,61	-3.139.559,55	-864.709,55	-1.595.048,10	1.544.511,45	-1.884.287,90

Produktinformationen

Verantwortlich FD 66, Frau Sievers, 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.

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.009,57	211.500,00	0,00	275.014,44	63.514,44	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.100,39	1.485.600,00	0,00	1.482.745,99	-2.854,01	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.436,75	20.700,00	0,00	79.316,06	58.616,06	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.466,02	42.750,00	0,00	69.109,21	26.359,21	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	18.972,91	47.350,00	0,00	97.880,72	50.530,72	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.970.985,64	1.807.900,00	0,00	2.004.066,42	196.166,42	0,00
11 – Personalaufwendungen	480.492,21	585.800,00	0,00	584.838,61	-961,39	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299.715,73	3.219.836,99	86.686,99	3.158.960,51	-60.876,48	33.655,60
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.262.836,50	2.182.250,00	0,00	2.173.950,72	-8.299,28	0,00
15 – Transferaufwendungen	162.542,10	179.733,70	10.233,70	218.826,62	39.092,92	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.730,40	184.663,64	15.813,64	272.762,27	88.098,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.280.316,94	6.352.284,33	112.734,33	6.409.338,73	57.054,40	33.655,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.309.331,30	-4.544.384,33	-112.734,33	-4.405.272,31	139.112,02	-33.655,60
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-4.309.331,30	-4.544.384,33	-112.734,33	-4.405.272,31	139.112,02	-33.655,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.309.331,30	-4.544.384,33	-112.734,33	-4.405.272,31	139.112,02	-33.655,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.429,35	101.450,00	0,00	88.936,80	-12.513,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.409.760,65	-4.645.834,33	-112.734,33	-4.494.209,11	151.625,22	-33.655,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.400,00	3.800,00	0,00	69.648,04	65.848,04	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,00	2.500,00	0,00	1.164,00	-1.336,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.569,91	19.450,00	0,00	45.259,12	25.809,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	808,57	308,57	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.425,91	26.250,00	0,00	116.879,73	90.629,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	480.492,21	585.800,00	0,00	587.464,93	1.664,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972.904,91	3.622.906,86	512.956,86	3.409.029,58	-213.877,28	315.498,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	163.867,66	162.315,73	315,73	125.879,76	-36.435,97	83.483,30
15	- Sonstige Auszahlungen	30.395,11	93.896,72	996,72	46.861,42	-47.035,30	169,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647.659,89	4.464.919,31	514.269,31	4.169.235,69	-295.683,62	399.151,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.452.233,98	-4.438.669,31	-514.269,31	-4.052.355,96	386.313,35	-399.151,53
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400,00	382.200,00	0,00	64.050,00	-318.150,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	582.800,53	640.900,00	0,00	488.514,67	-152.385,33	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	33.424,04	33.424,04	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.200,53	1.023.100,00	0,00	585.988,71	-437.111,29	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.399,76	3.335.382,69	472.882,69	1.878.751,95	-1.456.630,74	1.513.474,74
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.549,02	81.799,00	15.799,00	54.833,77	-26.965,23	3.225,76
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.696,09	619.189,54	319.189,54	211.159,36	-408.030,18	367.587,40
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.644,87	4.036.371,23	807.871,23	2.144.745,08	-1.891.626,15	1.884.287,90
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	45.555,66	-3.013.271,23	-807.871,23	-1.558.756,37	1.454.514,86	-1.884.287,90

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126 Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	219.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-219.018,61	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
0139 Brückenneubau "Zum Wasserturm", (WE 0008)						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.800,00	38.800,00	3.916,91	-34.883,09	34.883,09
= Saldo	0,00	-38.800,00	-38.800,00	-3.916,91	34.883,09	-34.883,09
0187 Strom- und Wasseranschluss, Rathausvorplatz Neubeckum						
120101.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0189 Brückenbau Angel (Ostenfelder Straße)						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	585,80	-34.414,20	34.414,20
= Saldo	0,00	-35.000,00	0,00	-585,80	34.414,20	-34.414,20
1005 Ausbau Schüttenweg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 Endausbau Am Rüenkolk						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh-,Radweg, Begrünung						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße						

Jahresabschluss 2020

405

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 Ausbau Im Soestkamp						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 Ausbau Auf dem Völker						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 Ausbau Weidenweg (Zwischen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 Erneuerung Kettelerstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	144.724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	94.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 Straßenmobiliar						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.746,43	23.730,57	730,57	10.911,23	-12.819,34	12.539,12
= Saldo	-3.746,43	-23.730,57	-730,57	-10.911,23	12.819,34	-12.539,12
1046 Querungshilfe Südring						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 Gehwege B 475, Nordstraße/Sternstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innen- stadt						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	4.611,64	4.611,64	0,00	-4.611,64	4.611,64
= Saldo	0,00	-4.611,64	-4.611,64	0,00	4.611,64	-4.611,64
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1054 Umgestaltung Brinkmannstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	17.758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	21.792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 Umgestaltung Südwall						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 Umgestaltung Mühlenstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064 Angleichung Gehwege Nordstr. von Post- str. bis Oelder Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069 Gestaltung Karl-Heinz-Buhne-Platz						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	33.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-33.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgschaft)						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081 Erneuerung Verbindungsweg an der Jahn- halle						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085 Erneuerung der Betonfahrbahn "Knükel"						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

407

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1086 Erneuerung Betonfahrbahn der Wirt- schaftswege 91, 92						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	142.200,00	0,00	0,00	-142.200,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	237.000,00	0,00	0,00	-237.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00
1088 Rückbau Einbuchungen am Hansaring						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092 Bau von Fußgängerüberwegen an Kreis- verkehren						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,59
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.791,59
2005 Umbau Industriestraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 Umbau Turmstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 Ausbau Bussardstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	148.000,00	0,00	568,40	-147.431,60	132.052,61
= Saldo	0,00	-148.000,00	0,00	-568,40	147.431,60	-132.052,61
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	6.144,32	6.144,32	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	6.144,32	6.144,32	0,00
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

408

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 Ausbau Am Volkspark						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	76.000,00	0,00	14.842,70	-61.157,30	61.157,30
= Saldo	0,00	-76.000,00	0,00	-14.842,70	61.157,30	-61.157,30
2024 Ausbau Vinkenberg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 Erneuerung Bruchstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR						
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.639,86	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Saldo	-2.639,86	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR						
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.058,16	2.500,00	0,00	798,16	-1.701,84	0,00
= Saldo	-3.058,16	-2.500,00	0,00	-798,16	1.701,84	0,00
10020005 Endausbau Gerhard-Gertheinrich- Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	11.418,20	155.197,56	155.197,56	139.306,60	-15.890,96	15.890,96
= Saldo	-11.418,20	-155.197,56	-155.197,56	-139.306,60	15.890,96	-15.890,96
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070001 Radwege Südring						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
10080001 Erschließung Marie-Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	70.520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	70.520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230001 Erschließung Obere Brede / Tuten- brock BG 60, Endausbau						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230004 Erschließung Steinkühler Str., 2 BA, BG 60						

Jahresabschluss 2020

409

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	127.327,46	521.390,66	31.390,66	479.611,38	-41.779,28	128.621,03
= Saldo	-127.327,46	-521.390,66	-31.390,66	-479.611,38	41.779,28	-128.621,03
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	59.512,00	421.100,00	0,00	310.439,73	-110.660,27	0,00
= Saldo	59.512,00	421.100,00	0,00	310.439,73	-110.660,27	0,00
10230009 Erschließung Zünftestraße 2. BA BG 60						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230010 Erschließung und Endausbau Steinkühlerstr., 1 BA, BG 60						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230011 Erschließung Captanstraße BG 60						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.853,61	225.107,23	5.107,23	224.384,04	-723,19	88.276,01
= Saldo	-4.853,61	-225.107,23	-5.107,23	-224.384,04	723,19	-88.276,01
10230012 Erschließung Krameramtstraße BG 60						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.449,15	204.681,63	4.681,63	215.663,05	10.981,42	72.586,34
= Saldo	-4.449,15	-204.681,63	-4.681,63	-215.663,05	-10.981,42	-72.586,34
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	1.200,00	0,00	0,00	391,43	391,43	0,00
= Saldo	1.200,00	0,00	0,00	391,43	391,43	0,00
10350006 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Jupp-Rack-Weg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	91.954,54	0,00	0,00	30.018,89	30.018,89	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
= Saldo	91.954,54	-2.500,00	0,00	30.018,89	32.518,89	-2.500,00
10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg-Str.						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	195.700,00	0,00	0,00	-195.700,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	460.098,32	30.098,32	390.198,94	-69.899,38	42.252,45
= Saldo	0,00	-264.398,32	-30.098,32	-390.198,94	-125.800,62	-42.252,45
10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbrede						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	2.953,99	-17.046,01	0,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-2.953,99	17.046,01	0,00
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
10350010 Endausbau BG 63 Pflaumenallee Oberer Dalmerweg						

Jahresabschluss 2020

410

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	9.393,17	0,00	0,00	1.057,22	1.057,22	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	119.035,76	0,00	0,00	39.834,94	39.834,94	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	6.319,65	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
= Saldo	122.109,28	-3.500,00	0,00	40.892,16	44.392,16	-3.500,00
10350011 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Menni-Rosendahl-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	420.093,03	93,03	284.496,91	-135.596,12	130.871,35
= Saldo	0,00	-420.093,03	-93,03	-284.496,91	135.596,12	-130.871,35
10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	35.000,00	0,00	12.714,87	-22.285,13	0,00
= Saldo	0,00	-35.000,00	0,00	-12.714,87	22.285,13	0,00
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Füting-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
10390003 Stellplätze Gewerbepark "Grüner Weg"						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10680001 Neugestaltung Marktplatz						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	17.400,00	240.000,00	0,00	35.550,00	-204.450,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	18.811,45	503.172,05	158.172,05	57.392,49	-445.779,56	605.017,00
= Saldo	-1.411,45	-263.172,05	-158.172,05	-21.842,49	241.329,56	-605.017,00
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	10.588,26	10.588,26	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.588,26	-10.588,26	0,00
10680003 Ausbau Propsteigasse						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	15.050,27	15.050,27	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-15.050,27	-15.050,27	0,00
10680004 Kirchplatz einschließlich nördlicher Weg, -Rechnungsabgrenzung-						
120101.681108 Einz. Kirchplatz einschl. nördlicher Weg, -PRAP-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz einschl nördlicher Weg, ARAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

411

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130007 Planung und Ausbau BG N 67 - Mal- venweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130008 Planung und Ausbau BG N 67 - Mai- glöckchenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Korn- blumenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Laven- delweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130011 Planung und Ausbaukosten BG N 67 - Lilienweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.424,04	33.424,04	0,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	34.132,01	0,00	0,00	45.862,10	45.862,10	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	129.000,00	34.000,00	15.566,11	-113.433,89	58.510,05
= Saldo	34.132,01	-129.000,00	-34.000,00	63.720,03	192.720,03	-58.510,05
40050005 Straßenbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	22.948,55	0,00	0,00	17.404,54	17.404,54	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	22.948,55	0,00	0,00	17.404,54	17.404,54	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	81.481,83	-2.341.382,69	-472.882,69	-1.330.922,90	1.010.459,79	-1.513.474,74

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	323.129,36	367.250,00	0,00	325.402,77	-41.847,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	690,90	0,00	0,00	98,36	98,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	324.196,62	367.250,00	0,00	325.501,13	-41.748,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.184,04	14.300,00	0,00	14.851,59	551,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.990,16	425.700,00	0,00	363.972,81	-61.727,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.072,72	2.050,00	0,00	3.025,94	975,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.246,92	442.050,00	0,00	381.850,34	-60.199,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.050,30	-74.800,00	0,00	-56.349,21	18.450,79	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)	-58.050,30	-74.800,00	0,00	-56.349,21	18.450,79	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)	-58.050,30	-74.800,00	0,00	-56.349,21	18.450,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.930,83	81.700,00	0,00	71.025,39	-10.674,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,54	700,00	0,00	721,37	21,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.174,99	6.200,00	0,00	13.954,81	7.754,81	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	284.581,21	298.400,00	0,00	297.806,01	-593,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.876,60	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	289.834,17	298.400,00	0,00	297.806,01	-593,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.184,04	14.300,00	0,00	14.915,47	615,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.856,93	500.498,09	74.798,09	362.058,85	-138.439,24	76.712,05
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	3.299,28	2.050,00	0,00	2.819,41	769,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.340,25	516.848,09	74.798,09	379.793,73	-137.054,36	76.712,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.506,08	-218.448,09	-74.798,09	-81.987,72	136.460,37	-76.712,05
	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,46	17.700,00	0,00	17.704,47	4,47	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.902,52	156.000,00	0,00	107.652,97	-48.347,03	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	70,59	20,59	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.626,33	20.550,00	0,00	20.273,73	-276,27	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.091,93	1.850,00	0,00	1.729,50	-120,50	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	186.325,24	196.150,00	0,00	147.431,26	-48.718,74	0,00
11 – Personalaufwendungen	158.063,04	201.150,00	0,00	224.046,37	22.896,37	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.480,47	53.200,00	0,00	149.795,20	96.595,20	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	69.390,20	71.000,00	0,00	80.590,35	9.590,35	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.131,96	7.000,00	0,00	6.248,69	-751,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.065,67	332.350,00	0,00	460.680,61	128.330,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.740,43	-136.200,00	0,00	-313.249,35	-177.049,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.740,43	-136.200,00	0,00	-313.249,35	-177.049,35	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)	-147.740,43	-136.200,00	0,00	-313.249,35	-177.049,35	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.111,86	9.500,00	0,00	2.521,45	-6.978,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.852,29	-145.700,00	0,00	-315.770,80	-170.070,80	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	14.118,36	14.118,36	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	69.539,90	69.539,90	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-55.421,54	-55.421,54	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	158.152,52	156.000,00	0,00	107.592,97	-48.407,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	70,59	20,59	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	134.329,88	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	292.482,40	171.050,00	0,00	122.663,56	-48.386,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	158.063,04	201.150,00	0,00	224.588,45	23.438,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.265,78	60.318,80	7.118,80	151.480,20	91.161,40	5.433,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.024,35	7.000,00	0,00	6.248,69	-751,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.353,17	268.468,80	7.118,80	382.317,34	113.848,54	5.433,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.129,23	-97.418,80	-7.118,80	-259.653,78	-162.234,98	-5.433,80
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.126,00	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	32.138,21	101.294,51	43.294,51	32.661,85	-68.632,66	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	32.138,21	101.794,51	43.294,51	32.661,85	-69.132,66	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.012,21	-101.794,51	-43.294,51	-32.661,85	69.132,66	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0149 Erneuerung der Parkscheinautomaten						
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	32.138,21	10.294,51	10.294,51	18.249,32	7.954,81	0,00
= Saldo	-32.138,21	-10.294,51	-10.294,51	-18.249,32	-7.954,81	0,00
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 48 BauO NW						
120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW	6.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	6.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR						
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10230013 Bau Parkplatz Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	91.000,00	33.000,00	14.412,53	-76.587,47	0,00
= Saldo	0,00	-91.000,00	-33.000,00	-14.412,53	76.587,47	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.012,21	-101.794,51	-43.294,51	-32.661,85	69.132,66	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

Teilergebnisrechnung Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.967,32	51.400,00	0,00	48.918,90	-2.481,10	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	7.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,60	250,00	0,00	269,85	19,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.004,17	3.650,00	0,00	0,00	-3.650,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		62.193,09	55.300,00	0,00	49.188,75	-6.111,25	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	6.496,11	21.100,00	0,00	6.316,97	-14.783,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.879,29	96.850,00	0,00	96.017,03	-832,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	357.437,90	324.000,00	0,00	255.156,68	-68.843,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		460.813,30	442.000,00	0,00	357.490,68	-84.509,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-398.620,21	-386.700,00	0,00	-308.301,93	78.398,07	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)		-398.620,21	-386.700,00	0,00	-308.301,93	78.398,07	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)		-398.620,21	-386.700,00	0,00	-308.301,93	78.398,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752,52	600,00	0,00	734,46	134,46	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-399.372,73	-387.300,00	0,00	-309.036,39	78.263,61	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	7.949,00	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	7.949,00	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	7.339,14	21.335,00	235,00	6.551,97	-14.783,03	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	298.410,24	383.027,66	59.027,66	314.184,34	-68.843,32	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.749,38	404.412,66	59.262,66	320.736,31	-83.676,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.800,38	-404.412,66	-59.262,66	-320.736,31	83.676,35	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.250,00	0,00	-2.412,09	-100.662,09	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98.250,00	0,00	-2.412,09	-100.662,09	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.318,06	122.743,81	13.543,81	1.217,79	-121.526,02	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	40.318,06	122.743,81	13.543,81	1.217,79	-121.526,02	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.318,06	-24.493,81	-13.543,81	-3.629,88	20.863,93	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädt.)						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	98.250,00	0,00	0,00	-98.250,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	13.297,01	121.526,02	12.326,02	0,00	-121.526,02	0,00
= Saldo	-13.297,01	-23.276,02	-12.326,02	0,00	23.276,02	0,00
0108 Errichtung von Buswartehallen auf fremden Grund u. Boden						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124 Errichtung einer Buswartehalle, Kettelerstraße						
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00590001 Busbahnhof						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-2.412,09	-2.412,09	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.412,09	-2.412,09	0,00
00590004 Busbahnhof - überdachter Wartebereich u. Fahrradabstellanlage						
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	27.186,66	1.217,79	1.217,79	1.217,79	0,00	0,00
= Saldo	-27.186,66	-1.217,79	-1.217,79	-1.217,79	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.318,06	-24.493,81	-13.543,81	-3.629,88	20.863,93	0,00

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

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

Sicherstellung der Schülerbeförderung.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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 Leistungsbeziehun- gen	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
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Produkt 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.262,58	204.650,00	0,00	135.000,17	-69.649,83	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.460,05	1.024.000,00	0,00	513.903,08	-510.096,92	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.914,82	8.000,00	0,00	505,00	-7.495,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.556,16	24.200,00	0,00	11.903,60	-12.296,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.449,78	46.300,00	0,00	54.239,73	7.939,73	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.833,37	6.200,00	0,00	17.463,99	11.263,99	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	696.476,76	1.313.350,00	0,00	733.015,57	-580.334,43	0,00
11 – Personalaufwendungen	346.148,42	327.150,00	0,00	400.008,69	72.858,69	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.539,58	1.745.005,88	8.555,88	1.688.926,59	-56.079,29	12.998,99
14 – Bilanzielle Abschreibungen	323.560,51	327.750,00	0,00	322.754,55	-4.995,45	0,00
15 – Transferaufwendungen	127.166,45	127.000,00	0,00	126.447,15	-552,85	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.518,10	134.100,87	59.450,87	95.543,45	-38.557,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.314.933,06	2.661.006,75	68.006,75	2.633.680,43	-27.326,32	12.998,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.618.456,30	-1.347.656,75	-68.006,75	-1.900.664,86	-553.008,11	-12.998,99
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.628.394,54	-1.347.656,75	-68.006,75	-1.900.664,86	-553.008,11	-12.998,99
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.628.394,54	-1.347.656,75	-68.006,75	-1.900.616,36	-552.959,61	-12.998,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.100,00	0,00	103.602,55	-11.497,45	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.266,68	144.750,00	0,00	118.516,36	-26.233,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.656.661,22	-1.377.306,75	-68.006,75	-1.915.530,17	-538.223,42	-12.998,99
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.924,00	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7.124,00	0,00	0,00	-1.439,60	-1.439,60	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./. Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.093,92	79.500,00	0,00	11.093,92	-68.406,08	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.184,45	974.000,00	0,00	504.764,19	-469.235,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.327,46	8.000,00	0,00	1.169,86	-6.830,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.396,48	24.200,00	0,00	17.036,81	-7.163,19	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	3.300,00	3.250,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.002,31	1.085.750,00	0,00	537.364,78	-548.385,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	346.148,42	327.150,00	0,00	402.680,17	75.530,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.513,19	1.809.431,01	72.981,01	1.599.034,74	-210.396,27	167.315,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	127.166,45	127.000,00	0,00	125.947,15	-1.052,85	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.114,08	132.986,43	59.836,43	86.436,05	-46.550,38	6.781,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.880,38	2.396.567,44	132.817,44	2.214.098,11	-182.469,33	174.597,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.370.878,07	-1.310.817,44	-132.817,44	-1.676.733,33	-365.915,89	-174.597,18
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.689,00	626.600,00	0,00	25.871,21	-600.728,79	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	165.536,90	524.450,00	0,00	222.199,05	-302.250,95	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.225,90	1.151.050,00	0,00	248.070,26	-902.979,74	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.690,00	571.262,80	262,80	-3.024,85	-574.287,65	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.652,55	1.466.206,42	743.906,42	244.398,71	-1.221.807,71	96.475,42
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.087,98	4.150,00	0,00	1.325,79	-2.824,21	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.430,53	2.041.619,22	744.169,22	242.699,65	-1.798.919,57	96.475,42
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.795,37	-890.569,22	-744.169,22	5.370,61	895.939,83	-96.475,42

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.

Rechtliche Grundlagen: Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

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

Ziele

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

Maßnahmen

Integration von Projekten des Hochwasserschutzes, der Gewässerentwicklung, des Biotopverbundes, der Steinbruchentwicklung und der Naherholung mit Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Ökokontos (s. dazu Gewässerprojekte Produkt 130105)

Planung, Bau, Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Projekten des kommunalen Ökokontos:

95,9% der Ausgleich- bzw. Ökokontoflächen sind bereits zugeordnet/vergeben. Weitere Flächen sollen entwickelt werden (z.B. Steinbruch Walkerberg, Goldsteinbusch, weitere Flächen an Gewässern).

Über das kommunale Ökokonto konnte zuletzt z.B. die Entwicklung des Gewerbegebietes Obere Brede/Tuttenbrock (Bereitstellung von 93 745 ökologischen Werteinheiten), die Entwicklung der Gewerbefläche Berief (Bereitstellung von 8 929 ökologische Werteinheiten) und die Erweiterung des Autohauses Weber (Bereitstellung von 5 674 ökologischen Werteinheiten) unterstützt und gesichert werden.

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303,72	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	13.049,24	13.000,00	0,00	13.183,21	183,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	863,46	500,00	0,00	235,43	-264,57	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.216,42	13.500,00	0,00	13.418,64	-81,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.185,40	6.600,00	0,00	17.963,14	11.363,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.517,68	18.255,88	4.555,88	8.254,36	-10.001,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,60	200,00	0,00	166,61	-33,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,91	2.950,00	0,00	2.674,62	-275,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.917,59	28.005,88	4.555,88	29.058,73	1.052,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.701,17	-14.505,88	-4.555,88	-15.640,09	-1.134,21	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)	-32.701,17	-14.505,88	-4.555,88	-15.640,09	-1.134,21	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)	-32.701,17	-14.505,88	-4.555,88	-15.640,09	-1.134,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,31	800,00	0,00	963,10	163,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.596,48	-15.305,88	-4.555,88	-16.603,19	-1.297,31	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	2.303,72	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	2.303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	33.185,40	6.600,00	0,00	18.455,52	11.855,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827,41	21.946,15	8.246,15	11.944,63	-10.001,52	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	2.192,41	2.950,00	0,00	8,62	-2.941,38	2.666,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.205,22	31.496,15	8.246,15	30.408,77	-1.087,38	2.666,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.901,50	-31.496,15	-8.246,15	-30.408,77	1.087,38	-2.666,00
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	165.536,90	236.400,00	0,00	222.199,05	-14.200,95	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.536,90	236.400,00	0,00	222.199,05	-14.200,95	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.117,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.538,61	57.905,31	39.905,31	6.867,20	-51.038,11	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	54.655,61	77.905,31	39.905,31	6.867,20	-71.038,11	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	110.881,29	158.494,69	-39.905,31	215.331,85	56.837,16	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"						
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	-231,80	-231,80	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.117,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	10.538,61	57.905,31	39.905,31	6.867,20	-51.038,11	0,00
= Saldo	-54.655,61	-50.905,31	-39.905,31	-7.099,00	43.806,31	0,00
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	13.029,00	0,00	0,00	85.236,93	85.236,93	0,00
= Saldo	13.029,00	0,00	0,00	85.236,93	85.236,93	0,00
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	115.373,94	0,00	0,00	63.004,30	63.004,30	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	30.892,16	209.400,00	0,00	69.455,74	-139.944,26	0,00
= Saldo	146.266,10	209.400,00	0,00	132.460,04	-76.939,96	0,00
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	6.241,80	0,00	0,00	4.733,88	4.733,88	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	6.241,80	0,00	0,00	4.733,88	4.733,88	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	110.881,29	158.494,69	-39.905,31	215.331,85	56.837,16	0,00

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 des Baumschutzes abgebildet.

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	1.100,00	0,00	301,90	-798,10	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	24.313,70	24.300,00	0,00	24.313,73	13,73	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.245,01	4.300,00	0,00	11.534,15	7.234,15	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.860,61	29.700,00	0,00	36.149,78	6.449,78	0,00
11 – Personalaufwendungen	40.382,31	37.350,00	0,00	22.404,87	-14.945,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,80	1.600,00	0,00	983,40	-616,60	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	39.582,61	40.850,00	0,00	39.582,63	-1.267,37	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.219,30	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,42	200,00	0,00	6,99	-193,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.729,44	81.000,00	0,00	63.477,89	-17.522,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.868,83	-51.300,00	0,00	-27.328,11	23.971,89	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)	-53.868,83	-51.300,00	0,00	-27.328,11	23.971,89	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)	-53.868,83	-51.300,00	0,00	-27.328,11	23.971,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887,03	115.150,00	0,00	103.837,81	-11.312,19	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.755,86	-166.450,00	0,00	-131.165,92	35.284,08	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	131,50	131,50	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-131,50	-131,50	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	40.382,31	37.350,00	0,00	22.404,87	-14.945,13	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490,80	1.600,00	0,00	983,40	-616,60	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.219,30	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	500,00
15	– Sonstige Auszahlungen	54,42	200,00	0,00	6,99	-193,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.146,83	40.150,00	0,00	23.395,26	-16.754,74	500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.146,83	-40.150,00	0,00	-23.395,26	16.754,74	-500,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.150,00	44.800,00	0,00	900,00	-43.900,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.150,00	44.800,00	0,00	900,00	-43.900,00	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	31.765,83	458.415,37	298.915,37	99.179,40	-359.235,97	38.085,05
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	31.765,83	458.415,37	298.915,37	99.179,40	-359.235,97	38.085,05
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.384,17	-413.615,37	-298.915,37	-98.279,40	315.335,97	-38.085,05

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tutenbrock						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.650,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	23.257,65	39.742,35	3.242,35	3.284,45	-36.457,90	23.000,00
= Saldo	-21.607,65	-39.742,35	-3.242,35	-2.384,45	37.357,90	-23.000,00
0030 Grünflächen Holtmarweg						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan N 67 Teil A						
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	86.180,00	27.180,00	91.094,95	4.914,95	15.085,05
= Saldo	0,00	-86.180,00	-27.180,00	-91.094,95	-4.914,95	-15.085,05
0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"						
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	17.500,00	44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	8.508,18	332.493,02	268.493,02	4.800,00	-327.693,02	0,00
= Saldo	8.991,82	-287.693,02	-268.493,02	-4.800,00	282.893,02	0,00
1090 Grünzug/Radweg Steinbruch Nord						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.384,17	-413.615,37	-298.915,37	-98.279,40	315.335,97	-38.085,05

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69. Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen inkl. Bauten.

Ziele

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

Maßnahmen

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

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen.

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.497,53	8.700,00	0,00	8.235,07	-464,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.072,30	4.000,00	0,00	4.201,19	201,19	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	20.569,83	12.700,00	0,00	12.436,26	-263,74	0,00
11 – Personalaufwendungen	23.036,06	30.750,00	0,00	33.827,28	3.077,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.659,50	588.250,00	0,00	836.145,95	247.895,95	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	110.212,57	97.950,00	0,00	107.418,36	9.468,36	0,00
15 – Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.594,03	17.250,00	0,00	24.645,12	7.395,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	911.102,16	737.800,00	0,00	1.005.636,71	267.836,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.532,33	-725.100,00	0,00	-993.200,45	-268.100,45	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)	-890.532,33	-725.100,00	0,00	-993.200,45	-268.100,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-890.532,33	-725.100,00	0,00	-993.151,95	-268.051,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.768,25	7.550,00	0,00	2.227,46	-5.322,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-900.300,58	-732.650,00	0,00	-995.379,41	-262.729,41	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	23.036,06	30.750,00	0,00	33.827,28	3.077,28	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.855,22	622.399,37	34.149,37	828.668,77	206.269,40	41.626,55
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	14.804,03	16.834,00	84,00	24.729,12	7.895,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		823.295,31	673.583,37	34.233,37	890.825,17	217.241,80	41.626,55
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-823.295,31	-673.583,37	-34.233,37	-890.825,17	-217.241,80	-41.626,55
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	13.100,00	0,00	12.639,19	-460,81	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250,00	13.100,00	0,00	12.639,19	-460,81	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	36.251,53	103.160,00	68.860,00	78.451,56	-24.708,44	3.362,60
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.087,98	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.339,51	105.810,00	68.860,00	78.451,56	-27.358,44	3.362,60
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-41.089,51	-92.710,00	-68.860,00	-65.812,37	26.897,63	-3.362,60

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0038 Grunderwerb für Wanderwege						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0089 Bänke in Erholungsgebieten						
130103.681700 Investitionszuwendungen von pri- vaten Unternehmen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	2.076,09	3.000,00	0,00	310,50	-2.689,50	3.362,60
= Saldo	-1.826,09	-3.000,00	0,00	-310,50	2.689,50	-3.362,60
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wander- wegen						
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	0,00	13.100,00	0,00	12.639,19	-460,81	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	34.175,44	37.060,00	6.760,00	78.141,06	41.081,06	0,00
= Saldo	-34.175,44	-23.960,00	-6.760,00	-65.501,87	-41.541,87	0,00
0123 Aufbauten für Zementroute						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0180 Errichtung einer Stockschießanlage im Ak- tivpark Phoenix						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00	-62.100,00	0,00
= Saldo	0,00	-62.100,00	-62.100,00	0,00	62.100,00	0,00
1091 Errichtung eines Pumptrack (Mountain- bikestrecke)						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR						
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsge- bieten- > 410 EUR						
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.087,98	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	-5.087,98	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Jahresabschluss 2020

445

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsge- bieten- 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitan- lage Aktivpark Phoenix						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix						
130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichs flä- chen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.089,51	-92.210,00	-68.860,00	-65.812,37	26.397,63	-3.362,60

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte.

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen.

Forstbewirtschaftung und Veräußerung forstlicher Produkte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen.

Konzept zum nachhaltigen Umgang mit den kommunalen Forstflächen.

Teilergebnisrechnung Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	70.500,00	0,00	0,00	-70.500,00	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	7.611,10	8.000,00	0,00	505,00	-7.495,00	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	7.611,10	78.500,00	0,00	505,00	-77.995,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.741,39	1.750,00	0,00	1.784,58	34,58	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.951,73	786.400,00	0,00	541.654,14	-244.745,86	6.998,99
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.106,98	16.150,00	0,00	1.023,74	-15.126,26	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211,83	9.300,00	0,00	17.613,19	8.313,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.011,93	813.600,00	0,00	562.075,65	-251.524,35	6.998,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.400,83	-735.100,00	0,00	-561.570,65	173.529,35	-6.998,99
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-452.400,83	-735.100,00	0,00	-561.570,65	173.529,35	-6.998,99
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-452.400,83	-735.100,00	0,00	-561.570,65	173.529,35	-6.998,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,24	0,00	0,00	31,40	31,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.431,07	-735.100,00	0,00	-561.602,05	173.497,95	-6.998,99
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.300,10	1.300,10	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1.300,10	-1.300,10	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.500,00	0,00	0,00	-70.500,00	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	7.023,74	8.000,00	0,00	1.169,86	-6.830,14	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		7.023,74	78.500,00	0,00	1.169,86	-77.330,14	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.741,39	1.750,00	0,00	1.784,58	34,58	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.256,13	802.211,66	15.811,66	480.032,74	-322.178,92	84.432,05
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	6.211,83	8.300,00	0,00	17.613,19	9.313,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.209,35	812.261,66	15.811,66	499.430,51	-312.831,15	84.432,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-452.185,61	-733.761,66	-15.811,66	-498.260,65	235.501,01	-84.432,05
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0057 Grunderwerb für Aufforstungen						
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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, Landschaftsgesetz NRW, Wasserverbandsgesetz NRW

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

Ziele

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.369,23	115.350,00	0,00	115.369,28	19,28	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	427.200,00	0,00	0,00	-427.200,00	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	4.849,73	4.800,00	0,00	8.149,74	3.349,74	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	682,56	682,56	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	120.218,96	547.350,00	0,00	124.201,58	-423.148,42	0,00
11 – Personalaufwendungen	151.024,83	134.300,00	0,00	204.409,58	70.109,58	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,88	21.800,00	0,00	18.958,93	-2.841,07	2.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	148.853,25	148.900,00	0,00	148.853,31	-46,69	0,00
15 – Transferaufwendungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.347,15	-52,85	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,70	60.450,87	59.450,87	26.659,63	-33.791,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.004,81	487.850,87	59.450,87	521.228,60	33.377,73	2.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.785,85	59.499,13	-59.450,87	-397.027,02	-456.526,15	-2.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.724,09	59.499,13	-59.450,87	-397.027,02	-456.526,15	-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)	-319.724,09	59.499,13	-59.450,87	-397.027,02	-456.526,15	-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	3.162,98	2.100,00	0,00	3.697,57	1.597,57	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.887,07	57.399,13	-59.450,87	-400.724,59	-458.123,72	-2.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.915,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7.115,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	18,24	427.200,00	0,00	0,00	-427.200,00	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	3.300,00	3.300,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,24	427.200,00	0,00	3.300,00	-423.900,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	151.024,83	134.300,00	0,00	206.463,42	72.163,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,88	21.800,00	0,00	17.703,63	-4.096,37	3.255,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.347,15	-52,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.513,70	60.450,87	59.450,87	26.659,63	-33.791,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.089,80	338.950,87	59.450,87	373.173,83	34.222,96	3.255,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.071,56	88.249,13	-59.450,87	-369.873,83	-458.122,96	-3.255,30
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.289,00	568.700,00	0,00	12.332,02	-556.367,98	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	288.050,00	0,00	0,00	-288.050,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.289,00	856.750,00	0,00	12.332,02	-844.417,98	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573,00	549.262,80	262,80	-3.024,85	-552.287,65	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.672,75	684.384,37	279.884,37	17.854,42	-666.529,95	30.908,02
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	41.245,75	1.233.647,17	280.147,17	14.829,57	-1.218.817,60	30.908,02
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.956,75	-376.897,17	-280.147,17	-2.497,55	374.399,62	-30.908,02

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130105 Hochwasser- schutz/Gewässerentwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völ- kerbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	149.350,00	0,00	0,00	-149.350,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.275,41	11.374,58	11.374,58	2.333,14	-9.041,44	700,00
= Saldo	-4.275,41	137.975,42	-11.374,58	-2.333,14	-140.308,56	-700,00
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	94.200,00	0,00	0,00	-94.200,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	94.200,00	0,00	0,00	-94.200,00	0,00
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	172.000,00	0,00	0,00	-172.000,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	13.903,87	239.528,64	24.528,64	13.221,28	-226.307,36	430,00
= Saldo	-13.903,87	-67.528,64	-24.528,64	-13.221,28	54.307,36	-430,00
0049 Naturnahe Entwicklung Rüenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	44.500,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	44.500,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00
0058 Naturnahe Entwicklung Angel						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	2.771,68
= Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-2.771,68
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasser- schutz Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	105.674,81	25.674,81	0,00	-105.674,81	0,00
= Saldo	0,00	-45.674,81	-25.674,81	0,00	45.674,81	0,00

Jahresabschluss 2020

455

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasser- schutz Butterschlotbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässer- entwicklung- > 410 EUR						
130105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -						
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
00440002 Naturnahe Entwicklung / Hochwas- serschutz, Werse Innenbereich, BA 7 - 9						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	14.000,00	800,00	0,00	10.000,00	9.200,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	21.493,47	209.306,34	188.306,34	2.300,00	-207.006,34	27.006,34
= Saldo	-7.493,47	-208.506,34	-188.306,34	7.700,00	216.206,34	-27.006,34
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	6.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	2.332,02	2.332,02	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.287,65	-3.287,65	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573,00	262,80	262,80	262,80	0,00	0,00
= Saldo	-1.573,00	-262,80	-262,80	5.356,87	5.619,67	0,00
00490001 Grunderwerb Rüenkolk						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00580001 Grunderwerb Hochwasserschutz/Ge- wässerentwicklung Angel						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	335.900,00	0,00	0,00	-335.900,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	444.000,00	0,00	0,00	-444.000,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-108.100,00	0,00	0,00	108.100,00	0,00
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Ge- wässerentwicklung Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
01320001 Grunderwerb Entwicklung/Hochwas- serschutz Specksbach/Lippbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.956,75	-376.897,17	-280.147,17	-2.497,55	374.399,62	-30.908,02

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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.093,92	9.000,00	0,00	11.093,92	2.093,92	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.460,05	596.800,00	0,00	513.903,08	-82.896,92	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.556,16	24.200,00	0,00	11.903,60	-12.296,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.164,81	200,00	0,00	4.391,86	4.191,86	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.724,90	1.400,00	0,00	5.011,85	3.611,85	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	503.999,84	631.600,00	0,00	546.304,31	-85.295,69	0,00
11 – Personalaufwendungen	96.778,43	116.400,00	0,00	119.619,24	3.219,24	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.653,99	328.700,00	4.000,00	282.929,81	-45.770,19	4.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	20.638,50	23.700,00	0,00	25.709,90	2.009,90	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.096,21	43.950,00	0,00	23.943,90	-20.006,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.167,13	512.750,00	4.000,00	452.202,85	-60.547,15	4.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.832,71	118.850,00	-4.000,00	94.101,46	-24.748,54	-4.000,00
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)	120.832,71	118.850,00	-4.000,00	94.101,46	-24.748,54	-4.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	120.832,71	118.850,00	-4.000,00	94.101,46	-24.748,54	-4.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.100,00	0,00	103.602,55	-11.497,45	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.522,87	19.150,00	0,00	7.759,02	-11.390,98	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.309,84	214.800,00	-4.000,00	189.944,99	-24.855,01	-4.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.093,92	9.000,00	0,00	11.093,92	2.093,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.166,21	546.800,00	0,00	504.764,19	-42.035,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.396,48	24.200,00	0,00	17.036,81	-7.163,19	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	643.656,61	580.050,00	0,00	532.894,92	-47.155,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	96.778,43	116.400,00	0,00	119.744,50	3.344,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.817,75	339.473,83	14.773,83	259.701,57	-79.772,26	38.002,07
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	22.337,69	44.251,56	301,56	17.418,50	-26.833,06	4.115,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.933,87	500.125,39	15.075,39	396.864,57	-103.260,82	42.117,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.722,74	79.924,61	-15.075,39	136.030,35	56.105,74	-42.117,28
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	30.423,83	162.341,37	56.341,37	42.046,13	-120.295,24	24.119,75
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.325,79	-174,21	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.423,83	163.841,37	56.341,37	43.371,92	-120.469,45	24.119,75
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.423,83	-163.841,37	-56.341,37	-43.371,92	120.469,45	-24.119,75

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.271,36	6.728,64	2.728,64	4.634,03	-2.094,61	2.094,61
= Saldo	-3.271,36	-6.728,64	-2.728,64	-4.634,03	2.094,61	-2.094,61
0150 Sternenkinderfeld, Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	1.261,06	1.261,06	4.738,94
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.261,06	-1.261,06	-4.738,94
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	187,25	187,25	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	22.406,07	98.313,93	18.313,93	21.564,18	-76.749,75	123,00
= Saldo	-22.406,07	-98.313,93	-18.313,93	-21.751,43	76.562,50	-123,00
0154 Errichtung Baumbestattungen Parkfriedhof						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	9.200,00	6.200,00	5.787,76	-3.412,24	0,00
= Saldo	0,00	-9.200,00	-6.200,00	-5.787,76	3.412,24	0,00
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168 Errichtung Gemeinschaftsurnenwand, Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	43.700,00	28.700,00	1.149,85	-42.550,15	16.217,20
= Saldo	0,00	-43.700,00	-28.700,00	-1.149,85	42.550,15	-16.217,20
0179 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Erdbestattungen Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.601,20	2.398,80	398,80	5.453,89	3.055,09	946,00
= Saldo	-4.601,20	-2.398,80	-398,80	-5.453,89	-3.055,09	-946,00
0181 Sonstige Aufbauten auf städtischen Friedhöfen						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000,00	0,00	2.008,11	8,11	0,00
= Saldo	-145,20	-2.000,00	0,00	-2.008,11	-8,11	0,00
00010090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR						
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	512,87	-487,13	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-512,87	487,13	0,00
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR						
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	812,92	312,92	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-812,92	-312,92	0,00

Jahresabschluss 2020

461

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.423,83	-163.841,37	-56.341,37	-43.371,92	120.469,45	-24.119,75

Produkt 14 Umweltschutz

140101

Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisrechnung Produkt 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.738,85	59.500,00	0,00	30.569,85	-28.930,15	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	0,00	10,00	-40,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17,65	17,65	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	83.778,85	61.200,00	0,00	30.597,50	-30.602,50	0,00
11 – Personalaufwendungen	191.625,90	232.850,00	0,00	212.791,17	-20.058,83	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423,36	16.300,00	4.000,00	6.160,89	-10.139,11	5.200,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	232,23	500,00	0,00	528,04	28,04	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	42.200,00	0,00	2.704,45	-39.495,55	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.712,92	90.690,26	30.290,26	21.141,62	-69.548,64	11.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.994,41	382.540,26	34.290,26	243.326,17	-139.214,09	16.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.215,56	-321.340,26	-34.290,26	-212.728,67	108.611,59	-16.200,00
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)	-171.215,56	-321.340,26	-34.290,26	-212.728,67	108.611,59	-16.200,00
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)	-171.215,56	-321.340,26	-34.290,26	-212.728,67	108.611,59	-16.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.850,21	4.100,00	0,00	5.579,95	1.479,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.065,77	-325.440,26	-34.290,26	-218.308,62	107.131,64	-16.200,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.738,85	59.500,00	0,00	30.569,85	-28.930,15	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	0,00	10,00	-40,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17,65	17,65	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	83.778,85	61.200,00	0,00	30.597,50	-30.602,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	191.625,90	232.850,00	0,00	218.603,99	-14.246,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,27	20.584,00	8.284,00	10.352,52	-10.231,48	5.222,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.913,81	90.857,12	30.457,12	20.908,93	-69.948,19	11.725,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.748,98	379.291,12	38.741,12	249.865,44	-129.425,68	16.947,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.970,13	-318.091,12	-38.741,12	-219.267,94	98.823,18	-16.947,62
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	4.452,81	1.600,00	0,00	6.331,41	4.731,41	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	18.000,00	0,00	17.267,83	-732,17	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.452,81	19.600,00	0,00	23.599,24	3.999,24	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.452,81	-19.600,00	0,00	-23.599,24	-3.999,24	0,00

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 und Aktionen, Entwicklung von Umweltkatastern,
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren, Stellungnahmen zu Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutz
- Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen und Förderprogramme,
- Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz, Umweltkalender,
- Beratung der Gesamtverwaltung in allen Umweltfragen und zu umweltfreundlicher Beschaffung,
- Information und Umweltberatung der Bevölkerung

2.Klimaschutz:

- Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, Energieplanung, Energieeinsparung und regenerativen Energien.
- Entwicklung und Fortschreibung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)
- Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Maßnahmenprogramms Klima 2020 aus dem IKSK
- Planungen und Maßnahmen der Klimafolgenanpassung
- Koordinierung der Klimaschutzaktivitäten der Gesamtverwaltung, Leitung AK Klima
- Stellungnahmen zu klimarelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren
- Initiierung und Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Klimaschutzmaßnahmen, Förderprogramme,
- Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz
- Beratung der Gesamtverwaltung in allen Klimaschutzfragen und zu klimafreundlicher Beschaffung,
- Information sowie Energie- und Klimaberatung der Bevölkerung

3.Bauverwaltung

- Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung Städtebaulicher Verträge
- Bearbeitung von Erschließungs- und straßenausbaurechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Kaufpreisfindung
- Benennung von Straßen

Produktinformationen

- Widmung von Straßen
- Koordinierung von größeren Projekten im Baubereich
- Bearbeitung von juristischen Angelegenheiten im Baubereich
- Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten für den BAU-Ausschuss

Ziele

1.Umweltschutz

- Sicherung gesunder Lebens- und Arbeitsverhältnisse
- Berücksichtigung von Umweltbelangen in allen Projekten / Verfahren
- Integration von Nachhaltigkeit, Schaffung von Verständnis für nachhaltiges Handeln und Tun

2.Klimaschutz

- Nachhaltige Reduktion des Ausstoßes von Klimarelevanten Gasen
- Reduzierung der CO₂-Emissionen um 95% bis 2050 und Halbierung des Energieverbrauchs
- Lokale Herstellung, Nutzung und Wertschöpfung regenerativer Energien
- Spezifische Klimafolgenanpassung

3.Bauverwaltung

- Sicherung eines ordnungs- und rechtmäßigen Handelns im Baubereich

Maßnahmen

1.Umweltschutz:

Umweltanalysen, Gefährdungsabschätzungen

2.Klimaschutz:

In den kommenden Jahren sollen breit gestreut Projekte umgesetzt werden:

Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen): Allgemeine Energieberatung, Netzwerk Gebäudesanierung, Haus-zu-Haus-Beratung, positive Sanierungsbeispiele, Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen mit Schulen, Allianz für den Klimaschutz, Schaffung Klimagerechter Stadtstrukturen etc.

Masterplanprojekte:

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

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

In Vorbereitung: Interflex: Abwärmenutzung Zementwerk, Nahwärmenetz im Gewerbebereich; WieFM: Abwärmenutzung Zementwerk, Nahwärmekonzept nördliches Stadt; Radwegeplan, Stärkung Radverkehr und ÖPNV im VEP, E-Mobilität; Klimaanpassung gegen Sturzfluten (Konzept), Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung, und Hitze (Stadt Begrünung); Regionale Produkte/Klimabewusste Ernährung (Hofladen); Energiesparen in Schulen, Klimacampus, Schüler-Klima-Gipfel etc.

Produktinformationen

3.Bauverwaltung

Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung verschiedener Städtebaulicher Verträge

Kennzahlen

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.738,85	59.500,00	0,00	30.569,85	-28.930,15	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	0,00	10,00	-40,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17,65	17,65	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	83.778,85	61.200,00	0,00	30.597,50	-30.602,50	0,00
11 – Personalaufwendungen	191.625,90	232.850,00	0,00	212.791,17	-20.058,83	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423,36	16.300,00	4.000,00	6.160,89	-10.139,11	5.200,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	232,23	500,00	0,00	528,04	28,04	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	42.200,00	0,00	2.704,45	-39.495,55	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.712,92	90.690,26	30.290,26	21.141,62	-69.548,64	11.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.994,41	382.540,26	34.290,26	243.326,17	-139.214,09	16.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.215,56	-321.340,26	-34.290,26	-212.728,67	108.611,59	-16.200,00
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)	-171.215,56	-321.340,26	-34.290,26	-212.728,67	108.611,59	-16.200,00
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)	-171.215,56	-321.340,26	-34.290,26	-212.728,67	108.611,59	-16.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.850,21	4.100,00	0,00	5.579,95	1.479,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.065,77	-325.440,26	-34.290,26	-218.308,62	107.131,64	-16.200,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.738,85	59.500,00	0,00	30.569,85	-28.930,15	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	0,00	10,00	-40,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17,65	17,65	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	83.778,85	61.200,00	0,00	30.597,50	-30.602,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	191.625,90	232.850,00	0,00	218.603,99	-14.246,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,27	20.584,00	8.284,00	10.352,52	-10.231,48	5.222,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.913,81	90.857,12	30.457,12	20.908,93	-69.948,19	11.725,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.748,98	379.291,12	38.741,12	249.865,44	-129.425,68	16.947,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.970,13	-318.091,12	-38.741,12	-219.267,94	98.823,18	-16.947,62
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	4.452,81	1.600,00	0,00	6.331,41	4.731,41	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	18.000,00	0,00	17.267,83	-732,17	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.452,81	19.600,00	0,00	23.599,24	3.999,24	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.452,81	-19.600,00	0,00	-23.599,24	-3.999,24	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR						
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.075,03	1.000,00	0,00	4.841,84	3.841,84	0,00
= Saldo	-3.075,03	-1.000,00	0,00	-4.841,84	-3.841,84	0,00
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR						
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.377,78	600,00	0,00	1.489,57	889,57	0,00
= Saldo	-1.377,78	-600,00	0,00	-1.489,57	-889,57	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.452,81	-1.600,00	0,00	-6.331,41	-4.731,41	0,00

Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

150101 Wirtschaftsförderung

150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

150103 Stadtmarketing

150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilergebnisrechnung Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.888,16	89.900,00	0,00	38.693,85	-51.206,15	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,21	200,00	0,00	281,32	81,32	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.077,14	134.950,00	0,00	63.265,27	-71.684,73	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,84	50,00	0,00	4.329,69	4.279,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.605,84	1.100,00	0,00	2.832,92	1.732,92	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	228.186,19	226.200,00	0,00	109.403,05	-116.796,95	0,00
11 – Personalaufwendungen	510.532,85	499.850,00	0,00	507.868,68	8.018,68	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.123,88	438.250,00	9.300,00	92.376,35	-345.873,65	2.701,05
14 – Bilanzielle Abschreibungen	32.724,37	37.000,00	0,00	38.075,67	1.075,67	0,00
15 – Transferaufwendungen	17.274,25	31.050,00	5.000,00	122.091,17	91.041,17	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.626,93	95.650,00	8.000,00	36.398,70	-59.251,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	989.282,28	1.101.800,00	22.300,00	796.810,57	-304.989,43	2.701,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-761.096,09	-875.600,00	-22.300,00	-687.407,52	188.192,48	-2.701,05
19 + Finanzerträge	77.845,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.845,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-683.251,09	-756.800,00	-22.300,00	-687.407,52	69.392,48	-2.701,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	228,84	228,84	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	228,84	228,84	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-683.251,09	-756.800,00	-22.300,00	-687.178,68	69.621,32	-2.701,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.917,55	33.450,00	0,00	33.235,69	-214,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-704.168,64	-790.250,00	-22.300,00	-720.414,37	69.835,63	-2.701,05
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.595,34	76.550,00	0,00	48.970,99	-27.579,01	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,21	200,00	0,00	281,32	81,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.175,73	134.950,00	0,00	67.838,66	-67.111,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,84	50,00	0,00	4.329,69	4.279,69	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.586,71	35.000,00	0,00	13.044,44	-21.955,56	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.845,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.817,83	365.550,00	0,00	134.465,10	-231.084,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	510.532,85	499.850,00	0,00	512.235,34	12.385,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.851,24	519.752,88	90.802,88	150.151,08	-369.601,80	22.897,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.065,25	20.665,89	6.165,89	16.665,33	-4.000,56	1.645,32
15	- Sonstige Auszahlungen	92.544,87	150.873,27	11.223,27	50.139,63	-100.733,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.994,21	1.191.142,04	108.192,04	729.191,38	-461.950,66	24.543,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-647.176,38	-825.592,04	-108.192,04	-594.726,28	230.865,76	-24.543,09
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.080,88	1.080,88	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	1.080,88	-2.419,12	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.237,28	31.737,28	36.071,05	-31.166,23	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.575,23	16.049,00	5.449,00	8.749,83	-7.299,17	3.012,70
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	390.000,00	127.000,00	126.651,00	-263.349,00	258.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,23	473.286,28	164.186,28	171.471,88	-301.814,40	261.012,70
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.575,23	-469.786,28	-164.186,28	-170.391,00	299.395,28	-261.012,70

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, Bro-
schüren, 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 Innenstadt-
attraktivität.

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.521,28	11.350,00	0,00	6.954,87	-4.395,13	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,84	0,00	0,00	35,29	35,29	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	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	15.662,12	11.350,00	0,00	6.990,87	-4.359,13	0,00
11 – Personalaufwendungen	229.051,34	224.900,00	0,00	216.151,88	-8.748,12	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.661,14	71.600,00	9.300,00	22.129,78	-49.470,22	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.655,83	2.550,00	0,00	2.414,87	-135,13	0,00
15 – Transferaufwendungen	11.843,09	20.050,00	5.000,00	115.814,25	95.764,25	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.831,05	65.950,00	8.000,00	21.398,81	-44.551,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.042,45	385.050,00	22.300,00	377.909,59	-7.140,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.380,33	-373.700,00	-22.300,00	-370.918,72	2.781,28	0,00
19 + Finanzerträge	77.845,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.845,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.535,33	-254.900,00	-22.300,00	-370.918,72	-116.018,72	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	228,84	228,84	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	228,84	228,84	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.535,33	-254.900,00	-22.300,00	-370.689,88	-115.789,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.594,35	1.600,00	0,00	2.727,17	1.127,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.129,68	-256.500,00	-22.300,00	-373.417,05	-116.917,05	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.297,81	10.500,00	0,00	6.433,59	-4.066,41	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,84	0,00	0,00	35,29	35,29	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.845,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.283,65	129.300,00	0,00	6.469,59	-122.830,41	0,00
10	– Personalauszahlungen	229.051,34	224.900,00	0,00	220.518,54	-4.381,46	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.991,03	71.600,00	9.300,00	23.277,67	-48.322,33	416,71
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	8.500,00	5.000,00	10.431,87	1.931,87	435,97
15	– Sonstige Auszahlungen	42.548,94	66.378,58	8.428,58	21.922,30	-44.456,28	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.591,31	371.378,58	22.728,58	276.150,38	-95.228,20	852,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-190.307,66	-242.078,58	-22.728,58	-269.680,79	-27.602,21	-852,68
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	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	46.737,28	21.737,28	23.703,37	-23.033,91	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.286,26	9.949,00	5.449,00	6.677,41	-3.271,59	3.012,70
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	390.000,00	127.000,00	126.651,00	-263.349,00	258.000,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.286,26	446.686,28	154.186,28	157.031,78	-289.654,50	261.012,70
14 = Saldo der Investitionstätigkeit		-3.286,26	-443.186,28	-154.186,28	-157.031,78	286.154,50	-261.012,70

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0151 Breitbandausbau (Leerrohre)						
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.737,28	21.737,28	23.703,37	-23.033,91	0,00
= Saldo	0,00	-46.737,28	-21.737,28	-23.703,37	23.033,91	0,00
00010079 BuG -Wirtschaftsförderung - > 410 EUR						
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.050,02	9.449,00	5.449,00	4.334,79	-5.114,21	2.500,00
= Saldo	-2.050,02	-9.449,00	-5.449,00	-4.334,79	5.114,21	-2.500,00
00020077 BUG -Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR						
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.236,24	500,00	0,00	2.342,62	1.842,62	512,70
= Saldo	-1.236,24	-500,00	0,00	-2.342,62	-1.842,62	-512,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.286,26	-56.686,28	-27.186,28	-30.380,78	26.305,50	-3.012,70

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Stadtmarketing Beckum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.184,06	59.450,00	0,00	12.556,17	-46.893,83	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	72.406,56	77.050,00	0,00	4.881,30	-72.168,70	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	4.259,10	4.209,10	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.466,49	1.000,00	0,00	1.016,03	16,03	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	132.057,11	137.550,00	0,00	22.712,60	-114.837,40	0,00
11 – Personalaufwendungen	219.544,46	214.450,00	0,00	231.296,57	16.846,57	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.743,24	359.950,00	0,00	68.608,70	-291.341,30	2.701,05
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.433,12	9.500,00	0,00	5.481,32	-4.018,68	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.749,86	7.000,00	0,00	2.595,62	-4.404,38	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.385,67	21.350,00	0,00	10.312,16	-11.037,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	590.856,35	612.250,00	0,00	318.294,37	-293.955,63	2.701,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.799,24	-474.700,00	0,00	-295.581,77	179.118,23	-2.701,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-458.799,24	-474.700,00	0,00	-295.581,77	179.118,23	-2.701,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-458.799,24	-474.700,00	0,00	-295.581,77	179.118,23	-2.701,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.632,69	8.200,00	0,00	15.972,28	7.772,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.431,93	-482.900,00	0,00	-311.554,05	171.345,95	-2.701,05
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.797,53	58.550,00	0,00	35.037,40	-23.512,60	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	75.763,27	77.050,00	0,00	6.196,57	-70.853,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	4.259,10	4.209,10	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.778,38	35.000,00	0,00	12.235,40	-22.764,60	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.339,18	170.650,00	0,00	57.728,47	-112.921,53	0,00
10	– Personalauszahlungen	219.544,46	214.450,00	0,00	231.296,57	16.846,57	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.140,71	441.452,88	81.502,88	125.235,54	-316.217,34	22.481,06
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.383,95	8.165,89	1.165,89	2.552,16	-5.613,73	1.209,35
15	– Sonstige Auszahlungen	44.466,08	76.144,69	2.794,69	23.529,60	-52.615,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.535,20	740.213,46	85.463,46	382.613,87	-357.599,59	23.690,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.196,02	-569.563,46	-85.463,46	-324.885,40	244.678,06	-23.690,41
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	18.000,00	10.000,00	11.286,80	-6.713,20	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.288,97	5.500,00	0,00	2.072,42	-3.427,58	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.288,97	23.500,00	10.000,00	13.359,22	-10.140,78	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.288,97	-23.500,00	-10.000,00	-13.359,22	10.140,78	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150103 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt						
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0169 Anschaffung von Veranstaltungsschildern für die Ortseingänge						
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	11.286,80	1.286,80	0,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.286,80	-1.286,80	0,00
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR						
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.025,01	3.000,00	0,00	516,38	-2.483,62	0,00
= Saldo	-1.025,01	-3.000,00	0,00	-516,38	2.483,62	0,00
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR						
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.263,96	2.500,00	0,00	1.556,04	-943,96	0,00
= Saldo	-1.263,96	-2.500,00	0,00	-1.556,04	943,96	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.288,97	-23.500,00	-10.000,00	-13.359,22	10.140,78	0,00

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.

[illegible]

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.912,46	55.400,00	0,00	59.142,09	3.742,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.412,46	62.900,00	0,00	66.659,74	3.759,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.118,84	22.050,00	0,00	22.098,34	48,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,50	4.500,00	0,00	1.637,87	-2.862,13	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	4.064,10	6.450,00	0,00	3.214,79	-3.235,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.902,44	33.000,00	0,00	26.951,00	-6.049,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.510,02	29.900,00	0,00	39.708,74	9.808,74	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	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-550,00	0,00	0,00	550,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- > 410 EUR						
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR						
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-550,00	0,00	0,00	550,00	0,00

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,82	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	0,00	0,00	0,00	1.616,69	1.616,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.876,82	5.850,00	0,00	7.493,51	1.643,51	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	10.569,82	10.600,00	0,00	10.569,82	-30,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.681,30	4.000,00	0,00	3.681,30	-318,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.251,15	14.600,00	0,00	14.251,12	-348,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.374,33	-8.750,00	0,00	-6.757,61	1.992,39	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)	-8.374,33	-8.750,00	0,00	-6.757,61	1.992,39	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)	-8.374,33	-8.750,00	0,00	-6.757,61	1.992,39	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	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.374,33	-14.850,00	0,00	-6.757,61	8.092,39	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	808,33	0,00	0,00	808,33	808,33	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,33	0,00	0,00	808,33	808,33	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	3.681,30	4.000,00	0,00	3.681,30	-318,70	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681,30	4.000,00	0,00	3.681,30	-318,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.872,97	-4.000,00	0,00	-2.872,97	1.127,03	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	474,21	200,00	0,00	281,32	81,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,35	100,00	0,00	199,49	99,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.654,54	2.800,00	0,00	539,43	-2.260,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.818,21	38.450,00	0,00	38.321,89	-128,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.633,28	1.850,00	0,00	7.177,33	5.327,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,75	1.900,00	0,00	1.472,94	-427,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.917,24	44.400,00	0,00	46.972,16	2.572,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.262,70	-41.600,00	0,00	-46.432,73	-4.832,73	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)	-35.262,70	-41.600,00	0,00	-46.432,73	-4.832,73	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)	-35.262,70	-41.600,00	0,00	-46.432,73	-4.832,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,77	800,00	0,00	1.110,08	310,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.339,47	-42.400,00	0,00	-47.542,81	-5.142,81	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	474,21	200,00	0,00	281,32	81,32	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	17,65	17,65	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974,21	2.700,00	0,00	2.798,97	98,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	37.818,21	38.450,00	0,00	38.321,89	-128,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.465,75	1.900,00	0,00	1.472,94	-427,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.283,96	42.550,00	0,00	39.794,83	-2.755,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.309,75	-39.850,00	0,00	-36.995,86	2.854,14	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	1.080,88	1.080,88	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.080,88	1.080,88	0,00
7	- Auszahlungen für 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	1.080,88	-1.419,12	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	1.080,88	-1.469,12	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0054 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen						
150501.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0,00	0,00	1.080,88	1.080,88	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.080,88	1.080,88	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0102 Touristische Informationstafeln						
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR						
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00

Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.921.207,54	48.931.250,00	0,00	47.566.932,84	-1.364.317,16	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.878.556,88	17.523.950,00	0,00	19.703.723,07	2.179.773,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	462.600,00	1.156.200,00	0,00	979.635,73	-176.564,27	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,20	0,00	0,00	126,80	126,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.581,52	0,00	0,00	246.294,20	246.294,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	711.251,61	671.150,00	0,00	678.788,42	7.638,42	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	71.026.300,75	68.282.550,00	0,00	69.175.501,06	892.951,06	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	24.015.810,95	21.306.000,00	0,00	21.042.096,47	-263.903,53	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.515,93	590.050,00	0,00	387.390,40	-202.659,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.259.326,88	21.896.050,00	0,00	21.429.486,87	-466.563,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.766.973,87	46.386.500,00	0,00	47.746.014,19	1.359.514,19	0,00
19 + Finanzerträge	11.155,00	0,00	0,00	1.341,06	1.341,06	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.655,98	105.550,00	0,00	36.071,32	-69.478,68	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-625.500,98	-105.550,00	0,00	-34.730,26	70.819,74	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.141.472,89	46.280.950,00	0,00	47.711.283,93	1.430.333,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.606.480,10	1.606.480,10	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	1.606.480,10	1.606.480,10	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	45.141.472,89	46.280.950,00	0,00	49.317.764,03	3.036.814,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.141.472,89	46.280.950,00	0,00	49.317.764,03	3.036.814,03	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	710,96	0,00	0,00	55.713,25	55.713,25	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	710,96	0,00	0,00	55.713,25	55.713,25	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	50.726.829,73	48.931.250,00	0,00	47.075.557,06	-1.855.692,94	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639.046,02	16.341.050,00	0,00	18.350.998,70	2.009.948,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	724.650,00	0,00	723.785,73	-864,27	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,20	0,00	0,00	126,80	126,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.581,52	0,00	0,00	275.140,13	275.140,13	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	292.900,91	236.000,00	0,00	432.036,81	196.036,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.155,00	0,00	0,00	1.341,06	1.341,06	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.722.616,38	66.232.950,00	0,00	66.858.986,29	626.036,29	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	1.908.400,00	1.908.400,00	492.106,46	-1.416.293,54	205.254,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.505,98	105.550,00	0,00	651.383,05	545.833,05	163,00
14	- Transferauszahlungen	23.515.810,95	21.306.000,00	0,00	20.810.549,07	-495.450,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151,67	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.549.468,60	23.320.000,00	1.908.400,00	21.954.038,58	-1.365.961,42	205.417,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.173.147,78	42.912.950,00	-1.908.400,00	44.904.947,71	1.991.997,71	-205.417,94
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.546.465,28	4.261.700,00	0,00	4.465.255,23	203.555,23	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.465,28	4.261.700,00	0,00	4.465.255,23	203.555,23	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	883.234,26	900.000,00	0,00	1.105.792,87	205.792,87	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.234,26	900.000,00	0,00	1.105.792,87	205.792,87	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.663.231,02	3.361.700,00	0,00	3.359.462,36	-2.237,64	0,00

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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.921.207,54	48.931.250,00	0,00	47.566.932,84	-1.364.317,16	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.878.556,88	17.523.950,00	0,00	19.703.723,07	2.179.773,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	724.650,00	0,00	723.785,73	-864,27	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,20	0,00	0,00	126,80	126,80	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	664.954,93	671.150,00	0,00	619.209,65	-51.940,35	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.464.822,55	67.851.000,00	0,00	68.613.778,09	762.778,09	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	24.015.810,95	21.306.000,00	0,00	21.042.096,47	-263.903,53	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.364,26	590.050,00	0,00	387.390,40	-202.659,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.259.175,21	21.896.050,00	0,00	21.429.486,87	-466.563,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.205.647,34	45.954.950,00	0,00	47.184.291,22	1.229.341,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635.413,25	99.000,00	0,00	35.175,00	-63.825,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-635.413,25	-99.000,00	0,00	-35.175,00	63.825,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.570.234,09	45.855.950,00	0,00	47.149.116,22	1.293.166,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.606.480,10	1.606.480,10	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	1.606.480,10	1.606.480,10	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	44.570.234,09	45.855.950,00	0,00	48.755.596,32	2.899.646,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.570.234,09	45.855.950,00	0,00	48.755.596,32	2.899.646,32	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	710,96	0,00	0,00	55.713,25	55.713,25	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	710,96	0,00	0,00	55.713,25	55.713,25	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	50.726.829,73	48.931.250,00	0,00	47.075.557,06	-1.855.692,94	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639.046,02	16.341.050,00	0,00	18.350.998,70	2.009.948,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	724.650,00	0,00	723.785,73	-864,27	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,20	0,00	0,00	126,80	126,80	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	292.900,91	236.000,00	0,00	407.280,68	171.280,68	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.658.879,86	66.232.950,00	0,00	66.557.748,97	324.798,97	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	1.908.400,00	1.908.400,00	492.106,46	-1.416.293,54	205.254,94
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.263,25	99.000,00	0,00	638.113,01	539.113,01	163,00
14	– Transferauszahlungen	23.515.810,95	21.306.000,00	0,00	20.810.549,07	-495.450,93	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.548.074,20	23.313.450,00	1.908.400,00	21.940.768,54	-1.372.681,46	205.417,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.110.805,66	42.919.500,00	-1.908.400,00	44.616.980,43	1.697.480,43	-205.417,94
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.546.465,28	4.261.700,00	0,00	4.465.255,23	203.555,23	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.465,28	4.261.700,00	0,00	4.465.255,23	203.555,23	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.546.465,28	4.261.700,00	0,00	4.465.255,23	203.555,23	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0064 Pauschale Zuweisungen						
160101.681110 Investitionspauschale	2.152.920,22	2.217.200,00	0,00	2.217.225,23	25,23	0,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.205.709,00	1.193.200,00	0,00	1.192.921,00	-279,00	0,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	106.659,00	111.100,00	0,00	111.109,00	9,00	0,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	0,00	740.200,00	0,00	944.000,00	203.800,00	0,00
= Saldo	3.465.288,22	4.261.700,00	0,00	4.465.255,23	203.555,23	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.465.288,22	4.261.700,00	0,00	4.465.255,23	203.555,23	0,00

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.

[illegible]

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.581,52	0,00	0,00	275.140,13	275.140,13	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	24.756,13	24.756,13	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.155,00	0,00	0,00	1.341,06	1.341,06	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.736,52	0,00	0,00	301.237,32	301.237,32	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.242,73	6.550,00	0,00	13.270,04	6.720,04	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394,40	6.550,00	0,00	13.270,04	6.720,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.342,12	-6.550,00	0,00	287.967,28	294.517,28	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	883.234,26	900.000,00	0,00	1.105.792,87	205.792,87	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.234,26	900.000,00	0,00	1.105.792,87	205.792,87	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-883.234,26	-900.000,00	0,00	-1.105.792,87	-205.792,87	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
7001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen						
160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	52.581,52	0,00	0,00	275.140,13	275.140,13	0,00
= Saldo	-52.581,52	0,00	0,00	-275.140,13	-275.140,13	0,00
7005 Zuführung Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung						
160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	253.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	830.652,74	900.000,00	0,00	830.652,74	-69.347,26	0,00
= Saldo	-577.102,74	-900.000,00	0,00	-830.652,74	69.347,26	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-629.684,26	-900.000,00	0,00	-1.105.792,87	-205.792,87	0,00

Schlussbilanz zum 31.12.2020

1 Schlussbilanz zum 31.12.2020

		31.12.2020	31.12.2019
	<u>A K T I V A</u>		
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.954.864,66	0,00
1	Anlagevermögen	228.874.125,20	226.481.118,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	296.733,96	228.941,62
1.2	Sachanlagevermögen	206.871.173,68	205.660.375,33
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.205.498,28	45.990.445,89
1.2.1.1	Grünflächen	36.610.241,20	36.414.831,19
1.2.1.2	Ackerland	5.428.910,12	5.407.967,64
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.185.914,77	3.187.214,87
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	980.432,19	980.432,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.247.338,75	67.948.617,43
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.256.924,02	4.045.384,25
1.2.2.2	Schulen	41.792.640,15	44.050.666,54
1.2.2.3	Wohnbauten	2.528.995,00	2.684.646,96
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.668.779,58	17.158.919,68
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.027.367,57	77.954.108,70
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.104.602,73	18.926.409,46
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.352.840,85	5.441.086,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	83.293,69	84.967,93
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.299.506,01	53.362.652,61
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	187.124,29	138.992,70
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	443.808,65	463.686,62
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.836,40	121.162,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.077.257,64	2.742.055,29
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.237.237,51	5.309.489,56
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.486.828,88	5.130.808,87
1.3	Finanzanlagen	21.706.217,56	20.591.801,19
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.795,76	1.823.795,76
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	14.895.586,50	14.895.586,50
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.712.064,83	3.575.675,25
1.3.5	Ausleihungen	274.770,47	296.743,68
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	274.770,47	296.743,68
	davon:		
	gegenüber Dritten	269.000,98	288.643,38
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	5.769,49	8.100,30
2	Umlaufvermögen	29.503.233,71	25.477.266,21
2.1	Vorräte	4.212.644,19	4.771.997,89

		31.12.2020	31.12.2019
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.610,66	31.610,66
2.1.2	Grundstücke	4.181.033,53	4.740.387,23
2.1.3	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.166.710,44	17.852.451,18
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.897.048,45	15.525.516,11
2.2.1.1	Gebühren	885.329,46	742.256,40
	davon:		
	gegenüber Dritten	870.874,66	741.865,20
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	11.541,20	0,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	180,80	72,00
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	2.732,80	319,20
2.2.1.2	Beiträge	345.290,95	203.355,60
	davon:		
	gegenüber Dritten	345.290,95	203.355,60
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	740.817,89	1.183.990,61
	davon:		
	gegenüber Dritten	740.817,89	1.183.990,61
	gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	14.890.792,54	12.077.310,08
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.034.817,61	1.318.603,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.256.394,86	2.293.766,82
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	733.282,15	1.596.519,46
	davon:		
	gegenüber Dritten	733.282,15	1.596.519,46
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	0,00
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	248.148,66	248.213,58
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	274.964,05	449.033,78
	davon:		
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	34.230,44	48.073,75
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	90.869,72	42.282,10
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	88.648,28	72.994,28
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	61.215,61	285.683,65
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	13.267,13	33.168,25
	davon:		
	gegenüber Dritten	7.768,79	16.307,83
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	5.498,34	5.019,83
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	11.840,59
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	6.123.879,08	2.852.817,14
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.821.797,42	3.304.303,06
	BILANZSUMME AKTIVA	265.154.020,99	255.262.687,41

		31.12.2020	31.12.2019
	<u>PASSIVA</u>		
1	Eigenkapital	70.649.263,21	67.479.553,32
1.1	Allgemeine Rücklage	65.411.694,79	64.343.894,09
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.080.195,52	2.080.195,52
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.157.372,90	1.055.463,71
2	Sonderposten	102.275.645,74	102.580.192,86
2.1	für Zuwendungen	64.073.973,30	63.757.306,89
2.2	für Beiträge	31.602.632,76	32.451.640,33
2.3	für den Gebührenaussgleich	272.444,16	334.003,07
2.4	Sonstige Sonderposten	6.326.595,52	6.037.242,57
3	Rückstellungen	55.249.515,36	52.463.977,19
3.1	Pensionsrückstellungen	49.563.333,00	46.067.049,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.831.528,75	1.740.502,43
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.779.653,61	4.581.425,76
4	Verbindlichkeiten	27.823.603,50	23.228.269,88
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	920.648,00	487.364,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	920.648,00	487.364,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.773.410,00	1.591.492,00
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.773.410,00	1.591.492,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38.073,10	48.784,79
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.254.299,54	2.800.040,83
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.622.396,87	2.279.037,98
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	22.304,65	14.625,55
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	537.208,94	423.395,29
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	72.389,08	82.982,01
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.191.862,96	9.105.214,68
	davon:		
	gegenüber Dritten	11.191.862,96	9.104.585,43
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	629,25

		31.12.2020	31.12.2019
4.7	Erhaltene Anzahlungen	10.837.205,26	9.074.452,12
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	808.104,64	120.921,46
	davon:		
	gegenüber Dritten	647.890,36	32.794,32
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	12.382,77	2.805,84
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	84,00
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	147.831,51	85.237,30
5	Passive Rechnungsabgrenzung	9.155.993,18	9.510.694,16
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>265.154.020,99</u>	<u>255.262.687,41</u>

2 Anhang zur Schlussbilanz

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

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde unter Anwendung des Rechtsstandes der ab dem 01.01.2019 geltenden Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW–) aufgestellt.

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

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

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

Gesondert sind insbesondere anzugeben und zu erläutern:

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

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

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

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

2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zur Wertermittlung kamen hierzu geeignete Verfahren zur Anwendung.

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

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

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

Die örtliche Abschreibungstabelle wurde zum 01.01.2020 im Bereich der Ausrüstung für den Rettungsdienst und Krankentransport geändert. Die Nutzungsdauer wurde von vier auf zwei Jahre festgesetzt.

Des Weiteren wurde die Nutzungsdauer für die Gebäudekomponenten Dach und Fenster auf 50 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.

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2020 ist deutlich und negativ durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Seit März 2020 sind Abgänge, insbesondere auf Vorauszahlungen, bei der Gewerbesteuer in einem Umfang von rund 2.000 TEuro zu verzeichnen. Der Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt rund 1.300 TEuro. Zusätzlich wurde auf Gebühren für die Betreuung in den Kindertagesstätten, durch Kindertagespflege und der Offenen Ganztagschule verzichtet, an diesen Ertragsausfällen beteiligte sich das Land zu 50 Prozent. Weitere Haushaltsverschlechterungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) entstanden in diversen Bereichen, zum Beispiel durch zusätzliche Reinigungsaufwendungen und die Beschaffung von Schutzausrüstung. Dieser Corona-bedingte Schaden ist um die bundes- und landesseitige Hilfe durch das Gewerbesteuerausgleichsgesetz (rund 2.000 TEuro) zu mindern. Im Saldo ist ein zu isolierender Schaden durch die Corona-Pandemie von rund 2.955 TEuro ermittelt worden. Eine entsprechende Übersicht ist als **Anlage 1** beigefügt. Der Coronaschaden ist zu aktivieren und in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen. Die Aktivierung erfolgte produktbezogen.

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

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 297 TEuro bilanziert. Hierzu gehören die EDV-Software und die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen.

Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Danach werden die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte eingeteilt in:

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

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

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

Insgesamt beträgt der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum Bilanzstichtag 46.205 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 65.247 TEuro bilanziert. Der Rückgang dieses Bilanzwertes um 2.702 TEuro ist darauf zurückzuführen, dass den Abschreibungen keine dementsprechenden Neuinvestitionen im Bereich der Schulen gegenüberstehen beziehungsweise diese noch nicht abgeschlossen werden konnten. Zudem wurde ein Schulgebäude in das Umlaufvermögen umgegliedert, da der Verkauf für das Jahr 2022 vorgesehen ist.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 77.027 TEuro.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 19.105 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 5.353 TEuro.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Beckum.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

In der Bilanz des Kernhaushaltes werden unter diesem Bilanzposten nur noch die öffentlichen Toilettenanlagen mit 83 TEuro bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 52.300 TEuro gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen, aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (zum Beispiel Wanderwege).

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

Die Verringerung zum Vorjahr um 1.063 TEuro ergibt sich, da die bilanziellen Abschreibungen die Neuinvestitionen übersteigen.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Diesem Bilanzposten wurden die sonstigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens zugeordnet, wenn diese nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten angesetzt werden konnten (zum Beispiel Löschwasserteiche). Der bilanzierte Wert beträgt 187 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 444 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 146 TEuro beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern, auch die Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören (zum Beispiel Bau- und Bodendenkmäler, Grabsteine und sonstige Bildnisse, Hünengräber, Höxbergturn, Mahnmale, Gedenksteine und -tafeln). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus Sachspenden, insbesondere für das Stadtmuseum.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Zu den Fahrzeugen sind entsprechend Anhänger und Auflieger zugeordnet worden.

Der Bilanzwert beträgt am 31.12.2020 insgesamt 3.077 TEuro.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat insgesamt einen Wert von 6.237 TEuro. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes zum Vorjahr beträgt unter Berücksichtigung der Abschreibungen 928 TEuro. Hiervon entfallen auf die Schulen 466 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 8.487 TEuro. Hierin enthalten sind unter anderem noch nicht endgültig fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen, die Erweiterung der Sekundarschule, der Umbau „Neue Grundschule Mitte“ und die Erweiterung der Feuerwache im Stadtteil Vellern.

Finanzanlagen

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

Sie werden zum Bilanzstichtag mit einem Betrag von insgesamt 21.706 TEuro ausgewiesen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Beteiligungen

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

Sondervermögen

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

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

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile der Stadt Beckum am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände mit Stand 31.12.2020, soweit die Absicht besteht, diesen langfristig zu halten. Der Anteil am Versorgungsfonds beträgt aktuell 422 TEuro, zum 31.12.2020 wurde durch die Versorgungskasse ein Wert von 489 TEuro nachgewiesen.

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

Im Jahr 2020 erfolgte eine weitere Prämienzahlung und die damit verbundenen Anteilsankäufe von 831 TEuro. Ein Nachweis über den aktuellen Wert der Rückdeckungsversicherung von 4.290 TEuro zum 31.12.2020 lag vor.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 275 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 275 TEuro wurden unter anderem die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31.12.2020 von 132 TEuro angesetzt. Als weitere sonstige Ausleihung ist der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Beckum eG aktiviert. Der Anteil am Schulzweckverband Beckum–Ennigerloh, der Anteil am Sparkassenzweckverband Beckum - Wadersloh und der Anteil am Zweckverband Euregio sind hier mit jeweils 1 Euro bilanziert.

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

Unter den sonstigen Ausleihungen wird weiterhin eine Ausleihung gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft von 6 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 29.503 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 31.12.2020 mit 4.213 TEuro bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 19.167 TEuro wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Die Erhöhung um 1.314 TEuro ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Forderungen aus Transferleistungen. Diese ergeben sich insbesondere aus Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen im Bereich der Kindertagesstätten und dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Wertberichtigungen zu Forderungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung vorgenommen. Forderungen mit einem Alter von mehr als 2 Jahren wurden zu 100 Prozent und Forderungen älter als 1 Jahr wurden zu 70 Prozent wertberichtigt. Des Weiteren wurden auch Forderungen vollständig berichtigt, deren Realisierung zweifelhaft erschien, auch wenn diese 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 312 TEuro.

Darüber hinaus wurde der verbliebene Forderungsbestand um 5 Prozent im Rahmen der Pauschalwertberichtigung korrigiert. Hier verringerte sich die Wertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen insgesamt um 107 TEuro.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen mit 13 TEuro wurden die sonstigen Forderungen bilanziert.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht bilanziert.

Liquide Mittel

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

Liquide Mittel werden in der Schlussbilanz mit 6.124 TEuro ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 3.822 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 31.12.2020 beträgt dieses 70.649 TEuro.

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

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage mit 65.412 TEuro ergibt sich als Wert aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage.

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

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

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

Aufwendungen	Betrag in EURO
Abgang aus Verschrottungen	8.031,01
Verkauf Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Grund und Boden mit Aufbauten) unter Restbuchwert	76.124,37
Summe	84.155,38
Erträge	Betrag in EURO
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Verkauf	69.831,41
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	11.435,23
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von beweglichem Sachanlagevermögen (Verkauf iPhones, Transformatoren, Notarzteinsatzfahrzeug, Kraftfahrzeug, feuerwehrtechnische Ausrüstung, Spielgeräte, Mobiliar)	20.979,57
Summe	102.246,21

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 31.12.2020 2.080 TEuro.

Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung 2020 weist einen Überschuss von 3.157 TEuro aus. Das positive Jahresergebnis von 3.157 TEuro ist nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW aufgrund eines im Jahr 2017 entstandenen Fehlbetrages, der noch nicht ausgeglichen wurde, der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Sonderposten

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

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

Die Sonderposten sind zu unterscheiden in erhaltene investive Zuwendungen, Beiträge, Sonderposten für den Gebührenausschlag 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 64.074 TEuro.

Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge mit 31.603 TEuro. Dies bedeutet unter Berücksichtigung der jährlichen ertragswirksamen Auflösung eine Reduzierung um 849 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 2020 wurde ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ mit 68 TEuro gebildet. Dies bedeutet eine Verringerung um 5 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung und Winterdienst“ wurde bisher in einer Summe in der Bilanz ausgewiesen. Mit dem Jahresabschluss 2020 wurde dieser Sonderposten aufgelöst und jeweils ein eigener Sonderposten gebildet. Der Sonderposten „Straßenreinigung“ beträgt 13 TEuro. Der Sonderposten für den „Winterdienst“ hat einen Bestand von 46 TEuro. In dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ ist ein Bestand von 145 TEuro ausgewiesen.

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

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst und Krankentransport“ verbleibt voraussichtlich eine Gebührenunterdeckung von 823 TEuro (Unterdeckung Vorjahr 478 TEuro).

Sonstige Sonderposten

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

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

Die sonstigen Sonderposten betragen zum Bilanzstichtag 6.327 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 49.563 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 31.12.2020 ergeben einen Betrag von 1.832 TEuro. Unter anderem sind Rückstellungen für verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Schulen und die Reparatur verschiedener Blitzschutzanlagen an Gebäuden gebildet worden (siehe nachstehende Tabelle).

Produktkonto 011305.271100/721504		
Objekt	Maßnahme	Summe 2020
verschiedene Gebäude	Beseitigung von Mängeln an der Blitzschutzanlage	55.000,00
ehem. Kettelerschule, Altbau	Sanierung Kellermauerwerk Heizkeller	28.600,00
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Sanierung Sommerfrost (Risse) Außen-WC-Anlagen	13.750,00
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Erneuerung Heizkessel u. BW-Bereiter incl. Ertüchtigung Verteiler	88.790,00
Roncallischule	Teilerneuerung Zaunanlage (Kostenteilung mit 3 Nachbarn muss geklärt werden)	11.000,00
VHS/ehem. Antoniusschule	Rückbau von 3 Schornsteinen	29.700,00

VHS/ehem. Antoniussschule	Schallschutztüren (Musikschulbereich)	8.250,00
Gesamtschule	Erneuerung Attikablenden am Aulaf-lachdach	22.522,50
Gesamtschule	Vitrinenverglasung	9.100,00
Sekundarschule	Teilerneuerung Zaunanlage (Kosten- teilung mit 1 Nachbarn muss geklärt werden)	2.200,00
Sekundarschule	Sanierung WC's im Altbau	79.117,50
Sekundarschule	Sanierung Physikraum	34.419,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Gebäude 1: Renovierung Schulleiter- u. Schulleitervertretungsbüro	54.600,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	34.190,00
Mietwohngrundstücke und baulichen Anlagen	Flachdachsanierung Wohnhaus Dal- merweg 27	25.410,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Gebäude 2: Ern. Klassenraumtüren im 1. OG	25.480,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Waschtischnischen	24.240,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Chemieraum incl. Vorberei- tung (KG)	45.916,47
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Biologie-"Hörsaal" in "Semi- narraum" (EG)	57.750,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Physik-"Hörsaal" in "Semi- narraum" (OG)	57.750,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	27.300,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Kunstraum	20.540,00
Kopernikus-Gymnasium, ehe- malige Landwirtschaftsschule	Anstrich Flure + Treppenhäuser	20.130,00
Rathaus Beckum,	Leuchtenerneuerung gemäß Arbeits- schutz	8.800,00
Rathaus Beckum	Sanierung Kantine	16.747,50
Rathaus Beckum	Sanierung Büros	12.127,50
Rathaus Beckum	ehemaliges Gesundheitsamt: Sanie- rung WC-Anlagen EG u. 1. OG	85.280,00
Rathaus Beckum, Ständehaus	Erneuerung Blitzschutz	3.300,00
Freizeithaus Neubeckum	Erneuerung Fenster und Türen	28.210,00
Jugendtreff Altes E-Werk	Erneuerung Heizkessel incl. Verteiler	46.750,00

Jugendtreff Altes E-Werk	Erneuerung der Dach-Faserzementplatten	22.110,00
Museum	Sanierung Schieferdach, Kirchplatzseite	50.710,00
Römerkampfbahn	Erneuerung von zwei mobilen Trennwänden	20.540,00
Wehrturm	Dachsanierung	34.650,00
Parkfriedhof Roland	Fenstererneuerung im Wohnhausbereich	21.190,00
Eichendorffschule, Turnhalle	Erneuerung der Elektro-Unterverteilung	6.600,00
VHS/ehem. Antoniussschule	Erneuerung Fenster Aula incl. WC's u. Turnhalle (Geräteraum)	107.900,00
Kettelerschule, Turnhalle + eGS	Erneuerung Elektro-Unterverteilung	15.400,00
ehemalige Kettelerschule, Sporthalle	Sanierung Riemchenfliesen	74.035,50
ehemalige Kettelerschule, Sporthalle	Sanierung Umkleiden und Flure	229.350,00
Albertus-Magnus-Gymnasium, Turnhalle/Aula	Betonsanierung Sonnenschutz	16.285,50
Albertus-Magnus-Gymnasium	Sporthalle: Erneuerung Fluchttür (Halle)	7.700,00
Kopernikus-Gymnasium, Sport-halle	Hygiene-Reinigung RLT-Anlage	12.350,00
Jahnhalle	Anstrich in Fluren	6.380,00
Turnhalle Roland	Erneuerung Halleneingangstür	8.085,00
Soestwarte	Sanierung Außenhülle	88.000,00
	Summe:	1.698.256,47
Produktkonto 100303.271100/721504		
Objekt	Maßnahme	Summe 2020
Asylbewerberheim Zur Goldbrede 3	Sanierung 4 Wohnungen und Treppenhaus	116.772,28

Produktkonto 120101.271103/721605		
Objekt	Maßnahme	Summe 2020
Geh- und Radweg, Dorfstraße, Vellern	Sanierung Geh- und Radweg	16.500,00
	Gesamtsumme:	1.831.528,75

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 250 TEuro für die eventuelle Verpflichtung zur Rückzahlung der Integrationspauschale, 230 TEuro für die Rückzahlung von Kompensationsleistungen, 155 TEuro für die Bodenenstörung an der alten Kläranlage, rund 187 TEuro für die Erstattung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Insgesamt ist für sonstige Rückstellungen ein Betrag von 3.780 TEuro bilanziert.

Verbindlichkeiten

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

Anleihen

Anleihen sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind mit 921 TEuro vorhanden. Es handelt sich hier um eine Darlehensaufnahme aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Vom Land werden hierzu Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen werden und die Verbindlichkeit über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert wird.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.773 TEuro und erhöhten sich damit um 182 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Es handelt sich hier um Liquiditätskredite aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“. Vom Land werden hierzu

Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen werden und die Verbindlichkeit über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert wird. Weitere Liquiditätskredite sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen der Stadt Beckum gegenüber den Beschäftigten aus gewährten Zinszuschüssen. Am 31.12.2020 beträgt die Summe dieser Verbindlichkeiten 38 TEuro.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der Zahlung für eine empfangene Leistung noch aussteht. Am 31.12.2020 betragen diese Verbindlichkeiten 2.254 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 31.12.2020 11.192 TEuro. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter anderem aus höheren zum Stichtag 31.12.2020 noch offenen Verbindlichkeiten bei den Betriebskostenzuschüssen der Kindertageseinrichtungen. Des Weiteren gehört auch die Zahlung der Leistungsvergütung für die Tagespflege zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen. Hier wurden im Jahr 2020 höhere Zahlungen geleistet.

Erhaltene Anzahlungen

Unter diesem Bilanzposten werden zum Beispiel erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG für noch nicht fertig gestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen. Die erhaltenen Anzahlungen werden mit einem Betrag von 10.837 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 808 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 2020 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 9.156 TEuro

2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

In 2020 wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen mit 44 TEuro gebucht. Dies sind Abschreibungen gemäß § 36 Absatz 6 KomHVO NRW aus der außerplanmäßigen Abschreibung eines erworbenen Gebäudes, Verschrottung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie des Infrastrukturvermögens vor Ablauf der Nutzungsdauer.

Im Umlaufvermögen erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung von 377 TEuro für ein veräußertes Gebäude.

Diesen außerplanmäßigen Abschreibungen stehen außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 36 TEuro und der Auflösung von sonstigen Sonderposten von 1 TEuro gegenüber.

2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2020 konnten die veranschlagten Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch (BauGB) für die Straßen Gerhard-Gertheinrich-Straße und Tönne-Arnsberg-Straße nicht abgerechnet werden, da in beiden Fällen der Straßenendausbau noch nicht abgeschlossen war.

2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (16.812 TEuro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (16.816 TEuro) die Grundsteuer B (5.909 TEuro), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (4.503 TEuro) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.690 TEuro).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mindererträge von 1.088 TEuro gegenüber dem Planansatz ausgewiesen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weicht im Ergebnis um 1.292 TEuro vom Planansatz ab.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 33.422 TEuro. Hierin enthalten sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen von rund 3.441 TEuro. Hiervon entfallen 36 TEuro auf außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten.

Die sonstigen Transfererträge sind um 1.035 TEuro gegenüber dem geplanten Ansatz gestiegen. Dies ist auf höhere Erstattungen von sozialen Leistungen zurückzuführen.

Weiterhin wurden für das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Schuldendiensthilfen mit 256 TEuro vereinnahmt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (679 TEuro), Benutzungsgebühren (8.415 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.482 TEuro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung (85 TEuro), Bestattungswesen (50 TEuro) sowie Abfallbeseitigung (36 TEuro).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich unter anderem aus Mieten und Pachten (511 TEuro), Erträgen aus Verkauf (91 TEuro) und Erträgen aus Musikveranstaltungen und Veranstaltungen des Stadtmarketings (68 TEuro).

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (2.284 TEuro) gehören hauptsächlich Erstattungen für Personal- und Sachkosten für den Bereich „Feuerwehr und Brandschutz“ (unter anderem Brandschutzdienststelle), Erstattungen anderer Kommunen aufgrund von Dienstherrnwechsel und Erstattungen für Vorausleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Erstattungen für Personal- und Sachkosten durch die städtischen Eigenbetriebe wurde gegen den Personal- und Sachaufwand gebucht, so dass im Aufwandsbereich entsprechend reduzierte Ergebnisse ausgewiesen werden.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben (1.483 TEuro), Säumniszuschläge und Zinsen nach der Abgabenordnung (177 TEuro), Zinsen für Gewerbesteuerernachforderungen (367 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (1.051 TEuro) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (32 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (1.369 TEuro).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (23.192 TEuro).

Insgesamt ergibt sich hier ein Mehraufwand von 467 TEuro, der sich im Wesentlichen aus den über die Planung hinaus vorzunehmenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt.

Die Versorgungsaufwendungen (4.432 TEuro) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfebelasten der ehemaligen beamteten Beschäftigten. Hier mussten aufgrund erhöhter Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen 1.102 TEuro mehr als geplant aufgewendet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17.949 TEuro) ergeben sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (8.560 TEuro) sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen (505 TEuro), den Aufwendungen für Lernmittel (178 TEuro), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.837 TEuro) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.228 TEuro).

Insgesamt wurden hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 Minderaufwendungen von rund 319 TEuro verbucht.

Für das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ wurden insgesamt 238 TEuro aufgewendet.

In den bilanziellen Abschreibungen (6.640 TEuro) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (6.263 TEuro) enthalten.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem Mehraufwand von rund 1.357 TEuro ab. Dies ist insbesondere bedingt durch einen höheren Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (+ 307 TEuro) und abermals gestiegenen Aufwendungen im Jugendhilfebereich und im Asylbereich (+ 886 TEuro). Letzteren standen teilweise erhöhte Erträge aus Kostenerstattungen gegenüber.

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen die Kreisumlage (19.286 TEuro) und den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (544 TEuro).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 5.351 TEuro aufgewandt. Hier sind die Wertveränderungen auf Forderungen mit 257 TEuro und ein Betrag von 396 TEuro aus der Zuführung zur Einzelwert- und Pauschalwerberichtigung enthalten.

Finanzergebnis

Bei den Finanzerträgen (423 TEuro) ergibt sich ein Minderertrag von rund 122 TEuro. Dies ist den geringeren Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen geschuldet.

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten 36 TEuro aufgewendet werden.

Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis ist der zu aktivierende Corona-Schaden mit 2.955 TEuro als außerordentlicher Ertrag verbucht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem positiven Ergebnis von rund 2.749 TEuro ab.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem negativen Ergebnis von rund 754 TEuro ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 von rund 7.276 TEuro vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 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 7.528 TEuro in das Jahr 2021 erfolgt sind.

Weiterhin wurden rund 738 TEuro für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und rund 1.043 TEuro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und in das Jahr 2021 übertragen.

Insgesamt ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ein Finanzmittelüberschuss von 1.995 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 31.12.2020 mit 2.777 TEuro vorhanden. Es handelt sich um eine Patronatserklärung für die Kindertagesstätte „Vellerner Straße“.

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

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

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

2.7 Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW ist mindestens entsprechend § 42 Absatz 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW zu gliedern und ist als **Anlage 2** 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 3** 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 4** 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 5** beigelegt.

2.11 Eigenkapitalspiegel

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

2.12 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden mit 795 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 1.998 TEuro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2020 zu belasten. Insgesamt werden 5.943 TEuro übertragen.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden mit 847 TEuro für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und mit 8.462 TEuro für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen gebildet.

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

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

2.13 Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW

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

Eine entsprechende Übersicht zum letzten verfügbaren Jahresabschluss 2019 ist als **Anlage 8** beigefügt.

2.14 Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW

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

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

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

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

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

2.16 Gleichstellungsplan

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

aufgestellt:
Beckum, 04.08.2021

gezeichnet
Thomas Wulf
Stadtkämmerer

bestätigt:
Beckum, 04.08.2021

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

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

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft		
Steuer-/Ertragsart	Schaden	Erläuterung
Gewerbsteuer	1.805 TEuro	Rückgänge der Vorauszahlungen 2020 (1.967 TEuro) abzüglich Minderaufwand Gewerbesteuerumlage (162 TEuro)
Vergnügungs- und Wettbürosteuer	96 TEuro	Vergnügungssteuer (82 TEuro), Wettbürosteuer (13 TEuro)
Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensation Familienleistungs-ausgleich	1.711 TEuro	Einkommenssteuer (1.435 TEuro), Umsatzsteuer (44 TEuro), Kompensation Familienleistungsausgleich (232 TEuro)
Übrige Produktbereiche (ohne Allgemeine Finanzwirtschaft)		
Produktbereich	Schaden	Erläuterung
Innere Verwaltung	371 TEuro	Zusatzpersonal Corona (116 TEuro), Zusatzreinigungen Schulen et cetera (111 TEuro), Lizenzkosten Schuldigitalisierung (110 TEuro), Weiteres (34 TEuro)
Sicherheit und Ordnung	670 TEuro	Mindererträge Rettungsdienst (627 TEuro), Mehraufwand Rettungsdienst saldiert (18 TEuro), Weiteres (25 TEuro)
Kultur und Wissenschaft	10 TEuro	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	297 TEuro	Kindertagesbetreuung (Erlass Elternbeiträge: 534 TEuro, Kompensation durch Land: 252 TEuro, saldiert: 282 TEuro), Weiteres (15 TEuro)
Summe	4.960 TEuro	
abzüglich Ausgleichsleistung Bund & Land Gewerbesteuer	-2.005 TEuro	
Aktivierung Corona-Schaden	2.955 TEuro	

4 Forderungsspiegel – Anlage 2 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020 in Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 in Euro
		bis zu 1 Jahr in Euro	1 bis 5 Jahre in Euro	mehr als 5 Jahre in Euro	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.897.048,45	15.889.317,66	561.649,87	1.446.080,92	15.525.516,11
1.1 Gebühren	885.329,46	884.118,54	1.210,92	0,00	742.256,40
1.2 Beiträge	345.290,95	213.006,03	0,00	132.284,92	203.355,60
1.3 Steuern	740.817,89	740.817,89	0,00	0,00	1.183.990,61
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.890.792,54	13.017.196,54	559.800,00	1.313.796,00	12.077.310,08
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.034.817,61	1.034.178,66	638,95	0,00	1.318.603,42
2. Privatrechtliche Forderungen	1.256.394,86	1.241.418,45	14.976,41	0,00	2.293.766,82
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	733.282,15	718.305,74	14.976,41	0,00	1.596.519,46
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	248.148,66	248.148,66	0,00	0,00	248.213,58
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	274.964,05	274.964,05	0,00	0,00	449.033,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.267,13	13.267,13	0,00	0,00	33.168,25
4. Summe aller Forderungen	19.166.710,44	17.144.003,24	576.626,28	1.446.080,92	17.852.451,18

Erläuterung zur Wertberichtigung

Art der Forderungen	Gesamtbetrag vor Wertberichtigung am 31.12.2020 in Euro	Einzelwert- berichtigung zum 31.12.2020 in Euro	Pauschalwert- berichtigung zum 31.12.2020 in Euro	Gesamtbetrag am 31.12.2020 in Euro
	1	2	3	4
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.439.651,32	434.781,50	107.821,37	17.897.048,45
1.1 Gebühren	1.072.818,50	145.763,53	41.725,51	885.329,46
1.2 Beiträge	345.290,95	0,00	0,00	345.290,95
1.3 Steuern	931.266,55	158.017,76	32.430,90	740.817,89
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.890.792,54	0,00	0,00	14.890.792,54
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.199.482,77	131.000,21	33.664,96	1.034.817,61
2. Privatrechtliche Forderungen	1.630.991,13	345.348,37	29.247,90	1.256.394,86
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.107.878,12	345.348,37	29.247,60	733.282,15
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	248.148,66	0,00	0,00	248.148,66
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	274.964,05	0,00	0,00	274.964,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.267,13	0,00	0,00	13.267,13
4. Summe aller Forderungen	20.083.909,58	780.129,87	137.069,27	19.166.710,44

5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020 in Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 in Euro
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in Euro	in Euro	in Euro	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	920.648,00	37.768,00	248.460,00	634.420,00	487.364,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	920.648,00	37.768,00	248.460,00	634.420,00	487.364,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 von der NRW.Bank für „Gute Schule 2020“	920.648,00	37.768,00	248.460,00	634.420,00	487.364,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.773.410,00	92.852,00	497.940,00	1.182.618,00	1.591.492,00
3.1 von Banken und Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 von der NRW.Bank für „Gute Schule 2020“	1.773.410,00	92.852,00	497.940,00	1.182.618,00	1.591.492,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *)	38.073,10	9.581,65	27.210,39	1.281,06	48.784,79
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.254.299,54	2.254.299,54	0,00	0,00	2.800.040,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.191.862,96	11.191.862,96	0,00	0,00	9.105.214,68
7. Erhaltene Anzahlungen	10.837.205,26	10.837.205,26	0,00	0,00	9.074.452,12
8. Sonstige Verbindlichkeiten	808.104,64	808.104,64	0,00	0,00	120.921,46
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.823.603,50	25.231.674,05	773.610,39	1.818.319,06	23.228.269,88
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	2.776.716,80	2.776.716,80	0,00	0,00	0,00

*) Zinszuschüsse an Bedienstete

6 Anlagenspiegel – Anlage 4 –

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2020 Euro	Zugänge 2020 Euro	Abgänge 2020 Euro	Umbuchungen 2020 Euro	Stand am 31.12.2020 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019 Euro	Abschrei- bungen 2020 Euro	Zuschrei- bungen 2020 Euro	Um- buchungen 2020 Euro	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2020 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 Euro	am 31.12.2020 Euro	am 31.12.2019 Euro
	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	+/-	+/-	- 11 -	- 12 -	- 13 -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	786.580,85	107.444,92	0,00	0,00	894.025,77	557.639,23	39.652,58	0,00	0,00	0,00	597.291,81	296.733,96	228.941,62
2. Sachanlagen	266.358.097,37	8.818.658,52	2.397.665,61	0,00	272.779.090,28	60.697.722,04	6.223.191,82	0,00	0,00	1.012.997,26	65.907.916,60	206.871.173,68	205.660.375,33
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.718.161,94	11.698,30	186.541,71	575.187,71	50.118.506,24	3.727.716,05	341.080,69	0,00	2.134,00	157.922,78	3.913.007,96	46.205.498,28	45.990.445,89
2.1.1 Grünflächen	40.142.547,24	11.698,30	183.993,48	552.997,10	40.523.249,16	3.727.716,05	341.080,69	0,00	2.134,00	157.922,78	3.913.007,96	36.610.241,20	36.414.831,19
2.1.2 Ackerland	5.407.967,64	0,00	1.248,13	22.190,61	5.428.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428.910,12	5.407.967,64
2.1.3 Wald, Forsten	3.187.214,87	0,00	1.300,10	0,00	3.185.914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.914,77	3.187.214,87
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	980.432,19	0,00	0,00	0,00	980.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.432,19	980.432,19
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.518.949,35	22.862,50	1.823.188,48	849.233,33	90.567.856,70	23.570.331,92	2.309.659,49	0,00	267,84	559.741,30	25.320.517,95	65.247.338,75	67.948.617,43
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.537.486,51	0,00	0,00	362.429,79	5.899.916,30	1.483.102,26	159.622,18	0,00	267,84	0,00	1.642.992,28	4.256.924,02	4.054.384,25
2.2.2 Schulen	59.718.027,61	0,00	1.672.988,48	408.282,70	58.453.321,83	15.667.361,07	1.510.157,56	0,00	0,00	516.836,95	16.660.681,68	41.792.640,15	44.050.666,54
2.2.3 Wohnbauten	3.216.471,75	0,00	150.200,00	0,00	3.066.271,75	531.824,79	48.356,31	0,00	0,00	42.904,35	537.276,75	2.528.995,00	2.684.646,96
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.046.963,48	22.862,50	0,00	78.520,84	23.148.346,82	5.888.043,80	591.523,44	0,00	0,00	0,00	6.479.567,24	16.668.779,58	17.158.919,68
2.3 Infrastrukturvermögen	104.405.970,04	98.340,45	122.489,73	1.485.899,70	105.867.720,46	26.451.861,34	2.439.071,76	0,00	-2.134,00	48.446,21	28.840.352,89	77.027.367,57	77.954.108,70
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.926.461,37	92.927,57	4.502,65	89.768,58	19.104.654,87	51,91	0,26	0,00	0,00	0,03	52,14	19.104.602,73	18.926.409,46
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.363.880,65	0,00	10.800,00	3.916,91	6.356.997,56	922.794,65	92.161,06	0,00	0,00	10.799,00	1.004.156,71	5.352.840,85	5.441.086,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.452,31	0,00	0,00	0,00	100.452,31	15.484,38	1.674,24	0,00	0,00	0,00	17.158,62	83.293,69	84.967,93
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.823.892,00	0,00	101.056,00	1.335.153,00	80.057.989,00	25.461.239,39	2.330.893,70	0,00	-2.134,00	31.516,10	27.758.482,99	52.299.506,01	53.362.652,61
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191.283,71	5.412,88	6.131,08	57.061,21	247.626,72	52.291,01	14.342,50	0,00	0,00	6.131,08	60.502,43	187.124,29	138.992,70
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	648.169,29	0,00	0,00	0,00	648.169,29	184.482,67	19.877,97	0,00	0,00	0,00	204.360,64	443.808,65	463.686,62

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen							Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	Abschreibungen 2020	Zuschreibungen 2020	Umbuchungen 2020	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	am	am	
	01.01.2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	31.12.2020 Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	+/-	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	+/-	- 10 -	+/-	- 12 -	- 13 -	- 14 -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121.238,92	24.684,75	0,00	0,00	145.923,67	75,95	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	145.836,40	121.162,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.324.880,14	302.966,26	94.570,73	408.853,53	5.942.129,20	2.582.824,85	376.604,44	0,00	0,00	0,00	94.557,73	2.864.871,56	3.077.257,64	2.742.055,29
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.489.918,82	1.497.795,55	160.604,24	174.845,71	11.001.955,84	4.180.429,26	736.886,15	0,00	-267,84	152.329,24	4.764.718,33	6.237.237,51	5.309.489,56	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.130.808,87	6.860.310,71	10.270,72	-3.494.019,98	8.486.828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486.828,88	5.130.808,87
3. Finanzanlagen	20.591.801,19	1.165.235,51	50.819,14	0,00	21.706.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.706.217,56	20.591.801,19
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1.823.795,76	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	1.823.795,76
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	14.895.586,50	0,00	0,00	0,00	14.895.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895.586,50	14.895.586,50
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.575.675,25	1.165.235,51	28.845,93	0,00	4.712.064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712.064,83	3.575.675,25
3.5 Ausleihungen	296.743,68	0,00	21.973,21	0,00	274.770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.770,47	296.743,68
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	296.743,68	0,00	21.973,21	0,00	274.770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.770,47	296.743,68
4. Summe des Anlagevermögens	287.736.479,41	10.091.338,95	2.448.484,75	0,00	295.379.333,61	61.255.361,27	6.262.844,40	0,00	0,00	1.012.997,26	66.505.208,41	228.874.125,20	226.481.118,14	

7 Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –

Rückstellungsspiegel 31.12.2020

Bilanzposition	Gesamtbetrag 01.01.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr					Gesamtbetrag 31.12.2020
		Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchungen		
		€	€	€	€		
	€	0,00	2.115.048,00	417.744,00	-1.691.385,00	15.004.502,00	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Dienstbezüge)	20.387.454,00	2.509.913,40	3.481.513,40	106.529,00	1.691.385,00	22.943.910,00	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsbezüge)							
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	3.884.223,00	0,00	625.270,00	119.434,00	-317.145,00	4.072.914,00	
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	6.796.789,00	473.821,10	958.303,10	56.409,00	317.145,00	7.542.007,00	
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)	1.400.502,43	181.687,27	846.093,76	249.880,17	0,00	1.815.028,75	
Instandhaltungsrückstellungen (FD 66)	340.000,00	297.475,79	0,00	26.024,21	0,00	16.500,00	
Rückstellung für örtliche Prüfung	23.280,00	22.109,00	18.500,00	1.171,00	0,00	18.500,00	
Rückstellung f. Altersteilzeit	253.101,00	23.470,00	174.685,00	0,00	0,00	404.316,00	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-	255.271,69	255.271,69	299.988,68	0,00	0,00	299.988,68	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	794.552,25	794.552,25	913.794,40	0,00	0,00	913.794,40	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	38.509,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	41.459,00	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	466.447,00	0,00	3.313,00	0,00	0,00	469.760,00	
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	85.000,00	42.276,00	24.300,00	0,00	0,00	67.024,00	
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	88.862,61	5.000,00	13.822,53	35.471,22	0,00	62.213,92	
Rückstellung für Pächtereinbauten	211.502,21	0,00	3.945,07	20.000,00	0,00	195.447,28	
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerbli. Art (BgA)	18.200,00	13.252,03	26.047,99	4.947,97	0,00	26.047,99	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.296.700,00	2.005.158,77	952.802,34	13.241,23	0,00	1.231.102,34	
Gesamt	52.463.977,19	6.623.987,30	10.460.377,27	1.050.851,80	0,00	55.249.515,36	

8 Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2019	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2019	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2020	Veränderungen der Sonderrücklage 2020	Jahresergebnis des Haushaltsjahres vor Beschluss über die Ergebnisverwendung 2020	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	64.343.894,09	65.399.357,80	12.336,99	0,00		65.411.694,79
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.080.195,52	2.080.195,52				2.080.195,52
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.055.463,71	0,00			3.157.372,90	3.157.372,90
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	67.479.553,32	67.479.553,32				70.649.263,21
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr 2017	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	-9.201.090,19	0,00	0,00	-9.201.090,19
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	2.080.195,52	0,00	2.080.195,52
Summe	-9.201.090,19	2.080.195,52	0,00	-7.120.894,67

9 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.528043	Sachaufwendungen des Integrationsrates	0,00	500,00
010101.541219	Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500,00
010401.541206	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	2.288,63
010401.541207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	435,67
010901.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.500,00
011305.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	131.710,13
011305.524114	Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	0,00	10.168,76
011305.524135	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ""Gute Schule 2020""	0,00	226.411,19
011305.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	35.986,84
020501.525509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	0,00	5.711,89
020501.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	13.801,17
020501.549952	Atemschutzgeräte (Festwert)	0,00	1.490,28
020501.549966	Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	384,09
020505.541201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	184.716,66
020505.549966	Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	303,82
030205.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	202,24
030205.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	103,60
030205.525513	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	0,00	212,40
030205.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300,00
030501.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	383,42
030501.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	3.622,96
030502.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	1.248,52
030502.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	5.144,71
030502.528184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	230,04
030502.542956	Softwarepflege	0,00	232,13
030801.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	7.469,28
040105.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.091,02
050902.531844	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	0,00	1.000,00

Ergebniplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
050902.533900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000,00
060701.531829	, Kindertageseinrichtungen für Ausbau (Weiterleitung)	0,00	32.832,92
080102.524100	Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.365,90
100303.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.826,72
110501.528165	Sanierung Altlasten	0,00	5.000,00
120101.524200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.251,29
120101.524214	Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	28.485,66
120101.529170	Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	3.918,65
130104.524202	Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	0,00	6.998,99
130105.524200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00
130501.524237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	4.000,00
140101.528003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	3.200,00
140101.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000,00
140101.542963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	5.000,00
140101.542965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	6.000,00
150103.525500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	2.701,05
	Summe:	0,00	794.730,63

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.725100	Haltung von Fahrzeugen	54,30	0,00
010101.728043	Sachaufwendungen des Integrationsrates	0,00	500,00
010101.741219	Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500,00
010101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.214,89	0,00
010101.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	387,00	0,00
010101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	181,86	0,00
010201.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	819,33	0,00
010401.741206	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	2.288,63
010401.741207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	435,67
010402.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	3,29	0,00
010501.742931	Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	0,00	18.500,00
010601.725100	Haltung von Fahrzeugen	753,46	0,00
010601.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	109,50	0,00
010601.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	80,00	0,00
010601.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	247,67	0,00
010601.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	634,75	0,00
010601.742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	8.215,16	0,00
010601.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	10,00	0,00
010601.743126	Portogebühren	3.394,02	0,00
010601.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	238,13	0,00
010601.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1,83	0,00
010605.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	0,00
010605.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	66,34	0,00
010605.743106	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	6.925,70	0,00
010701.728045	Stadtwerbung / Werbeartikel	58,88	0,00
010701.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.398,52	0,00
010701.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	649,60	0,00
010801.701105	Ausz. v. Rückstellungen f. Entschäd. altersdiskrimin. Be-soldung	0,00	50.000,00
010801.704105	Beihilfen für Beamte (Aktiv)	23.904,76	0,00
010801.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	846,00	0,00
010801.741208	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	25.075,39	0,00
010801.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	255,54	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010801.743103	Bekanntmachungen	11.832,43	0,00
010901.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.500,00
010901.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	37.785,10
010901.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	129,90	0,00
010901.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	4,43	0,00
010903.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	104,00	0,00
010903.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	5.438,90
010905.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	351,70	0,00
010905.743126	Portogebühren	9.316,56	0,00
011001.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.845,77	0,00
011001.725508	Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€]	49,60	0,00
011001.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	1.112,42	0,00
011001.742917	Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgelt für Software	763,60	0,00
011001.743105	DV-Verbrauchsmaterialien	345,94	0,00
011001.743125	Fernsprechgebühren	2.562,21	0,00
011001.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	2.509,17	0,00
011101.742916	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.706,82	0,00
011101.742935	Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	0,00	62.213,92
011101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	278,11	0,00
011301.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602,67	0,00
011301.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	16.027,45	0,00
011301.724111	Steuern und Abgaben (FD 69)	2.761,82	0,00
011301.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	28.300,00
011301.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.757,40	0,00
011305.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	4.297,89	1.698.256,47
011305.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.096,34	131.710,13
011305.724103	Steuern und Abgaben	75,10	0,00
011305.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	63.138,02	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
011305.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	77.020,67	0,00
011305.724114	Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	6.066,68	10.168,76
011305.724116	Hausmeisterbedarf	11,83	0,00
011305.724121	Unterhaltung u.Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	1.388,36	0,00
011305.724135	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ""Gute Schule 2020""	23.673,90	226.411,19
011305.725100	Haltung von Fahrzeugen	26,23	0,00
011305.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	960,89	0,00
011305.728044	Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	232,00	0,00
011305.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	12.361,38	0,00
011305.729104	Digitale Planerfassung	2.505,60	0,00
011305.729160	Contractingrate	51.069,02	0,00
011305.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	35.986,84
011305.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	79,00	0,00
011305.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,02	0,00
011305.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	3,30	0,00
020101.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	53,51	0,00
020101.728124	Kosten der Ersatzvornahme	160,85	0,00
020101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.865,04	0,00
020101.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.180,00	0,00
020101.742926	Kosten für Gutachten PSYCHKG	249,66	0,00
020101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	17,90	0,00
020101.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	3,65	0,00
020105.728104	Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	1.219,75	0,00
020105.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.155,50	0,00
020301.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	68,60	0,00
020301.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	3,04	0,00
020501.703201	Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	511,73	0,00
020501.704102	Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	211,98	0,00
020501.724100	Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,36	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020501.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	894,13	0,00
020501.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.108,31	0,00
020501.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	432,00	0,00
020501.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	0,00	5.711,89
020501.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	122,13	0,00
020501.741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	74.510,00	0,00
020501.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	715,55	13.801,17
020501.741210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	604,08	0,00
020501.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	935,00	0,00
020501.743102	Gebühren für Funktelefone	235,93	0,00
020505.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.504,73	0,00
020505.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	287,38	0,00
020505.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.686,88	0,00
020505.741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	203.819,33
020505.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3.572,53	0,00
020505.743102	Gebühren für Funktelefone	144,43	0,00
030101.725510	Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	1.592,11	0,00
030101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.573,77	0,00
030101.728181	Förderung von Einzelprojekten	3.853,50	0,00
030101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	158,25	0,00
030101.731726	Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	38.212,90	0,00
030101.731735	Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	22.500,00	0,00
030201.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4,48	0,00
030201.727100	Beschaffung von Lernmitteln	131,28	0,00
030201.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	8.500,00	0,00
030201.742203	Miete für Kopierer	148,32	0,00
030201.743114	Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobebedarf	4,30	0,00
030203.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.256,50	0,00
030203.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4,48	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030203.729101	Schülerbeförderungskosten	480,00	0,00
030203.742203	Miete für Kopierer	254,28	0,00
030203.743125	Fernsprechgebühren	12,76	0,00
030204.725513	Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	491,80	0,00
030204.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	230,00	0,00
030204.729101	Schülerbeförderungskosten	10.935,64	0,00
030204.742203	Miete für Kopierer	233,08	0,00
030205.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.982,74	0,00
030205.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4,48	0,00
030205.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	202,24
030205.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	77,00	103,60
030205.725513	Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	26,91	212,40
030205.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	201,00	0,00
030205.729101	Schülerbeförderungskosten	15.332,37	0,00
030205.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300,00
030205.742203	Miete für Kopierer	190,70	0,00
030205.743125	Fernsprechgebühren	5,72	0,00
030206.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.776,44	0,00
030206.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	119,11	0,00
030206.729101	Schülerbeförderungskosten	2.941,97	0,00
030206.742203	Miete für Kopierer	254,28	0,00
030207.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.003,90	0,00
030207.729101	Schülerbeförderungskosten	13.499,07	0,00
030207.742203	Miete für Kopierer	148,34	0,00
030207.743125	Fernsprechgebühren	33,70	0,00
030501.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	383,42
030501.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	3.622,96
030501.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	105,50	0,00
030501.729101	Schülerbeförderungskosten	7.441,85	0,00
030501.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	16.950,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030501.742203	Miete für Kopierer	889,70	0,00
030501.743115	Kommunikationsgebühren	34,96	0,00
030501.743125	Fernsprechgebühren	139,78	0,00
030502.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	277,75	0,00
030502.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	652,70	1.248,52
030502.727100	Beschaffung von Lernmitteln	956,41	5.144,71
030502.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	230,04
030502.729101	Schülerbeförderungskosten	15.541,81	0,00
030502.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.800,00	0,00
030502.742203	Miete für Kopierer	748,12	0,00
030502.742956	Softwarepflege	0,00	232,13
030502.743125	Fernsprechgebühren	160,59	0,00
030701.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242,43	0,00
030701.729101	Schülerbeförderungskosten	10.963,21	0,00
030701.743125	Fernsprechgebühren	321,55	0,00
030701.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	0,00
030801.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	7.469,28
030801.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	50,00	0,00
030801.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	38,00	0,00
030801.729101	Schülerbeförderungskosten	2.103,79	0,00
030801.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	39.000,00	0,00
030801.742203	Miete für Kopierer	1.336,38	0,00
030801.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	15,61	0,00
030801.743115	Kommunikationsgebühren	15,60	0,00
030801.743125	Fernsprechgebühren	6,60	0,00
030801.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,70	0,00
040101.729155	Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	242,02	0,00
040101.731823	Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt ""Kultur und Schule""	5.400,00	0,00
040102.728143	Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	21.611,84	0,00
040102.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	443,29	0,00
040103.728146	Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	133,40	0,00
040103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	194,18	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
040105.728150	Kosten für Medienbearbeitung	6,90	0,00
040105.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.091,02
040105.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0,00
040106.729144	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	179,96	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	437,80	0,00
040301.728156	Lehr- und Unterrichtsmittel	8,13	0,00
040301.728159	Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	13,70	0,00
040301.729111	Prüfungsgebühren	503,68	0,00
040301.743126	Portogebühren	33,93	0,00
040301.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,80	0,00
040301.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,72	0,00
050101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	107,90	0,00
050301.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	511.000,00
050301.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	196,80	0,00
050902.731844	Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	0,00	1.000,00
050902.733900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000,00
060102.723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	9.475,12	0,00
060105.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	66.801,53	0,00
060105.733105	Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	673,11	0,00
060105.733109	Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	16.031,41	0,00
060105.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	83,76	0,00
060105.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	18,04	0,00
060106.723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	89.426,25	0,00
060106.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	33,54	0,00
060106.728161	Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	8.855,00	0,00
060106.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	0,00
060106.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.838,56	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060106.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.205,18	0,00
060106.733104	Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	31.628,79	0,00
060106.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	150.461,61	0,00
060106.733202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	15.200,64	0,00
060106.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	119,00	0,00
060108.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	39.418,10	0,00
060501.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	59,00	0,00
060501.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0,00
060502.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	286,50	0,00
060502.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0,00
060505.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	8.821,80	0,00
060505.724229	Unterh. der Kinderspielflächen	53,94	0,00
060701.733101	Förderung von Kindern in Tagespflege	14.612,00	0,00
060701.742214	Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	1.654,61	0,00
060703.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	97,80	0,00
060705.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2,29	0,00
060705.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	109,78	0,00
060705.743122	Kosten des pädagogischen Betriebs	60,72	0,00
080101.731721	Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	245,00	0,00
080102.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.449,29	13.365,90
080102.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.020,23	0,00
080102.725100	Haltung von Fahrzeugen	340,88	0,00
080102.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	722,86	0,00
080102.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	301,88	0,00
090101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.670,40	0,00
090101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	55,00	0,00
090101.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1,34	0,00
100101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	59,13	0,00
100103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
100301.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.401,63	0,00
100303.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	116.772,28
100303.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.206,49	19.826,72
100303.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.604,55	0,00
100303.724132	Auszahlungen für den Rückbau von angemietetem Wohnraum	0,00	60.000,00
100303.725100	Haltung von Fahrzeugen	88,92	0,00
100303.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	41,92	0,00
100303.742207	Mieten und Nebenkosten	1.156,22	0,00
100303.743124	Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	38,94	0,00
100501.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	14,56	0,00
100503.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	149,00	0,00
110105.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	8.035,49
110105.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1.893,24	0,00
110107.724105	Heizenergiekosten	10.826,47	0,00
110107.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	11.000,00
110107.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	2.988,60	0,00
110109.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	7.012,50
110109.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	4.340,17	0,00
110501.724126	Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	75.000,00
110501.728108	Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	23.706,74	0,00
110501.728109	Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	96.968,80	0,00
110501.728165	Sanierung Altlasten	2.382,29	5.000,00
110501.728166	Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb ""Städt. Betriebe Beckum""	52.744,82	0,00
120101.721605	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	6.987,10	16.500,00
120101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen auf ungewissen Verbindlichkeiten		155.000,00
120101.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.613,90	1.251,29
120101.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	80.998,92	0,00
120101.724209	Unterhaltung der Grünanlagen	996,74	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
120101.724214	Unterhaltung an Brücken etc.	432,14	28.485,66
120101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	314,45	0,00
120101.729170	Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	3.918,65
120101.731503	Auszahlungen an EVB f. Straßen beleuchtung, Unterhaltung	83.483,30	0,00
120101.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	169,38	0,00
120107.728047	Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	26.558,68	0,00
120107.728107	Sächl. Aufwand für den Winterdienst	39.484,20	0,00
120107.728199	Erstattung Winterdienst an den EB SBB	10.669,17	0,00
120109.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	5.433,80	0,00
130101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.666,00	0,00
130102.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	0,00
130103.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	519,50	0,00
130103.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	39.233,98	0,00
130103.724222	Unterhaltung der Wanderwege	250,45	0,00
130103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.468,62	0,00
130103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	154,00	0,00
130104.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	20.626,55	0,00
130104.724202	Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	18.278,41	6.998,99
130104.724224	Unterh. der Wirtschaftswege	31.608,61	0,00
130104.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.919,49	0,00
130105.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00
130105.724220	Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	1.255,30	0,00
130501.724228	Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	4.367,91	0,00
130501.724231	Unterhaltung der Ehrengräber	2.912,75	0,00
130501.724236	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	28,00	0,00
130501.724237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	95,00	4.000,00
130501.729106	Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	26.598,41	0,00
130501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.115,21	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
140101.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	22,46	0,00
140101.728003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	3.200,00
140101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000,00
140101.742963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	5.000,00
140101.742965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	6.000,00
140101.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,16	0,00
140101.749901	Beiträge an Verbände und Vereine	600,00	0,00
150101.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	6,83	0,00
150101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	236,00	0,00
150101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173,88	0,00
150101.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	435,97	0,00
150103.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	2.701,05
150103.725504	Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	54,00	0,00
150103.728038	Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	13.709,48	0,00
150103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.968,38	0,00
150103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.148,15	0,00
150103.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900,00	0,00
150103.731001	Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.209,35	0,00
160101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	205.254,94
160101.759901	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	163,00	0,00
	Summe:	1.997.630,64	3.944.891,79

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010205.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	350,00
010402.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	799,89	0,00
010601.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	14.192,95
010601.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.188,81
010605.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.500,00
011001.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	123.219,91	233.464,67
011001.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	4.512,40	0,00
011001.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	304,38
011301.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347.352,30	1.650.000,00
011305.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	765,63
011305.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	306,90
011305.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	270,50	12.978,12
020101.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	114,00	0,00
020501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.043,35
020501.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	202,92	0,00
020501.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	28.818,11	6.077,93
020501.783152	Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	0,00	1.490,28
020501.783266	Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	384,09
020501.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.522,91	736.824,97
020505.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	8.789,69
020505.783266	Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	303,82
030101.783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	11.392,20
030200.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	13.000,00
030200.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	92.527,57	696.259,39
030203.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	5.997,62
030204.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	41.408,49
030204.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.162,20
030205.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.765,02
030205.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.472,66	0,00
030206.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.489,11
030206.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	352,00	0,00
030207.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.444,23
030207.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.755,51
030501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	19.212,14
030501.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	10.440,00	32.814,65

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030501.783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	5.212,22
030502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.861,45	143.581,28
030502.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	50.000,00
030502.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	162,25	0,00
030502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	359,70	0,00
030701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.706,40	27.037,91
030701.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.450,00
030701.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.745,53	7.969,65
030701.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	25.000,00
030801.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	109.747,05
030801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	58.534,93	2.218.563,00
030801.785206	Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000,00
040103.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000,00
040105.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	700,00
040105.783258	Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	42,61	0,00
050101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00
050301.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00
050501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.522,07
050902.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00
060106.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.829,40
060501.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.167,00	0,00
060505.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.148,08	34.144,86
060701.781704	Zuschuss an KiTa's f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	0,00	101.250,00
060701.781707	Zuschuss an Kita's f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	0,00	11.250,00
080102.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	117,60	0,00
080102.785204	Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	18.334,26
080102.785216	Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	3.335,33
100101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.329,67
100303.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	9.593,50
100303.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.405,67	0,00
120101.781709	Zuschuss Asphaltierung Radweg Klapperweg (aktivierb. Zuwend.)	0,00	9.587,40
120101.781809	Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	358.000,00
120101.783262	Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	385,00	0,00
120101.783265	Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	2.840,76	0,00

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
120101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.164,62	1.406.310,12
130102.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	38.085,05
130103.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	3.362,60	0,00
130105.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.201,68	27.706,34
130501.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	6.954,50	17.165,25
150101.781705	Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	258.000,00
150101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500,00
150101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	512,70	0,00
	Summe:	847.278,25	8.462.470,51

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

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2019)
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
Versorgung und Verkehr							
Wasserversorgung Beckum GmbH	24.352.044,94	22.161.541,38	21.026.483,20	1.307.787,00	1.031.381,27	1.171.366,00	Gewinnausschüttung: 329.596,63 EUR Konzessionsabgabe: 344.878,79 EUR
Regionalverkehr Münsterland GmbH	52.270.906,21	49.820.825,45	49.478.278,79	-38.156,58	-177.234,51	506.374,23	keine
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	28.866.957,21	29.031.311,16	26.591.946,57	-1.403.564,80	-2.058.409,98	-2.051.111,62	Zuschuss an die Gesellschaft: 137.340,00 EUR
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	20.511.683,39	19.939.476,07	18.926.823,40	3.102.513,87	2.989.727,91	3.470.445,68	Gewinnausschüttung: 1.897.006,13 EUR Konzessionsabgabe: 1.041.543,75 EUR
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	135.614,90	135.099,28	128.956,21	2.188,82	2.131,17	2.189,59	keine
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	21.949.943,76	13.380.769,98	8.319.954,68	0,00	0,00	0,00	keine
Verkehrsbetrieb Kipp GmbH	4.667.101,73	4.288.387,80	4.765.507,73	0,00	0,00	3.980,60	keine
Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH (beka GmbH)	2.765.804,39	2.392.576,25	2.415.386,41	134.583,78	33.893,18	30.599,36	keine
Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe GmbH	464.166,80	640.786,02	672.947,51	5.490,68	3.764,10	942,60	keine

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2019)
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
Wohnungsbau, Stadtentwicklung							
Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	8.379.900,78	8.524.219,80	8.661.507,55	125.351,31	11.116,86	21.396,03	keine
NRW.Urban-Kommunale Entwicklung GmbH	1.380.581,79	323.953,30	96.845,68	4.577,61	-3.442,14	-4.916,82	Keine
Wirtschaft							
gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1.525.588,10	1.363.279,95	1.351.972,02	50.890,99	46.956,71	13.733,58	keine
Soziales, Kultur und Sport							
Radio-Warendorf Betriebs-gesellschaft mbH & Co. KG	1.099.870,88	1.128.350,52	867.700,11	-28.710,00	233.616,81	112.143,01	keine
Radio-Warendorf Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH	76.952,61	72.983,57	67.798,41	5.133,01	4.920,80	4.726,75	keine
Eigenbetriebe							
Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	25.558.263,07	25.434.041,52	25.282.818,75	516.909,72	422.972,93	821.340,65	Keine
Städtische Betriebe Beckum	5.744.703,22	5.803.707,01	6.063.250,98	94.032,14	-47.690,30	66.863,47	Inanspruchnahme von Dienstleistungen in Höhe von rund 4.332.000,00 EUR
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	74.852.845,90	75.690.330,61	75.478.453,52	2.141.553,89	1.767.424,57	1.299.627,85	Verzinsung Stammkapital: 420.000,00 EUR

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

Name der Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Höhe des Anteils	Eigenkapital zum 31.12.2019 Euro	Jahres-ergebnis zum 31.12.2019 Euro	Eigenkapital zum 31.12.2020 Euro	Jahres-ergebnis zum 31.12.2020 Euro
1	2	3	4	5	6	7
Beckumer Wohnungs-gesellschaft mbH	Beckum	66,63 %	3.759.629,48	125.351,31		
Energie-ver-sorgung-Beckum GmbH & Co. KG	Beckum	66,00%	6.001.825,67	3.102.513,87	6.387.249,36	2.164.937,56
Energie-ver-sorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	Beckum	66,00%	65.027,82	2.188,82	67.216,39	2.188,57
Wasser-versorgung Beckum	Beckum	34,33%	14.536.574,36	1.307.787,00	14.826.622,39	1.290.048,03

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

Dr. Karl-Uwe Strothmann, Bürgermeister bis 31.10.2020

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung
- Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Mitglied und stellvertretender Vorsitzender im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretender Verbandsvorsteher der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
- Mitglied und stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der Wasserversorgung Beckum GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
- Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums
- Vorsitzender des Stiftungsrates Evangelische Stiftung Beckum
- Mitglied im Verwaltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
- Mitglied im Kuratorium der Hilde-Fuest-Stiftung
- Vorsitzender des Klimabeirates der Stadt Beckum
- Vorsitzender des Risikoausschusses der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Vorsitzender im Beirat des Stadtmarketings Beckum
- Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
- Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalens
- Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes
- Mitglied im kommunalen Beirat der Gelsenwasser AG
- Mitglied im kommunalen Beirat der Westfälischen Provinzial AG
- 1. Vorsitzender des DRK-Ortsverein Beckum e. V.
- Beisitzer im Präsidium des DRK-Kreisverbandes Warendorf-Beckum e. V.
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster
- Vorsitzender im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- 1. Vorsitzender des VDK Beckum

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

Michael Gerdhenrich, Bürgermeister ab 01.11.2020

Beteiligungsgesellschaften der Stadt Beckum

- Ständiges Mitglied im Aufsichtsrat und Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
- Mitglied in der Regionalverkehr Münsterland GmbH im Beirat und in der Gesellschafterversammlung
- Mitglied im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Mitgliedschaften mit politischen Vertretungen in Gremien

- Mitglied im Kuratorium AWO Heinrich-Dormann-Zentrum
- Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe Sankt Clara/Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e. V.
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung
- Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Vorsitzender des Risikoausschusses Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretender Verbandsvorsteher Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Verbandsversammlung Sparkassenverband Westfalen-Lippe
- Stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Sparkasse
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassen Zweckverband
- Mitglied der Mitgliederversammlung im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Ausschüsse

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

Sonstige Gremienvertretungen

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

- Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverband Aabach-Talsperre
Barbara Urch-Sengen, Beamtin
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Bundesverbands für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V. - Stellvertretendes Mitglied des Regionalbeirats der GVV-Kommunalversicherung - Mitglied der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) - Mitglied der Gruppenversammlung der Verbandsgruppe „Verwaltung“ des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW - Mitglied der Mitgliederversammlung der ÖBAV Unterstützungskasse e. V. - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum des Kreis Warendorf e. V. - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände - Mitglied der Mitgliederversammlung des Werkarzzentrums Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V. - Geschäftsführerin der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
Thomas Wulf, Beamter
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Kaufmännische Betriebsleitung der Städtischen Betriebe Beckum
Elmar Liekenbröcker, Tariflich Beschäftigter
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH
Frau Mechthild Cappenberg, Beamtin bis 31.08.2020
Cornelia Baumann, Tariflich Beschäftigte ab 01.09.2020
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V. - Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule im Kreis Warendorf e. V. - Mitglied im Vorstand der Musikschule im Kreis Warendorf e. V. - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Volkshochschulen im Regierungsbezirk Münster
Herbert Essmeier, Beamter bis 30.09.2020

Olaf Schulte, Tariflich Beschäftigter ab 01.10.2020

- Beratendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara
- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums
- Vertreter der Stadt Beckum als Mitglied im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge

Uwe Denkert, Tariflich Beschäftigter

- Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“

Horst Schenkel, Beamter

- Stellvertretendes Mitglied im Wasser- und Bodenverband -Unterhaltungsverband 5- Quabbe
- Stellvertretendes Mitglied im Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum
- Mitglied im Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen
- Mitglied im Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)

Monika Björklund, Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte

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

Sven Altgott, Mediengestalter, Werbetechniker

- Kassierer der SPD-Fraktion
- Beisitzer der Dietzhöltalbahn e. V.
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum von 02.12.2020
- Mitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich) von 02.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss von 15.12.2020
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung von 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben von 15.12.2020
- Ordentliches Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss von 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt von 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss von 15.12.2020
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss von 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss von 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss von 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss von 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat von 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss bis 15.12.2020
- Sachkundiger Bürger der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich) bis 01.12.2020
- Ordentliches Mitglied im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich) bis 01.12.2020
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung bis 15.12.2020

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt und Vergaben bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss bis 15.12.2020

Kathrin Averdung, Ergotherapeutin

- Stellvertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung
- Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Stadtmarketing Beckum
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss

Dieter Beelmann, Pensionär

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

Kai Braunert, Leitender Angestellter

- Vorsitzender im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum

- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied der EVB GmbH
- Mitglied im Verein KG „Die Heimatlosen“

Felix Brinkmann, Sachbearbeiter/Versicherungskaufmann

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

Tanja Brunnert, Teamassistentin

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

- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss - Fraktionsmitglied SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum - Vertretendes Mitglied Interkommunaler Volkshochschulausschuss - Vertretendes Mitglied im Integrationsrat - Vertretendes Mitglied im Klimabeirat
Karin Burtzlaff, Hausfrau
- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Mitglied im Rat der Stadt Beckum - Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss - Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung, - Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe - Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss - Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss - Vorsitz im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt - Ordentliches Mitglied im Integrationsrat - Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss - Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss - Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss - 1. Vorsitzende im Verein „fuer-einander e. V. - Fraktionsmitglied Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
Nadhira de Silva, Gruppenleitung Werse-Technik GB Beckum
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum - Fraktionsmitglied in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum - Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch - Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat - Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss - Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung - Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben - Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt - Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss - Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Sprecherin des Ortsverbands Bündnis 90/Die Grünen
Peter Dennin, Lehrer
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum - Fraktionsmitglied in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum - Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss - Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat - Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch

- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied der evb-Gesellschafterversammlung GmbH & Co. KG
- Mitglied der evb-Gesellschafterversammlung Verwaltungs-GmbH
- Mitglied des Sparkassen-Zweckverbandes
- Obmann Tischtennis SG Rote Erde Beckum
- Stellvertretendes Mitglied IHK-Prüfungsausschuss

Burkhard Dierkes, Pflegemanager, Stationsleitung

- Vorsitzender im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Mitglied im Kirchenvorstand der St. Franziskusgemeinde

Manfred Dittert, Bauunternehmer, Bereich Hochbau

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

- Mitglied der Handwerkskammer Münster
- Eintragung in der Handwerksrolle

Andreas Focke, Industriemechaniker

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

Theresia Gerwing, Geschäftsstellen Leiterin a. D., Hausfrau

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

Peter Goriss, Pensionär (Justizvollzugsbeamter)

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss

- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Vertretendes Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der EVB GmbH und Co. KG
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Sparkasse Beckum
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft
- Mitglied im Vorstand des Heimatvereins Vellern
- Fraktionsmitglied CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Rudolf Goriss, Pensionierter Polizeibeamter

- Mitglied im Beirat Stadtmarketing Beckum
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Aufsichtsrat der EVB
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Vorstand des Judo Clubs Beckum
- Presse und Öffentlichkeitswort –

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

- Mitglied im Beirat Stadtmarketing Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- 1. Stellvertretender Bürgermeister im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum
- Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft
- Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Kuratorium der Stiftung
- Vorsitzender im SPD-Ortsverein Beckum

Angelika Grüttner-Lütke, Rentnerin

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

Sigrid Himmel, Freie Journalistin

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

Ralf Högemann, Freigestellter Betriebsratsvorsitzender

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

Markus Höner, Landwirt

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

Hubert Kottmann, Rentner

- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH u. Co. KG
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
- Mitglied im Kuratorium Heinrich-Dormann-Zentrum
- Kassierer des SPD-Stadtverbands Beckum
- Vorstandsmitglied der SPD 60 Plus Kreis Warendorf

Andreas Kühnel, Polizeibeamter

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

Justus Lütke, Verwaltungsfachangestellter

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung

- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
-

Felix Markmeier-Agnesens, Lehrer

- Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Stadtmarketing Beckum
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellen Gespräch
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat

Tobias Paschedag, Technischer Produktdesigner

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

Udo Pielsticker, Vertriebsingenieur

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Stellvertretender Schriftführer im Vorstand des Stadtverbandes der CDU Beckum

Alexandra Poppenburg, Angestellte, Projektleiterin

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

Karl-Heinz Przybylak, Rentner

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

Timo Przybylak, Selbständig

- Beratendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh

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

Christoph Pundt, Rechtsanwalt und Geschäftsführer

- Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vorsitzender im Wahlprüfungsausschuss
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Mitglied im Verwaltungsrat und Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Gesellschafterausschuss der EVB-GmbH
- Geschäftsführer Werksarztzentrumverein Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V.
- Vorstandsmitglied im Verein CDU Stadtverband Beckum
- Vorstandsmitglied im Verein CDU Ortsverband Beckum

Markus Schiewe, Leitender kaufmännischer Angestellter

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

- Vertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- 2. Vorsitzender der FWG Beckum e. V.
- Geschäftsführer SV 62 „Rot-Weiß Vellern e. V.“
- Stellvertretender Fraktionsvorsitzender FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch

Josef Schumacher, Landwirt

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

Gregor Bernhard Stöppel, Soldat a. D.

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

Christoph Tentrup-Beckstedde, Staatlich geprüfter Landwirt

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

Peter Tripmarker, Rentner

- Vorsitzender im interkommunalen Volkshochschulausschuss bis 15.12.2020
- Vorsitzender im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben von 15.12.2020
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellem Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, soziales Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied bei der Energieversorgung Beckum
- Vorsitzender der Beckumer Spielvereinigung
- Vorsitzender im Herz-As Roland
- Vorsitzender im Ortsverein Roland SPD

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

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

- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung von
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klima, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied
- Mitglied im Aufsichtsrat Rot Weiß Ahlen

Christian Weber, Facharzt für Innere Medizin / Hausarzt

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- 2. Vorsitzender im Judo Club Beckum 1965 e. V.
- Mitglied im DRK Kreisverband Warendorf-Beckum, Kreisverbandarzt

Ute Zeyn, Heilpädagogin/Therapeutische Fachkraft

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

Energieerzeugung Lambke und Zeyn

Lagebericht

13 Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

Vorbemerkung

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

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

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

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

Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Schlussbilanz zum 31.12.2020

Aktiva	Betrag in Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.954.864,66
1. Anlagevermögen	228.874.125,20
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	296.733,96
1.2 Sachanlagen	206.871.173,68
1.3 Finanzanlagen	21.706.217,56
2. Umlaufvermögen	29.503.233,71
2.1 Vorräte	4.212.644,19
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	19.166.710,44
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.123.879,08
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.821.797,42
Summe Aktiva	265.154.020,99

Passiva	Betrag in Euro
1. Eigenkapital	70.649.263,21
1.1 Allgemeine Rücklage	65.411.694,79
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.080.195,52
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.157.372,90
2. Sonderposten	102.275.645,74
3. Rückstellungen	55.249.515,36
4. Verbindlichkeiten	27.823.603,50
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.155.993,18
Summe Passiva	265.154.020,99

Das Bilanzvolumen beträgt am 31.12.2020 insgesamt rund 265.154 TEuro und ist damit um 9.891 TEuro höher als im Vorjahr. Dies resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus den erhöhten liquiden Mitteln und den erstmals aktivierten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit. Auf der Passivseite sind das positive Jahresergebnis sowie der Anstieg der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zu benennen.

Die Bilanz wurde um den Posten für die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit erweitert. Hier ist der ermittelte Corona-Schaden von 2.955 TEuro ausgewiesen.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 86,3 Prozent aus Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 206.871 TEuro auf das Sachanlagevermögen und 21.706 TEuro auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (unter anderem Straßen, Brücken) mit 77.027 TEuro den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 65.247 TEuro, der Wert der unbebauten Grundstücke mit 46.205 TEuro ausgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 8.487 TEuro ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (unter anderem Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Bauten auf fremden Grund und Boden) entfallen 9.905 TEuro.

Von den Finanzanlagen mit 21.706 TEuro beziehen sich rund 1.824 TEuro auf Anteile an verbundenen Unternehmen, 14.896 TEuro auf Sondervermögen, 4.712 TEuro auf Wertpapiere des Anlagevermögens und 275 TEuro auf Ausleihungen.

Das Umlaufvermögen macht 11,1 Prozent der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 4.212 TEuro, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 19.167 TEuro und die liquiden Mittel mit 6.124 TEuro ausgewiesen werden.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 3.822 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 70.649 TEuro oder 26,6 Prozent der Bilanzsumme.

Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand von 65.412 TEuro auf.

Der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2019 mit 1.055 TEuro ist der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden.

Das positive Jahresergebnis 2020 (3.157 TEuro) ist aufgrund der Fehlbeträge aus Vorjahren der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 102.276 TEuro (38,6 Prozent) die Sonderposten dar.

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

In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand zu berechnenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Das Sachanlagevermögen ist zu 49,3 Prozent durch Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich) finanziert.

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

Eigenkapital und Sonderposten, ohne die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und die sonstigen Sonderposten, betragen zusammen 166.326 TEuro oder 62,7 Prozent der Bilanzsumme.

Auf Rückstellungen entfallen 55.250 TEuro oder 20,8 Prozent der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 49.563 TEuro auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rund 1.832 TEuro angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 27.823 TEuro oder 10,5 Prozent der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ 921 TEuro auf die Investitionskredite und 1.773 TEuro auf die Liquiditätskredite. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt für diese Verbindlichkeiten den vollständigen Schuldendienst.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 9.156 TEuro beziehungsweise 3,5 Prozent der Bilanzsumme.

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ertragslage

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

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

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

Der Ergebnisplan 2020 weist nach der Planung einen Überschuss von 299 TEuro aus.

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2020 ist deutlich negativ durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Seit März 2020 sind Abgänge, insbesondere auf Vorauszahlungen, bei der Gewerbesteuer in einem Umfang von rund 2.000 TEuro zu verzeichnen. Der Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt rund 1.300 TEuro. Zusätzlich wurde auf Gebühren für die Betreuung in den Kindertagesstätten, durch Kindertagespflege und der Offenen Ganztagschule verzichtet, an diesen Ertragsausfällen beteiligte sich das Land zu 50 Prozent. Weitere Haushaltsverschlechterungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) entstanden in diversen Bereichen, zum Beispiel durch zusätzliche Reinigungsaufwendungen und die Beschaffung von Schutzausrüstung. Insgesamt 4.960 TEuro Corona-Schaden wurden durch eine bundes- und landesseitige Kompensation der Gewerbesteuer-ausfälle (2.005 TEuro) auf 2.955 TEuro gemindert. Durch die Aktivierung dieses „Netto-Schadens“

wurde erreicht, dass sich die Ergebnisrechnung, wie auch die Ergebnisplanung, „unter dem Strich unbeeindruckt“ von der Pandemie zeigt.

An dem Jahresergebnis von 3.157 TEuro (Plan: 299 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: –471 TEuro) und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 203 TEuro (Plan: 299 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: –471 TEuro) wird deutlich, dass sich trotz Pandemie auch positive Entwicklungen in der Haushaltswirtschaft des Jahres 2020 eingestellt haben.

Zu dieser insgesamt positiven Entwicklung haben – unter Berücksichtigung der Corona-Schäden – folgende Veränderungen gegenüber den (fortgeschriebenen) Ansätzen geführt:

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Steuern und ähnliche Abgaben		1.364 TEuro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.729 TEuro	
Sonstige Transfererträge	1.035 TEuro	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.059 TEuro
Privatrechtliche Leistungsentgelte		96 TEuro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660 TEuro	
Sonstige ordentliche Erträge	2.060 TEuro	
Aktiviertete Eigenleistungen	133 TEuro	
Ordentliche Erträge (Saldo der Veränderungen: 3.098 TEuro)	6.617 TEuro	3.519 TEuro
Personalaufwendungen		467 TEuro
Versorgungsaufwendungen		1.102 TEuro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318 TEuro	
Bilanzielle Abschreibungen	42 TEuro	
Transferaufwendungen		1.357 TEuro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	193 TEuro	
Ordentliche Aufwendungen (Saldo der Veränderungen: 2.373 TEuro)	553 TEuro	2.926 TEuro
Finanzerträge		122 TEuro
Finanzaufwendungen	70 TEuro	
Finanzergebnis (Saldo der Veränderungen: –52 TEuro)	70 TEuro	122 TEuro
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der Veränderungen: 673 TEuro)	7.240 TEuro	6.567 TEuro
Außerordentliches Ergebnis Saldo der Veränderungen: 2.955 TEuro)	2.955 TEuro	

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Jahresergebnis Saldo der Veränderungen: 3.628 TEuro)	10.195 TEuro	6.567 TEuro

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Plan: 221 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: –471 TEuro), das den „normalen“ Jahresverlauf unter Einschluss aller Auswirkungen der Pandemie zeigt, ist beeinflusst durch Mehrerträge/Minderaufwendungen von 7.240 TEuro. Dem stehen lediglich Mindererträge/Mehraufwendungen von 6.567 TEuro gegenüber. Dies zeigt, dass die Auswirkungen der Pandemie auf die Haushaltswirtschaft – auch aufgrund der Risikominimierung durch den Jahresabschluss 2019, durch „Einmaleffekte“ sowie insbesondere die bundes- und landesseitige Kompensation des Gewerbesteuerausfalls – nicht dazu geführt haben, dass ein negatives Jahresergebnis verzeichnet werden musste. Es gelingt in Teilen, die Schäden durch die Pandemie „im laufenden Geschäft“ zu kompensieren.

Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses wird der Corona-Schaden von 2.955 TEuro dargestellt, der das Jahresergebnis zusätzlich verbessert. Der Jahresüberschuss 2020 (3.157 TEuro) muss der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Er kann hier zur Kompensation der Ausbuchung/Ab-schreibung der aktivierten Corona-Schäden ab dem Jahr 2025 dienen.

Finanzlage

Für den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der verabschiedeten Planung ein positiver Saldo von 3.723 TEuro. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächti-gungsübertragungen ergab sich ein negativer Saldo von 3.364 TEuro. Im Ergebnis beträgt der Saldo 2.749 TEuro, da Mehreinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 8.043 TEuro ein-gegangen sind und diesen nur Mehrauszahlungen von 1.930 TEuro gegenüberstehen. Insofern wurde hier eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 6.113 TEuro erreicht. Gegenüber dem Ansatz aus der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verschlechterung von 974 TEuro.

Einzahlungen im Investitionsbereich wurden mit 10.464 TEuro veranschlagt. Auszahlungen für In-vestitionen wurden mit 14.205 TEuro veranschlagt. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz der Investitionen von 21.481 TEuro. Nach der Planung entsteht daher ein negativer Saldo von 3.741 TEuro, der fortgeschriebene Ansatz beträgt - 11.017 TEuro.

Gegenüber diesem negativen Saldo beträgt die Verbesserung im Ergebnis 10.264 TEuro.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 1.995 TEuro.

Um unterjährig den Finanzbedarf decken zu können, wurden Kredite zur Liquiditätssicherung be-nötigt.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2020 1.773 TEuro. Dieser Betrag beinhaltet ausschließlich die Liquiditätskredite aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Investitionskredite wurden mit 433 TEuro aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ auf-genommen. Hier werden Schuldendiensthilfen vom Land Nordrhein-Westfalen gewährt, die auch die Tilgung beinhalten. Gleiches gilt für die aus dem Programm aufgenommenen Liquiditätskredite.

Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 730 TEuro.

Dieser Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelüberschuss ergeben eine positive Veränderung an eigenen Finanzmitteln von 2.726 TEuro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (2.853 TEuro) gegenübergestellt und mit der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (545 TEuro) verrechnet, so dass sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln von 6.124 TEuro zum 31.12.2020 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 Kämmerer Entscheidungen über notwendige Maßnahmen zur Gegensteuerung erleichtern.

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

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das – entgegen der unterjährigen Erwartungen – auch im Bereich des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2020 positive Ergebnis kann als Beleg für die robuste Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum gelten. Das insgesamt positive Jahresergebnis bietet die Chance, den pflichtig zu aktivierenden Corona-Schaden ab dem Jahr 2025 direkt auszubuchen/abzuschreiben und damit nicht künftige Generationen zu belasten.

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2020 verlief positiv, insbesondere aufgrund der bundes- und landesseitigen Hilfe durch das Gewerbesteuer ausgleichsgesetz und durch Verzögerungen bei der Investitionstätigkeit betrug der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 rund 6.100 TEuro und war damit deutlich positiver, als bei Verabschiedung des Haushaltes 2020 erwartet.

Die weiterhin anhaltende Corona-Pandemie beeinflusst auch die Haushaltsplanung und -ausführung des Jahres 2021. Für das Jahr 2021 wurde ein Corona-Schaden in der Planung von 4.109 TEuro ermittelt. Die Unwägbarkeiten des weiteren Pandemieverlaufes bieten naturgemäß Chancen und Risiken. Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer auf einem oberhalb der Erwartungen liegenden Niveau. Ob sich hieraus für die Folgejahre Verschlechterungen bei den Finanzzuweisungen des Landes ergeben werden, bleibt abzuwarten. Zumindest das Risiko ist vorhanden.

Neben den im Jahr 2020 bundes- und landesseitig zur Verfügung gestellten Mitteln für im Jahr 2020 krisenbedingt entgangene Gewerbesteuererinnahmen sind aktuell keine größeren Kompensationsleistungen mehr zu erwarten. Die nachlassende Hilfsbereitschaft von Bundes- und Landesseite stellt bei weiterhin anhaltender Pandemielage ein Risiko dar. Demgegenüber könnten sich zusätzliche Hilfs- und Konjunkturprogramme positiv auswirken.

Die Refinanzierung der geduldeten Asylsuchenden über die 3-Monats-Frist hinaus soll nach einem aktuellen Gesetzentwurf der Landesregierung verbessert werden. Diese verbesserte Refinanzierung, die für „Bestandsfälle“ mit Einmalzahlungen kombiniert werden soll, stellt eine Chance dar.

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

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

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

Die im Jahresabschluss 2020 vorgenommene Bildung von Rückstellungen führt dazu, dass notwendige Zahlungen in der Zukunft zumindest nicht aufwandswirksam werden und damit Ergebnisrechnungen der Zukunft nicht belasten können.

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

Ob es gelingt, die Liquiditätsausstattung der Stadtkasse weiterhin zu halten und nach Möglichkeit zu verbessern, wird insbesondere von Entscheidungen zu künftigen Haushalten abhängen. Aktuell zeichnet sich im Jahr 2021 und in der Planung für die Folgejahre ein Verbrauch der zum 31.12.2020 vorhandenen Liquidität ab.

Prognosebericht

Der Ergebnisplan des Jahres 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.453 TEuro – unter Berücksichtigung eines aktivierten Corona-Schadens von 4.109 TEuro – ab. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 sieht ebenfalls durchgängig positive Jahresergebnisse vor, ein Corona-Schaden wurde nicht mehr berücksichtigt.

Die Jahresergebnisse 2022 bis 2024 konnten nur unter Berücksichtigung erheblicher Steuererhöhungen der Grundsteuern und der Gewerbesteuer erfolgen. Ob und in welcher Form diese Steuererhöhungen notwendig werden und eine politische Mehrheit finden, muss sich im Rahmen der konkreten Planungen für künftige Haushalte zeigen.

Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer gegenüber dem gewählten Ansatz positiv. Dies kann den Corona-Schaden minimieren. Ob sich hieraus negative Konsequenzen für die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre ableiten werden, ist noch nicht abzusehen.

Der Haushaltsbericht Mai 2021 prognostiziert zum 31.12.2021 einen weiterhin ausgeglichenen Haushalt.

Nachtragsbericht

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

NKF – Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

Fehlbetragsquote (FbQ)/Überschussquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Im Falle eines positiven Ergebnisses ergibt sich eine „negative Fehlbetragsquote“ die als Überschussquote interpretiert werden kann.

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Abschreibungsintensität (AbI)

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote (InQ)

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

Zinslastquote

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

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erläss IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	99,8%
2.	Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	26,6%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) / \text{Bilanzsumme} \times 100$	62,7%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	pos. Jahresergebnis
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	29,1%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	6,0%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	83,5%
8.	Investitionsquote	$(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100$	115,8%
	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	98,6%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	21,9
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	92,2%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	9,5%
13.	Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,0%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	45,3%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	19,1%
15.	Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	32,2%
16.	Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	22,3%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	17,3%
18.	Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	44,6%