STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

Entwurf
Haushaltsplan
2027



Fachbereich
Finanzen und Beteiligungen

www.beckum.de

BECKUM Immer besser.

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER
www.beckum.de

Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

02521 29-0
02521 2955-1999 (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 -bewerbern oder Wahlhelferinnen und -helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments.

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

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2027 9
Statistische Angaben 12
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2027 13
Regelungen zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr, die der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 20.02.2014 beschlossen hat: 63
Regelungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 27.10.2016 beschlossen hat: 64
Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche 65
Ergebnisplan 69
Finanzplan 70
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 71
Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung 73
Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten 81
Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau 87
Produkt 010205 Datenschutz 95
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport 101
Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung 107
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen 115
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 121
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro 133
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 139
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit 147
Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse 157
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft 159
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 165
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben 171
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation 177
Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen) 187
Produkt 011101 Rechtsberatung 195
Produkt 011301 Grundstücksmanagement 201
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft 211
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 225
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten 227
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte 235
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 241

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen ... 249
Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz ... 255
Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport ... 283
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben ... 297
Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben ... 299
Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien ... 311
Produkt 030203 Martin-Grundschule ... 321
Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern ... 331
Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule ... 345
Produkt 030207 Roncalli-Grundschule ... 355
Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium ... 365
Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium ... 377
Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium) ... 387
Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule ... 391
Produkt 030801 Sekundarschule ... 401
Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft ... 415
Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege ... 417
Produkt 040102 Theater ... 427
Produkt 040103 Museum und Ausstellungen ... 433
Produkt 040105 Büchereiservice ... 443
Produkt 040106 Musikpflege ... 451
Produkt 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. ... 457
Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024 ... 463
Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule ... 467
Produktbereich 05 Soziale Leistungen ... 479
Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG) ... 481
Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber ... 487
Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine ... 495
Produkt 050501 Leistungen für Senioren ... 501
Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten ... 509
Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen ... 515
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 523
Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss ... 525
Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit ... 531
Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen ... 539
Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ... 547
Produkt 060107 Präventionsarbeit ... 559

Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige ... 567
Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum ... 575
Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" ... 583
Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen ... 591
Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder ... 603
Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße ... 615
Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker ... 623
Produktbereich 08 Sportförderung ... 631
Produkt 080101 Förderung des Sports ... 633
Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten ... 639
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation ... 651
Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung ... 653
Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen ... 663
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen ... 667
Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht ... 669
Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege ... 677
Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose ... 683
Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler ... 689
Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine ... 699
Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt ... 707
Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum ... 715
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung ... 721
Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen ... 723
Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung) ... 727
Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung) ... 733
Produkt 110109 BHKW AMG (Strom) ... 737
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung ... 741
Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft ... 745
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ... 751
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung ... 753
Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst ... 805
Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung ... 811
Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr ... 819
Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen ... 827
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege ... 831
Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege ... 833
Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen ... 841

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.) ... 849
Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft ... 865
Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung ... 873
Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe ... 889
Produktbereich 14 Umweltschutz ... 901
Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes ... 903
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus ... 911
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung ... 913
Produkt 150103 Stadtmarketing ... 925
Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums ... 935
Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren ... 941
Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr ... 947
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 955
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement ... 957
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement ... 965
Stellenplan 2027 ... 973
Teil B: Tariflich Beschäftigte ... 975
Haushaltsquerschnitt ... 986
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ... 990
Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage ... 991
Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen ... 992
Jahresabschluss zum 31.12 ... 992
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ... 993
Ergebnisrechnung 2025 ... 994
Finanzrechnung 2025 ... 995
Schlussbilanz zum 31.12.2025 ... 997
Beteiligungsübersicht ... 1002
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden ... 1003
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist ... 1004
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ... 1006
Bürgschaften der Stadt Beckum ... 1008
Übersicht und Vergleich der Veranstaltungen und Maßnahmen des Fachdienstes Kultur und Stadtmarketing ... 1009

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der Erträge auf ..... 142.953.050 Euro,
der Aufwendungen auf ..... 156.112.000 Euro,
abzüglich globaler Minderaufwand von ..... 500.000 Euro,
somit auf ..... 155.612.000 Euro

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 129.310.900 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 143.943.550 Euro,

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ..... 23.877.900 Euro,
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ..... 45.840.350 Euro,

der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ..... 37.454.150 Euro,
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ..... 859.050 Euro,

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf ..... 21.961.150 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf ..... 87.666.300 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der **Vortrag** des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan
wird auf ..... 12.658.950 Euro
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung

in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ..... 25.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6*)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1 Grundsteuer A

Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf.....331 vom Hundert

2 Grundsteuer B

Nach folgender Maßgabe setzt die Stadt Beckum zur Reduzierung der Wohnnebenkosten unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke fest:

a) Für die unbebauten Grundstücke (§ 247 Bewertungsgesetz) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 Bewertungsgesetz im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke)

(Grundsteuer B -N-) auf..... 1 110 vom Hundert

b) Für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 Bewertungsgesetz im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke)

(Grundsteuer B -W-) auf.....607 vom Hundert

3 Gewerbesteuer.....435 vom Hundert

§ 7

(1) Es werden Budgets nach folgenden Grundsätzen gebildet:

a) Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich produktübergreifend innerhalb einer (Teil-)Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Gleiches gilt für die zugehörigen Ein- und Auszahlungen.

b) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen bilden ein eigenes Budget.

c) Für die Schulen und die Gebührenhaushalte werden unter Berücksichtigung von Buchstabe a separate Budgets gebildet.

d) Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein eigenes Budget.

e) Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls produktübergreifend innerhalb einer (Teil-)Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst.

(2) Mehrerträge/Minderaufwendungen und/oder Mehreinzahlungen/Minderauszahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets und den übrigen Budgets. Dies gilt auch für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit diese nicht erheblich sind.

(3) Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden – jeweils und abweichend vom Grundsatz der Budgetdeckung – für produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personal- und Versorgung
- Fortbildung einschließlich Reisekosten
- Dienst- und Schutzkleidung
- Städtische Betriebe Beckum
- Interne Leistungsverrechnungen

Für die genannten Aufwendungen und Auszahlungen gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Mehrbedarfe bei Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend durch Minderbedarfe bei Verpflichtungsermächtigungen gedeckt werden. Das gilt auch für außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen soweit sie nicht erheblich sind. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

§ 8

(1) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres Stellen sowohl von beamteten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen die Stellen für beamtete Beschäftigte mit vergleichbar eingruppierten tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbar zu besoldenden beamteten Beschäftigten besetzt werden. Die besetzte Stelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe umgewandelt. Sie soll grundsätzlich, spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden, Haushaltsjahr entsprechend umgewandelt werden.

(2) Im Rahmen von Nachbesetzungen dürfen Stellen vorübergehend für einen angemessenen Zeitraum, höchstens jedoch 6 Monate, doppelt besetzt werden. Absatz 1 gilt entsprechend.

*) Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeindesteuern sind im Rahmen der Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) festgelegt.

Statistische Angaben

Bodenflächen

Siedlung	1 608 Hektar
Verkehr	747 Hektar
Vegetation	8 592 Hektar
Gewässer	199 Hektar
Gesamt	**11 146 Hektar**

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Stand 31.12.2021

Bevölkerung

Stichtag	Bevölkerungszahl		Bevölkerungszahl
am 01.01.2009	36 965	am 01.01.2019	36 646
am 01.01.2010	36 764	am 01.01.2020	36 815
am 01.01.2011	36 736	am 01.01.2021	36 637
am 01.01.2012	36 106	am 01.01.2022	37 333
am 01.01.2013	36 032	am 01.01.2023	37 342
am 01.01.2014	35 909	am 01.01.2024	37 459
am 01.01.2015	36 135	am 01.01.2025	37 163
am 01.01.2016	36 560	am 30.06.2026	37 041
am 01.01.2017	36 729	davon männlich	18 380
am 01.01.2018	36 655	davon weiblich	18 661

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Stand 24.09.2026

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Stand: 09.2026 laut hauseigener Statistik

	Insgesamt		Auswärtige		Ausländische	
	2025/2026	2026/2027	2025/2026	2026/2027	2025/2026	2026/2027
5 Grundschulen	1 461	1 455	4	5	233	224
1 Gesamtschule	518	524	8	8	94	97
1 Sekundarschule	418	426	13	20	157	161
2 Gymnasien	1 359	1 480	253	279	90	107
	3 756	**3 885**	**278**	**312**	**574**	**589**

Quelle: Stadt Beckum, Stand 09.2026

Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler zum Schuljahresbeginn

Schuljahr	Gesamt-zahl	Schuljahr	Gesamt-zahl	Schuljahr	Gesamt-zahl	Schuljahr	Gesamt-zahl
2011/2012	4 499	2015/2016	4 246	2019/2020	3 879	2023/2024	3 766
2012/2013	4 470	2016/2017	4 353	2020/2021	3 829	2024/2025	3 762
2013/2014	4 317	2017/2018	4 284	2021/2022	3 761	2025/2026	3 756
2014/2015	4 304	2018/2019	4 073	2022/2023	3 836	2026/2027	3 885

Quelle: Stadt Beckum, Stand 09.2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2027

1. Vorbemerkungen

Der Vorbericht gemäß § 7 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonder-Rechnungen geführt werden,
  b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
  c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Konzeption des NKF

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEG NRW) in Kraft getreten. Es verpflichtete die Kommunen, spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die NKF-Regelungen orientieren sich in Teilen an den früheren Vorschriften für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug unter kameralen Bedingungen sowie an dem kaufmännischen Standard des Handelsgesetzbuches unter Beachtung ordnungsmäßiger Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich machen. Darüber hinaus werden zentrale Anliegen des NKF, nämlich die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung und ergebnisorientierte Steuerung auf den Weg gebracht.

So ist den Kommunen erstmals die Erfassung und Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs möglich. Durch die kommunale Bilanz erhalten sie einen Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und seine Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

2.2 Elemente des NKF

Die wesentlichen Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung,
- Finanzplan und Finanzrechnung,
- Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Kommune. Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch umfassend ab. Umfassend bedeutet, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (zum Beispiel Zuführung zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts.

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Es werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand beziehungsweise Ertrag darstellen. Dies ist unter anderem bei Zahlungen im Zusammenhang mit Investitionen von Bedeutung, da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionskosten, enthalten sind. Dementsprechend dient hier der Finanzplan als maßgebliches Planungsinstrument. Im Finanzplan ist insbesondere die Entwicklung der Liquiditätskredite dargestellt.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung

des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der Bilanz befinden sich das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigen- und Fremdkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Elemente des NKF-Haushaltes



Der Haushaltsausgleich im NKF ist hergestellt, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also die Erträge die Aufwendungen mindestens decken. Übersteigen die Aufwendungen dagegen die Erträge, verringert sich das Eigenkapital; ein Fehlbetrag entsteht. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals wurde als Ausgleichsrücklage bestimmt, die zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen, wenn die Ausgleichsrücklage höher dotiert ist, als der Fehlbetrag. Die Ausgleichsrücklage kann durch Jahresüberschüsse erhöht werden.

2.3 Gliederung des Haushaltsplanes

Die KomHVO NRW enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind:

- der Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand)
- der Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) und
- die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne – letztere auch mit ihren Investitionen),
- ein Haushaltssicherungskonzept (HSK), wenn ein solches erstellt werden muss.

Ergebnisplan

Im Ergebnisplan sind die Konten zu folgenden wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Land, u. a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, wie zum Beispiel Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrein-Westfalen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Teilnehmer- und Prüfungsentgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personal- und Sachkostenerstattungen, Erstattungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen und von Sondervermögen
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Mahngebühren
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens; Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen und für das bewegliche und unbewegliche Anlagevermögen
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Leistungen für Schadensfälle, Beiträge, Fraktionszuwendungen
19	Finanzerträge	Gewinnanteile aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten

Finanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind:

- die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 1 bis 17)

  Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Ergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen. Hierzu gehören auch Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art (BgA).

- die Darstellung der städtischen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)

  Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet.

- Die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 37)

  Hier erfolgt die Darstellung der Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Teilpläne nach Produktbereichen

Die Teilpläne sind zunächst nach Produktbereichen aufzustellen. Eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche ist verbindlich vorgeschrieben:

01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
03 Schulträgeraufgaben
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen.

Die Produktbereiche 07 Gesundheitsdienste und 17 Stiftungen sind in Beckum nicht belegt.

Die **Teilergebnispläne** sind grundsätzlich genauso aufgebaut wie der Ergebnisplan, der die Summe der Teilergebnispläne darstellt. Hinzu kommen im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die **Teilfinanzpläne** enthalten die Ein- und Auszahlungen sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für die Investitionen. Im **Teilfinanzplan B** können die Investitionen unterteilt in einzelne Maßnahmen dargestellt werden. Der Finanzplan stellt grundsätzlich die Summe der Teilfinanzpläne dar.

Unterhalb der Produktbereichsebene werden die Teilpläne nach Produkten untergliedert.

2.4 Eröffnungsbilanz

Gemäß § 92 GO NRW in Verbindung mit § 54 KomHVO NRW hat die Kommune zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Unter analoger Anwendung des § 95 Absatz 5 GO NRW ist die Eröffnungsbilanz grundsätzlich innerhalb von 3 Monaten nach dem Bilanzstichtag (01.01.2009) dem Rat der Stadt zuzuleiten. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Beckum wurde am 10.06.2010 vom Rat festgestellt und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen.

2.5 NKF-Weiterentwicklung

1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Der Landtag hat am 18.09.2012 das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen beschlossen. Die Vorschriften waren erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Die verschiedenen Änderungen betreffen überwiegend die Regelungen zur Bilanzierung und zum Jahresabschluss. So wurde es möglich, bestimmte Geschäftsvorfälle außerhalb des Jahresergebnisses zu verbuchen und direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In der Kommentierung wird ausgeführt, dass diese Änderungen auch für die Haushaltsplanung anzuwenden sind, sofern die gemeindlichen Geschäftsvorfälle soweit gediehen sind, dass im neuen Haushaltsjahr voraussichtlich derartige Aufwendungen und Erträge auftreten werden.

Im Haushaltsplan der Stadt Beckum sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen aus Transparenzgründen nachrichtlich sowohl im Ergebnisplan als auch in den Teilergebnisplänen ausgewiesen.

2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 12.12.2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen beschlossen. Die Änderungen sind zum 01.01.2019 in Kraft getreten.

Ferner wurde die Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) durch die KomHVO NRW ersetzt, die ebenfalls zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist.

Die wesentlichen Eckpunkte der Neuregelung sind:

Wirklichkeitsprinzip

Das Wirklichkeitsprinzip soll den kommunalen Besonderheiten Rechnung tragen und stellt – zumindest teilweise – eine Abkehr von der stringenten Anwendung der Anschaffungs- und Herstellungskosten als Obergrenze für die Aktivierungsfähigkeit von Auszahlungen dar. Das Land erhofft sich durch die Ausweitung des Investitionsbegriffs Verbesserungen im Hinblick auf den Substanzerhalt der Kommunen.

Die Stadt Beckum nutzt die sich neu ergebenden Möglichkeiten durch Anwendung des Komponentenansatzes seit dem Haushaltsjahr 2020.

Haushaltsausgleich

Die Fähigkeit der Kommunen, die Ausgleichsrücklage, die im Eigenkapital angesiedelt ist, aus einem vorhandenen Jahresüberschuss zu dotieren, wurde verbessert. Die bisherige Beschränkung in der Zuführung entfällt. Damit werden Kommunen in die Lage versetzt, Jahresüberschüsse künftig stärker als bisher zum Haushaltsausgleich aus der Ausgleichsrücklage einsetzen zu dürfen. Dies könnte insbesondere bei den umlageberechtigten Körperschaften zu einer Verstetigung der Umlagegrundsätze führen. Dies gilt allerdings nur insofern, als dass die Allgemeine Rücklage, sofern sie in den letzten vorhergehenden Haushaltsjahren in Anspruch genommen wurde, zunächst wieder aufgefüllt werden muss.

3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (aktueller Rechtsstand)

Am 28.02.2024 wurde das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen - 3. NKFWG NRW) vom Landtag beschlossen.

Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen beinhaltet Ergänzungen und Anpassungen bestehender Regelungen zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Plan sowie im Jahresabschluss. Des Weiteren werden Änderungen an der Ausgleichsrücklage als gesonderten Posten innerhalb des bilanziellen Eigenkapitals und zur Haushaltssicherungspflicht vorgenommen. Der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW bestehende Pflicht der Gemeinden, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die sich aus dem § 75 Absatz 6 GO NRW ergebende Pflicht der Gemeinde zur Sicherstellung ihrer Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist neben dem Haushaltsausgleich ein weiteres Kriterium für die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bezieht sich der Haushaltsausgleich auf den Ergebnis- und nicht auf den Finanzhaushalt, so dass die Verpflichtung der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in § 89 Absatz 1 GO NRW separat und konkretisierend geregelt worden ist.

Zudem wird in § 89 GO NRW klargestellt, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht für Investitionen oder zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden dürfen. Ferner sieht § 89 Absatz 4 GO NRW neu vor, dass die von einer Gemeinde nach dem 31.12.2028) aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen. Die Regelung dient der Verhinderung einer Wiederverschuldung einer Gemeinde über Kredite zur Liquiditätssicherung.

2.6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG

Während der COVID-19-Pandemie und zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine – bei dem Krieg gegen die Ukraine jedenfalls für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 – ermöglichte der Gesetzgeber über das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) eine Isolierung der in der Haushaltswirtschaft entstandenen Schäden mittels Aktivierung. Letztmalig erfolgte eine Aktivierung im Haushaltsjahr 2023. In Folgejahren durften keine Aktivierungen mehr vorgenommen werden. Seit 31.12.2023 sind rund 7.481.397 Euro bilanziert, die als nicht werthaltig anzusehen sind. Die bilanzierten Schäden sollen entsprechend der geltenden Beschlussfassung

im Jahresabschluss 2026 gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht und damit „erledigt“ werden.

3. Jahresabschluss 2025

Der Jahresabschluss 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rund 640.317 Euro ab. Geplant war ein Fehlbetrag nach dem fortgeschriebenen Ansatz von 10.893.194 Euro. Der Jahresabschluss 2025 fiel damit um rund 10.252.877 Euro positiver aus, als nach der Fortschreibung des verabschiedeten Haushaltes 2025 mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 (fortgeschriebener Ansatz) zu erwarten war.

Unter anderem Mehrerträge aus der Gewerbesteuer mit rund 11.509.638 Euro führten zu dieser Ergebnisverbesserung. Die sonstigen Transfererträge sind aufgrund höherer Erstattungen für soziale Leistungen an unbegleitete mindrjährige Ausländer um rund 608.665 Euro höher ausgewiesen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen von rund 3.304.270 Euro. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind unter anderem aufgrund der Auflösung von verschiedenen Rückstellungen rund 1.842.909 Euro an Mehrerträgen verbucht worden. Im Übrigen erfolgten Ertrags- und Aufwandsveränderungen im Rahmen der „üblichen“ Spannbreiten.

Der Jahresfehlbetrag wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Ausgleichsrücklage betrug am 31.12.2025 rund 8.878.287 Euro (nach Ergebnisverrechnung).

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug stichtagsbezogen zum 31.12.2025 2.606.175 Euro, der sich aus den Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ (1.282.206 Euro) und einem Liquiditätskredit vom Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb im Rahmen des Cass-Pools von rund 1.323.969 Euro ergab. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrugen zum 31.12.2025 11.494.101 Euro. Es handelt sich hier um Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ (684.112 Euro) und einer Kreditaufnahme von 2.290.000 Euro im Jahr 2025. Im Rahmen einer nachlaufenden Kreditaufnahme nach § 89 Absatz 2 GO NRW mussten zur Umschuldung von zum 31.12.205 zu bilanzierende Liquiditätskrediten im Jahr 2026 noch 1.232.800 Euro aufgenommen werden. Vom Land werden im Rahmen des Programms „NRW.Bank Gute Schule 2020“ Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vollständig vom Land übernommen werden und diese Verbindlichkeiten über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert werden.

Der Jahresabschluss 2025 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Prüfungsbericht in seiner Sitzung am 02.09.2026 beraten, die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses ist in der Ratssitzung am 23.09.2026 erfolgt.

4. Haushaltswirtschaft 2026

Der Haushalt 2026 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Beckum und Beendigung des Anzeige- und Genehmigungsverfahrens am 25.03.2026öffentlich bekannt gemacht. Das ordentliche Ergebnis ist negativ und beläuft sich auf 9.459.650 Euro. Der Ergebnisplan weist unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 2.448.300 Euro und eines globalen Minderaufwands von 500.000 Euro als Jahresergebnis einen Fehlbetrag 5.561.000 Euro aus. Nach Übertragung von Ermächtigungen aus dem Vorjahr beläuft sich der fortgeschriebene Fehlbetrag auf rund -6.142.856 Euro.

Der fortgeschriebene Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung ist negativ und beträgt rund 19.764.461 Euro.

Die Finanzrechnung – nach Übertragung von Ermächtigungen aus dem Vorjahr – weist Auszahlungen für Investitionen von rund 52.551.914 Euro aus. Der fortgeschriebene Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt rund –24.002.314 Euro.

Die Kreditermächtigung beträgt nach der Haushaltssatzung 2026 17.507.650 Euro.

Im Rahmen der Haushaltsausführung sind 4 wesentliche Faktoren ausmachen, die zu einer verschlechterten Prognose für das Jahresergebnis 2026 auf –10.445.552 Euro führen:

- gestiegene Sozialleistungen im Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-Bereich (rund -1.800.000 Euro)
- geringere Erlöse bei den Rettungsdienstgebühren (rund -1.500.000 Euro)
- geringere Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer (350.000 Euro)
- mangelnde Ergebnisqualität des globalen Minderaufwands (1.400.000 Euro)

Die Gewerbesteuer wird derzeit noch auf Ansatzniveau (30.000.000 Euro) pronostiziert. Hier ist ein nicht unerhebliches Risiko für das Jahresergebnis vorhanden. Gleiches gilt für die Rettungsdienstgebühr.

Es ist derzeit damit zu rechnen, dass die noch vorhandene Ausgleichsrücklage zum 31.12.2025 vollständig zur Deckung des erwarteten Jahresfehlbetrages eingesetzt werden muss. Für den darüber hinausgehende Fehlbetrag von rund 1.670.000 Euro kommen eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage oder ein Verlustvortrag in Betracht.

Die investive Finanzrechnung weist nach der Prognose gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rund –52.551.914 Euro geringere Auszahlungen von circa 13.888.807 Euro aus. Dies ist vor allem auf geringere erwartete Auszahlungen für Hoch-, Tief- und Gewässerbaumaßnahmen sowie Fahrzeugbeschaffungen für Feuerwehr und Rettungsdienst, jedenfalls bis zum 31.12.2026, zurückzuführen.

Zum Jahresende 2026 werden keine eigenen liquiden Mittel der Stadt Beckum ausgewiesen werden. Ob eine Bereinigung der Liquiditätskreditverbindlichkeiten nach § 89 Absatz 2 Satz 2 GO NRW im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 durch eine (nachholende) Investitionskreditaufnahme notwendig wird, bleibt den Jahresabschlussarbeiten 2026 vorbehalten.

5. Ziele und Strategien 2027

Ziele

Oberstes Ziel ist der Erhalt der eigenverantwortlichen Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum. Ein Haushaltssicherungskonzept soll, soweit es möglich ist, vermieden werden. Trotz der angespannten und negativen Haushaltslage der Stadt Beckum muss festgestellt werden, dass alle Entscheidungen, die ein Haushaltssicherungskonzept vorsehen würde, auch ohne ein solches beschlossen und umgesetzt werden können. Hierzu bedarf es der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung. Ob und in welcher Form diese Zusammenarbeit gepflegt wird, ist zunächst unerheblich und politisch festzulegen.

Gleichzeitig gilt es, die positive Entwicklung der Stadt Beckum weiterzuführen. Die notwendige Konsolidierung des städtischen Haushaltes darf deshalb nicht allein auf kurzfristige Einsparungen ausgerichtet werden. Sie muss vielmehr dem Ziel dienen, die dauerhafte, auch finanzielle, Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch unter schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Stadt erforderlich bleiben.

Der Erhalt der kommunalen Infrastruktur und deren bedarfsgerechte Weiterentwicklung haben hierbei eine besondere Bedeutung. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Bildung, Kinderbetreuung, Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur sowie für die Anpassung an den Klimawandel. Ein Verzicht auf notwendige Investitionen oder deren Verschiebung kann zwar kurzfristig den Haushalt entlasten, mittel- und langfristig jedoch zu höheren Aufwendungen, einem weiter zunehmenden Investitionsstau und einem Verlust kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten führen. Konsolidierungsentscheidungen müssen deshalb neben ihrer kurzfristigen Haushaltswirkung stets auch ihre langfristigen wirtschaftlichen und strukturellen Folgen berücksichtigen.

Erforderlich bleibt eine konsequente Priorisierung. Pflichtige Aufgaben, der Erhalt der vorhandenen kommunalen Substanz und Investitionen mit besonderer Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der Stadt sind dabei gegenüber weniger prioritären Aufgaben und Standards abzuwägen.

Besondere Bedeutung kommt weiterhin den vom Rat beschlossenen strategischen Zielsetzungen zu. Hierzu gehören insbesondere der Masterplan „100 % KlimaBEwusst“, die Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepte für die Innenstädte Beckum und Neubeckum, die Dorfinnenentwicklungskonzepte Vellern und Roland, der Verkehrsentwicklungsplan 2030 sowie das Radverkehrskonzept.

Mit der im Jahr 2025 beschlossenen „Nachhaltigkeitsstrategie Stadt Beckum“ hat der Rat darüber hinaus einen übergeordneten strategischen Rahmen geschaffen. Die Strategie zeigt auf, wie die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auf lokaler Ebene umgesetzt werden können. Sie verbindet dabei ökologische, wirtschaftliche und soziale Zielsetzungen. Fragen der wirtschaftlichen Standortqualität, der Anpassung an die Folgen des Klimawandels, einer nachhaltigen Mobilität, des Ressourceneinsatzes der Stadtverwaltung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts sind daher auch unter den veränderten finanziellen Rahmenbedingungen weiterzuverfolgen. Zuletzt wurde das Integrierte Klimaanpassungskonzept für den Kreis Warendorf und 9 kreisangehörige Kommunen – Teilkonzept der Stadt Beckum durch den Rat beschlossen. Auch hier wird künftig ein Augenmerk liegen. Der Haushalt setzt hierfür den finanziellen Rahmen und muss zugleich die Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt berücksichtigen.

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind insbesondere folgende Ziele handlungsleitend:

- Erhalt der eigenverantwortlichen Haushaltswirtschaft und Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes
- konsequente Priorisierung von Aufgaben, Standards und Investitionen unter Berücksichtigung ihrer kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen,
- Schutz der kommunalen Substanz und Vermeidung eines zusätzlichen Investitions- und Sanierungsstaus,
- Fortführung zukunftsweisender Investitionen insbesondere in Bildung, Infrastruktur, Sicherheit, Digitalisierung, Klimaschutz und Klimaanpassung,
- Begrenzung der Kreditaufnahme auf das Notwendige und Sicherstellung einer dauerhaft ausreichenden Liquidität,
- angemessene Verteilung finanzieller Belastungen zwischen heutiger und künftigen Generationen sowie
- Nutzung von Fördermitteln, soweit sie wirtschaftlich und dauerhaft tragfähig sind.

Strategien

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind eine konsequent sparsame und wirtschaftliche Planung und Bewirtschaftung der Mittel grundlegende Voraussetzungen für die Umsetzung der finanzwirtschaftlichen Ziele. Angesichts der strukturell angespannten Haushaltslage reicht eine allein auf die laufende Haushaltsbewirtschaftung gerichtete Ausgabendisziplin jedoch nicht aus.

Der Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss hat bereits im Rahmen der Beratung des Haushaltes 2024 als politische Maßgabe beschlossen: „Neue (Dauer-)Aufgaben und Ausgaben sollen nur dann aufgenommen werden, wenn sie als zwingend notwendig beziehungsweise zum Erhalt der Infrastruktur unverzichtbar erkannt werden."

Dieser Grundsatz ist angesichts der weiter verschärften Haushaltslage fortzuführen. Neue Aufgaben und zusätzliche dauerhafte Belastungen des Haushaltes sollen grundsätzlich nur übernommen werden, wenn sie rechtlich geboten, für die Aufrechterhaltung notwendiger kommunaler Leistungen unverzichtbar oder für die nachhaltige Entwicklung der Stadt von besonderer Bedeutung sind.

Darüber hinaus sind auch bestehende Aufgaben, Leistungen und Standards daraufhin zu überprüfen, ob sie in ihrem bisherigen Umfang und in der bisherigen Form dauerhaft finanzierbar sind. Dabei sind finanzielle Auswirkungen, rechtliche Bindungen sowie die Folgen möglicher Leistungseinschränkungen für die Stadtgesellschaft gegeneinander abzuwägen. Ziel ist nicht eine pauschale Reduzierung kommunaler Leistungen, sondern eine bewusste Priorisierung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Auch die Investitionstätigkeit ist an diesen Grundsätzen auszurichten. Angesichts begrenzter finanzieller Ressourcen können nicht alle wünschenswerten Maßnahmen gleichzeitig umgesetzt werden. Investitionen sind deshalb nach ihrer Dringlichkeit, ihrer Bedeutung für den Erhalt der kommunalen Infrastruktur und ihrer langfristigen Wirkung zu priorisieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Verzicht auf notwendige Erhaltungsmaßnahmen oder zukunftsgerichtete Investitionen zwar kurzfristig entlastend wirken kann, mittel- und langfristig jedoch höhere Aufwendungen und einen zunehmenden Investitions- und Sanierungsstau zur Folge haben kann.

Ein wesentlicher strategischer Baustein bleibt die enge unterjährige Steuerung des Haushaltes. Hierzu gehören der kontinuierliche Austausch mit den mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten, die regelmäßige Überprüfung der Ergebnis- und Finanzentwicklung sowie ein frühzeitiges Gegensteuern bei erkennbaren Haushaltsverschlechterungen. Nicht mehr benötigte Haushaltsmittel und sich ergebende Haushaltsverbesserungen sind konsequent zur Entlastung des Gesamthaushaltes einzusetzen.

Neben der Aufwandsseite sind auch die Ertragsmöglichkeiten der Stadt regelmäßig zu überprüfen. Gebühren, Entgelte und sonstige Einnahmemöglichkeiten sind unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Belastungswirkungen angemessen auszuschöpfen. Fördermöglichkeiten sind einzubeziehen, soweit sie wirtschaftlich sind und nicht zu unverhältnismäßigen dauerhaften Folgebelastungen führen.

Die Haushaltskonsolidierung ist als mehrjähriger Prozess zu verstehen. Sie erfordert eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung sowie die Bereitschaft, Prioritäten zu setzen und auch bestehende Strukturen kritisch zu hinterfragen. Maßstab aller Konsolidierungsentscheidungen muss dabei der Erhalt der eigenverantwortlichen finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt sein. Gleichzeitig darf die Konsolidierung nicht dazu führen, dass

die wirtschaftliche, soziale und infrastrukturelle Substanz der Stadt aufgezehrt oder ihre zukünftige Entwicklung dauerhaft beeinträchtigt wird.

6. Rahmenbedingungen 2027

Die aktuelle Haushaltsumfrage des Städtetages Nordrhein-Westfalen und des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) bestätigt erneut die äußerst angespannte finanzielle Situation der nordrhein-westfälischen Kommunen. Die kommunale Finanzkrise hat sich weiter verfestigt. Haushaltsdefizite stellen inzwischen nicht mehr die Ausnahme, sondern für den weit überwiegenden Teil der Städte und Gemeinden den Regelfall dar. Mehr als 2/3 Drittel der Kommunen bewerten ihre derzeitige Finanzlage als mangelhaft. Für die kommenden 5 Jahre erwarten 334 der insgesamt 396 Städte und Gemeinden und damit rund 85 Prozent eine mangelhafte Finanzsituation.

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung beim strukturellen Haushaltsausgleich. Im Jahr 2026 können lediglich 7 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ihre laufenden Aufwendungen vollständig durch entsprechend hohe Erträge decken. Damit gelingt mehr als 98 Prozent der Kommunen kein struktureller Haushaltsausgleich. 300 Städte und Gemeinden müssen einen Haushalt mit Verlustvortrag führen oder ihre Rücklagen in Anspruch nehmen. Gleichzeitig befinden sich inzwischen 89 Kommunen in der Haushaltssicherung. Nach der aktuellen Haushaltsumfrage könnte deren Zahl bis zum Jahr 2029 auf 219 und damit auf mehr als die Hälfte aller Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ansteigen.

Die Entwicklung macht deutlich, dass die angespannte Finanzlage nicht auf einzelne Kommunen beschränkt ist. Vielmehr besteht landesweit eine zunehmende strukturelle Diskrepanz zwischen den kommunalen Erträgen und den zu finanzierenden Aufgaben. Das kommunale Finanzierungsdefizit in Nordrhein-Westfalen belief sich im Jahr 2025 auf rund 9 Milliarden Euro. Insbesondere die Aufwendungen für gesetzlich vorgegebene Leistungen entwickeln sich seit Jahren dynamischer als die kommunalen Einnahmen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Sozial- und Transferaufwendungen. Hinzu kommen die dauerhaft gestiegenen Personal-, Sach- und Finanzierungskosten.

Die fortdauernden Defizite schränken die kommunalen Handlungsspielräume zunehmend ein. Rücklagen, die ursprünglich dem Ausgleich konjunktureller Schwankungen und besonderer Belastungen dienen sollten, werden vielerorts zur Finanzierung laufender struktureller Fehlbeträge eingesetzt.

Gleichzeitig besteht weiterhin ein erheblicher Investitionsbedarf. Schulen und Kindertageseinrichtungen, Straßen und sonstige Verkehrsinfrastruktur, Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Digitalisierung sowie Klimaschutz und Klimaanpassung erfordern auch in den kommenden Jahren erhebliche finanzielle Mittel. Eine dauerhafte Verschiebung notwendiger Investitionen kann zwar kurzfristig zur Haushaltsentlastung beitragen, führt jedoch regelmäßig zu steigenden Sanierungsbedarfen und höheren Belastungen in späteren Jahren. Die Konsolidierung der laufenden Haushalte darf deshalb nicht zu einem fortschreitenden Verlust kommunaler Substanz führen.

Für das Jahr 2027 ist allerdings auch eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung vorgesehen. Das Land Nordrhein-Westfalen erhöht den Verbundsatz im Gemeindefinanzierungsgesetz um 0,5 Prozentpunkte von 23,0 auf 23,5 Prozent. Damit wird erstmals seit mehreren Jahrzehnten der Anteil der Kommunen an den Verbundsteuern erhöht und eine langjährige Forderung der kommunalen Spitzenverbände aufgegriffen. Angesichts der

bestehenden strukturellen Finanzierungslücke stellt dies einen wichtigen Schritt dar, kann die grundlegenden Finanzierungsprobleme der kommunalen Ebene jedoch nicht lösen.

Die Ursachen der kommunalen Finanzprobleme liegen wesentlich darin, dass Umfang und Standards kommunaler Aufgaben vielfach durch Bund und Land bestimmt werden, ohne dass den Kommunen dauerhaft eine entsprechende Finanzierung zur Verfügung gestellt wird. Die kommunalen Spitzenverbände fordern deshalb insbesondere für gesetzlich veranlasste Aufgaben eine stärkere und verlässliche finanzielle Beteiligung von Bund und Land sowie eine grundsätzliche Weiterentwicklung der Finanzbeziehungen zwischen den staatlichen Ebenen.

Für die Stadt Beckum bedeutet diese Entwicklung, dass auch die Haushaltsplanung 2027 unter außergewöhnlich schwierigen Rahmenbedingungen erfolgt. Die landesweit feststellbare strukturelle Unterfinanzierung trifft auf eine eigene Haushaltslage, die zunehmend durch steigende Pflicht- und Transferaufwendungen, begrenzte Möglichkeiten zur Ertragssteigerung und gleichzeitig hohe Investitionsbedarfe geprägt ist. Die Möglichkeiten, auftretende Fehlbeträge allein durch allgemeine Haushaltsdisziplin oder kurzfristige Einsparmaßnahmen auszugleichen, sind nicht vorhanden.

Die Haushaltsplanung steht damit in einem zunehmenden Spannungsfeld. Einerseits ist es erforderlich, das strukturelle Defizit zurückzuführen und die eigenverantwortliche Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum möglichst dauerhaft zu erhalten. Andererseits müssen notwendige Investitionen und der Erhalt der vorhandenen Infrastruktur gewährleistet werden, um die Zukunftsfähigkeit der Stadt nicht durch kurzfristige Einsparungen zu beeinträchtigen.

Die landesweite Entwicklung zeigt jedoch zugleich und eindeutig, dass kommunale Konsolidierungsmaßnahmen allein die bestehenden strukturellen Finanzierungsprobleme nicht lösen können. Eine nachhaltige Stabilisierung der kommunalen Haushalte setzt eine dauerhaft aufgabengerechte Finanzausstattung sowie eine angemessene Beteiligung von Bund und Land an den von ihnen veranlassten Ausgaben voraus.

Vor diesem Hintergrund bleibt es für die Stadt Beckum von zentraler Bedeutung, vorsichtig und vorausschauend zu planen, Risiken frühzeitig zu erkennen und die verfügbaren finanziellen Mittel auf die für die Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der Stadt wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Konsolidierung und Zukunftssicherung sind dabei nicht als Gegensätze zu verstehen. Ziel muss vielmehr sein, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten, ohne ihre wirtschaftliche, soziale und infrastrukturelle Substanz dauerhaft zu gefährden.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 steigen allein die Transferaufwendungen um rund 5.640.000 Euro von 70.518.100 Euro auf 76.158.100 Euro an. Davon steigt allein die Kreisumlage um rund 2.700.000 Euro an. Gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2025 beträgt der Anstieg sogar mehr als 11.300.000 Euro. Einen wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung haben weiterhin die steigenden Umlage- und Soziallasten. Gegen diese insbesondere durch steigende Pflichtaufwendungen bedingte Entwicklung ist ein „Ansparen" nicht möglich.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insbesondere aufgrund der vereinbarten und erwarteten Entgelt- und Besoldungssteigerungen von insgesamt 36.002.850 Euro im Haushaltsjahr 2026 auf 37.522.050 Euro im Haushaltsjahr 2027 an. Dies entspricht einer Steigerung um 1.519.200 Euro.

Bei nahezu allen Aufwandspositionen machen sich die Effekte der anhaltenden und schon eingetretenen Inflation bemerkbar.

Die Erträge können mit dieser Entwicklung der Aufwendungen weiterhin nicht Schritt halten. Sie betragen im Haushaltsjahr 2027 insgesamt 142.953.050 Euro gegenüber 139.002.500 Euro

im Haushaltsjahr 2026. Dies entspricht zwar einem Anstieg um rund 3.950.550 Euro, der jedoch deutlich hinter dem Aufwandsanstieg zurückbleibt.

Die Grundsteuerhebesätze sollen nach der Umstellung auf differenzierte Hebesätze im Jahr 2026 unverändert bleiben. Es darf nicht verkannt werden, dass eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen zur Zulässigkeit der gegenwärtigen Differenzierung der Hebesätze noch aussteht. Sollte im 1. Halbjahr 2027 eine derartige Entscheidung fallen, könnte bei Bedarf durch eine Ratsentscheidung – in jede Richtung – reagiert werden.

Es werden folgende Hebesätze vorgeschlagen:

Grundsteuer A.....331 vom Hundert
Grundsteuer B
Wohngrundstücke.....607 vom Hundert
Nichtwohngrundstücke.....1 110 vom Hundert
Gewerbesteuer:.....435 vom Hundert

Unter Berücksichtigung der exemplarisch aufgezeigten Entwicklungen weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2027 einen Fehlbetrag von 13.158.950 Euro aus. Durch den Ansatz eines globalen Minderaufwandes von pauschal 500.000 Euro, der im Laufe des Jahres durch derzeit noch nicht absehbare Maßnahmen/Ereignisse eingespart beziehungsweise zusätzlich erwirtschaftet werden soll, vermindert sich der Jahresfehlbetrag auf 12.658.950 Euro. Dieser Betrag muss – unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2026 – voraussichtlich als Verlustvortrag in das Jahr 2030 vorgetragen werden.

Im Finanzplan schließt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem negativen Saldo von 14.632.650 Euro ab. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt 21.962.450 Euro. Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sind deckungsgleich zum Saldo aus der Investitionstätigkeit vorgesehen.

Zur Aufrechteraltung einer Liquidität von 0 Euro zum Jahresende erscheint eine Liquiditätskreditaufnahme von 15.491.700 Euro bei einer Tilgung der Investitionskredite von 859.050 Euro planerisch notwendig.

7. Rahmenbedingungen bis 2029

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist in jedem Jahr einen erheblichen und weiter ansteigenden Fehlbetrag aus. Nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes von jeweils 500.000 Euro werden für das Haushaltsjahr 2027 ein Jahresfehlbetrag von 12.658.950 Euro, für das Jahr 2028 von 14.673.700 Euro, für das Jahr 2029 von 17.680.600 Euro und für das Jahr 2030 von 19.598.750 Euro erwartet. Damit summieren sich die geplanten Jahresfehlbeträge der Jahre 2027 bis 2030 auf rund 64,6 Millionen Euro.

Die mittelfristige Ergebnisplanung verdeutlicht damit, dass die derzeitige Haushaltsentwicklung nicht lediglich durch einen vorübergehenden Einbruch einzelner Ertragspositionen oder einzelner gestiegender Aufwendungen geprägt ist. Vielmehr besteht nach derzeitigem Planungsstand eine erhebliche strukturelle Lücke zwischen den Erträgen und Aufwendungen. Die Fehlbeträge nehmen im Finanzplanungszeitraum weiter zu. Aufgrund der schwer einschätzbaren gesamtwirtschaftlichen, steuerlichen und insbesondere der aufwandsseitigen Entwicklung sind gleichwohl deutliche Abweichungen von den dargestellten Werten in beide Richtungen möglich.

Für die Jahre 2028 bis 2030 gehen die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen grundsätzlich von weiter steigenden kommunalen Steuereinnahmen und steigenden

Zuweisungen aus dem Steuerverbund aus. Für die Schlüsselzuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände werden landesweit Steigerungsraten von 2,0 Prozent im Jahr 2028, 2,6 Prozent im Jahr 2029 und 3,3 Prozent im Jahr 2030 angenommen. Die Orientierungsdaten stellen allerdings lediglich landesweite Durchschnittswerte dar. Die tatsächliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Beckum hängt insbesondere von der Entwicklung ihrer Steuerkraft im Verhältnis zur landesweiten Steuerkraftentwicklung ab und bleibt daher mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Der für 2027 geplante Jahresfehlbetrag kann nur insoweit durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, wie diese nach Abschluss des Haushaltsjahres 2026 noch zur Verfügung steht. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass sie noch in Anspruch genommen werden kann. Soweit eine unmittelbare Deckung nicht möglich ist, soll der verbleibende Fehlbetrag als Verlustvortrag in die Folgejahre übernommen werden. Gleiches gilt nach derzeitigem Planungsstand für die weiteren Fehlbeträge des Finanzplanungszeitraums.

Die Möglichkeit des Verlustvortrages verhindert damit zunächst, dass die erheblichen Fehlbeträge unmittelbar in voller Höhe mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden müssen. Sie löst das zugrunde liegende strukturelle Problem jedoch nicht, sondern verschiebt die erforderliche Deckung in die Folgejahre. Angesichts der Höhe der für die Jahre 2027 bis 2030 geplanten Fehlbeträge steigt das Risiko erheblich, dass künftig die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfüllt werden.

Ohne eine grundlegende Verbesserung der Finanzsituation ist daher davon auszugehen, dass die eigenverantwortliche Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum zunehmend gefährdet ist. Ob und in welchem Umfang sich die Rahmenbedingungen verbessern werden – beispielsweise durch eine wirtschaftliche Belebung und daraus resultierende höhere Steuererträge, eine stärkere finanzielle Beteiligung von Bund und Land an den von ihnen veranlassten Aufgaben oder durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt – ist derzeit nicht verlässlich absehbar.

Die dargestellte Entwicklung macht zugleich deutlich, dass allein kurzfristige Einsparmaßnahmen nicht ausreichen werden, um die strukturelle Finanzierungslücke zu schließen. Erforderlich ist eine dauerhafte Verbesserung des Verhältnisses von Erträgen und Aufwendungen. Hierzu müssen einerseits die eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten konsequent geprüft und ausgeschöpft werden. Insbesondere bleibt eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land von entscheidender Bedeutung.

Veränderungen der städtischen Hebesätze sind in der mittelfristigen Finanzplanung derzeit nicht berücksichtigt. Ob entsprechende Anpassungen künftig erforderlich werden, wird insbesondere von der tatsächlichen Entwicklung der Haushaltswirtschaft, den Ergebnissen der Konsolidierungsbemühungen sowie der Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung abhängen.

Gleichzeitig kommen im Finanzplanungszeitraum weiterhin erhebliche Investitionsvorhaben zur Umsetzung. Hierzu gehören insbesondere die Investitionen in die Beckumer Schullandschaft sowie der Neubau der Feuer- und Rettungswache. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist für die zukünftige Leistungsfähigkeit der städtischen Infrastruktur von erheblicher Bedeutung.

Da aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine ausreichenden Überschüsse zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erwirtschaftet werden können, wird der Finanzierungsbedarf in erheblichem Umfang durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu decken sein. Ergänzend ist nach derzeitigem Planungsstand mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu

rechnen. Die hieraus resultierenden Zins- und Tilgungsbelastungen werden die finanziellen Handlungsspielräume der kommenden Haushaltsjahre zusätzlich einschränken.

Eine wesentliche Herausforderung der kommenden Jahre besteht damit darin, gleichzeitig das strukturelle Haushaltsdefizit zurückzuführen und die für den Erhalt und die Zukunftsfähigkeit der Stadt erforderlichen Investitionen zu ermöglichen. Die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann dabei kein Selbstzweck sein. Sie dient dem Erhalt der eigenverantwortlichen kommunalen Handlungsfähigkeit, darf aber nicht durch einen dauerhaften Verzicht auf notwendige Investitionen oder einen fortschreitenden Substanzverzehr erkauft werden.

Größere Investitionsprojekte kommen in der mittelfristigen Finanzplanung in die Umsetzung. Für den Neubau der Sonnenschule sind in den Jahren ab 2025 insgesamt rund 24.200.000 Euro berücksichtigt. Der Bau durch einen Totalunternehmer läuft derzeit. Weitere erhebliche Investitionsnotwendigkeiten im Bereich der Schulen sind beschlossen. Zur Umsetzung der Machbarkeitsstudien für die Grundschulen in Neubeckum und das Albertus-Magnus-Gymnasium sind in den Jahren 2027 ff. erhebliche Mittel veranschlagt. Die Verfeinerung und Ausarbeitung der Machbarkeitsstudien wird in den kommenden Jahren zu einer Anpassung der Ansätze führen. Aktuell beträgt die Genauigkeit der Kostenangaben +/- 40 Prozent.

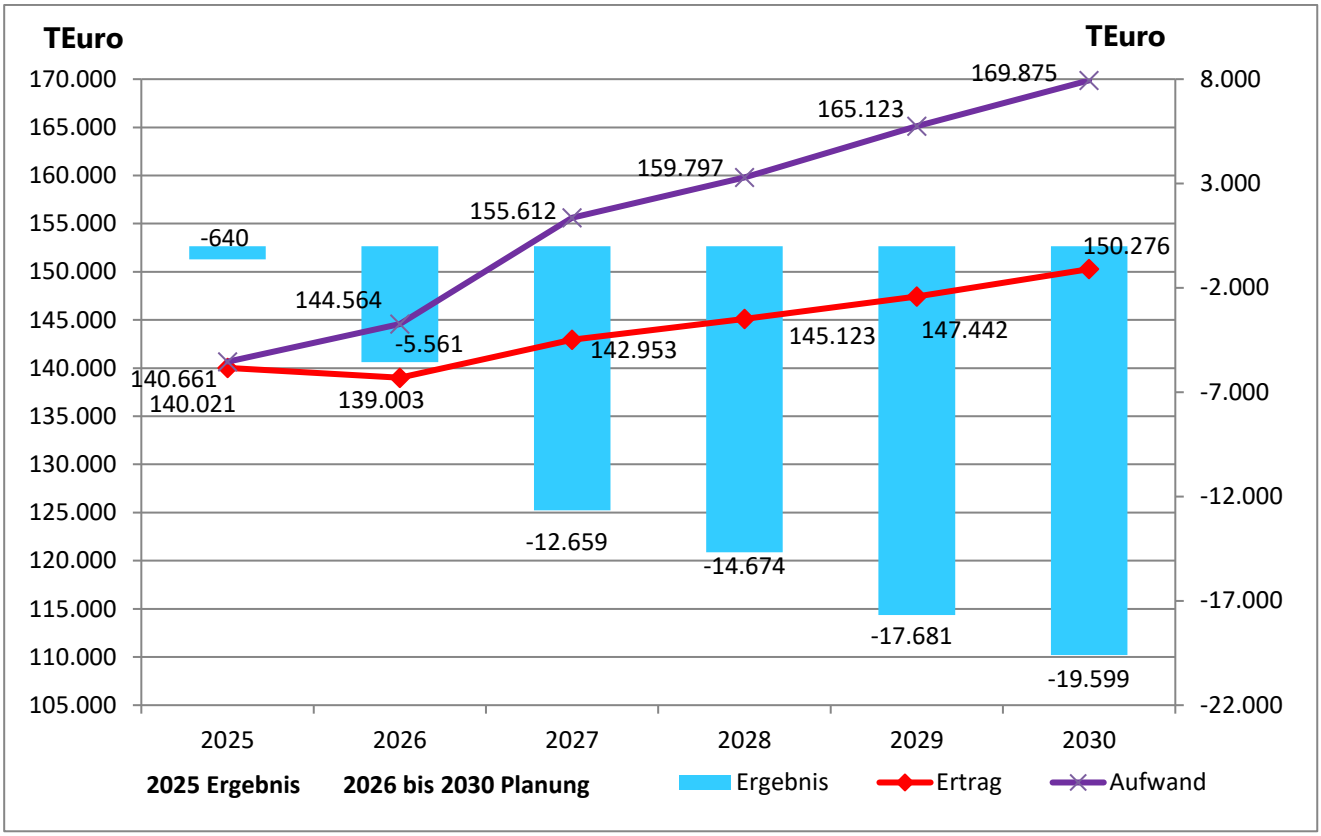
Für den Neubau der Feuer- und Rettungswache sind auf Basis des derzeitigen Planungsstandes rund 53.200.000 Euro berücksichtigt.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit der Jahre 2026 bis 2029 ist aufgrund der nicht ausreichenden Finanzierung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nahezu ausschließlich durch Investitionskreditaufnahmen gedeckt.

8. Haushaltsplanung 2027 und mittelfristige Finanzplanung bis 2030

8.1 Ergebnisplan

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und der Jahresergebnisse in den Jahren 2025 bis 2030



Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
69.747 TEuro	67.112 TEuro	69.724 TEuro	71.610 TEuro	72.282 TEuro	72.913 TEuro

Grundsteuer

Die Grundsteuerhebesätze sollen nach der erfolgreichen Umstellung auf differenzierte Hebesätze im Jahr 2026 unverändert bleiben.

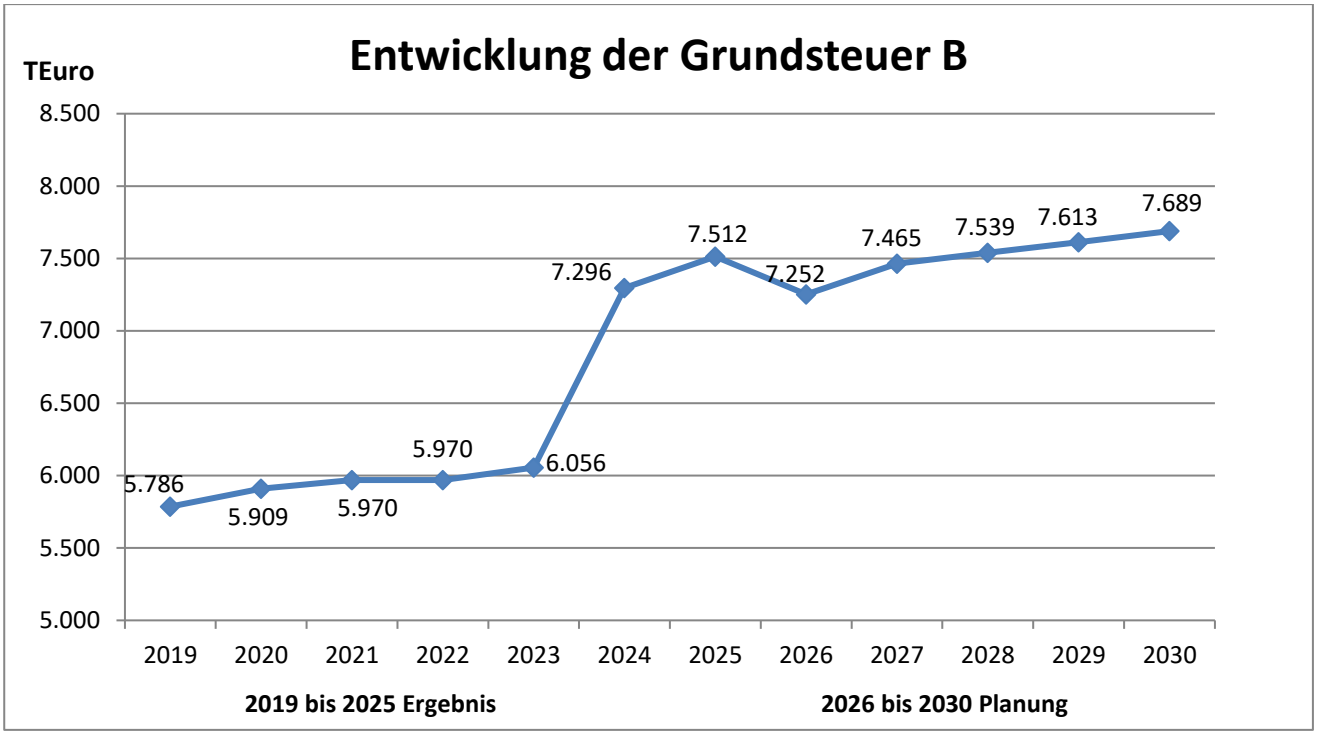
Grundsteuer A: ..... 331 vom Hundert
Grundsteuer B
Wohngrundstücke: ..... 607 vom Hundert
Nichtwohngrundstücke ..... 1 110 vom Hundert

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A (außer städitsche Flächen) wurde für das Jahr 2027 mit 135.000 Euro, für das Jahr 2028 mit 136.350 Euro, das Jahr 2029 mit 137.700 Euro und das Jahr 2030 mit 139.050 Euro veranschlagt. Auch hier erfolgte eine Anpassung an das Rechnungsergebnis 2025 sowie an erwartere Wertveränderungen.

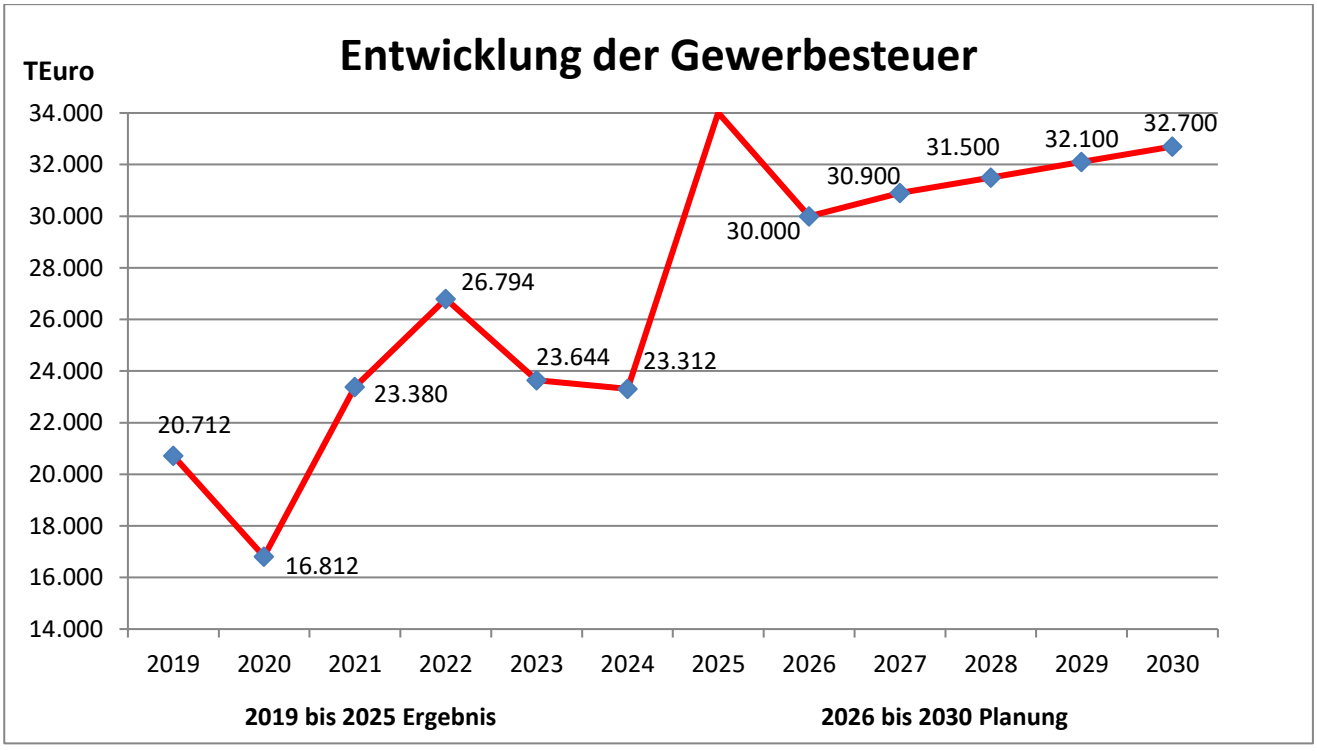
Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer B wurde für das Jahr 2027 mit 7.465.000 Euro, für das Jahr 2028 mit 7.538.800 Euro, für das Jahr 2029 mit 7613.300 Euro und das Jahr 2030 mit 7.688.500 Euro gebildet. Die Ansatzbildung wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst. Eine Veränderung der Hebesätze ist auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt. Die Steigerung ergibt sich aus erwarteten Wertveränderungen.



Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2027 mit 30.900.000 Euro gebildet. In Folgejahren wird mit moderaten Steigerungen gerechnet.



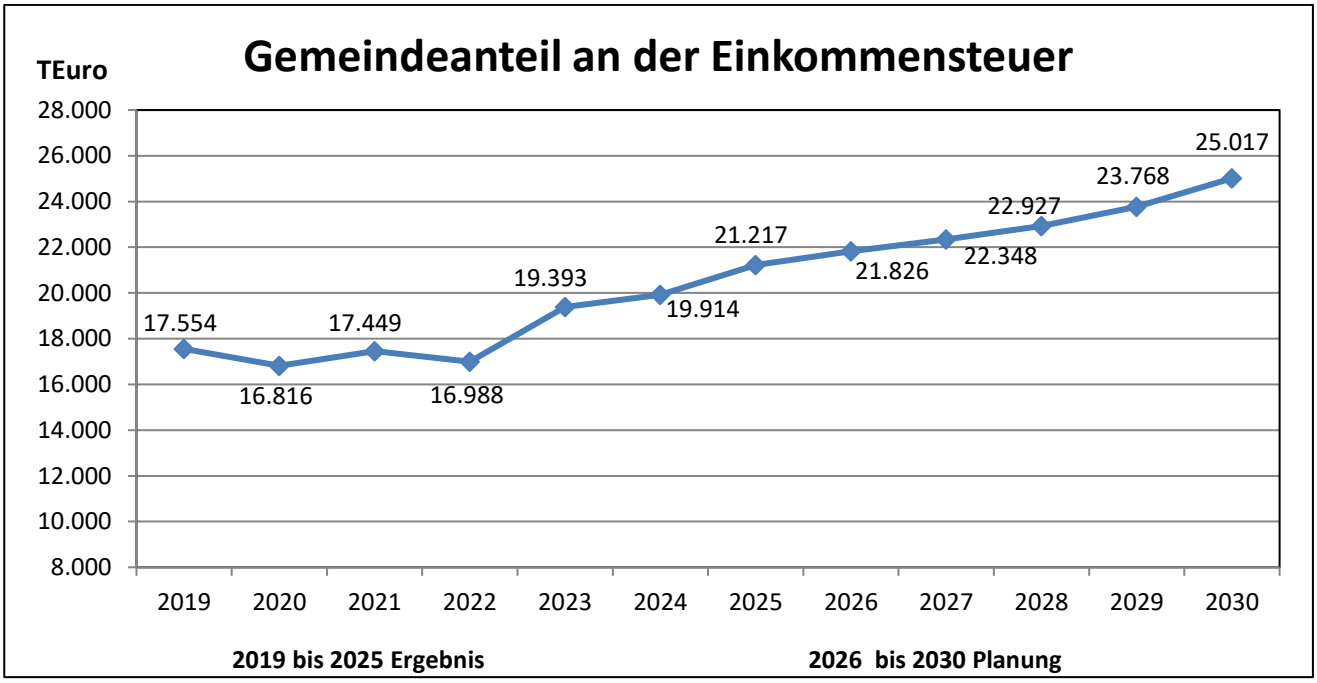
Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterworfen ist

und es insofern Chancen und Risiken bei der Ansatzbildung gibt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2027 ff. wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2026 unter Berücksichtigung prognostizierter Einbußen aufgrund der Steuerreform 2027 des Bundes zugrunde gelegt. Danach wird für das Jahr 2027 eine Steigerung von 521.400 Euro gegenüber dem Ansatz des Jahres 2026 erwartet. In den Jahren 2028 bis 2030 werden steigende Erträge geplant. Es werden Steigerungsraten von 4,2 Prozent, 5,2 Prozent und 5,4 Prozent prognostiziert.

Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsansatz 2027 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 22.347.750 Euro.

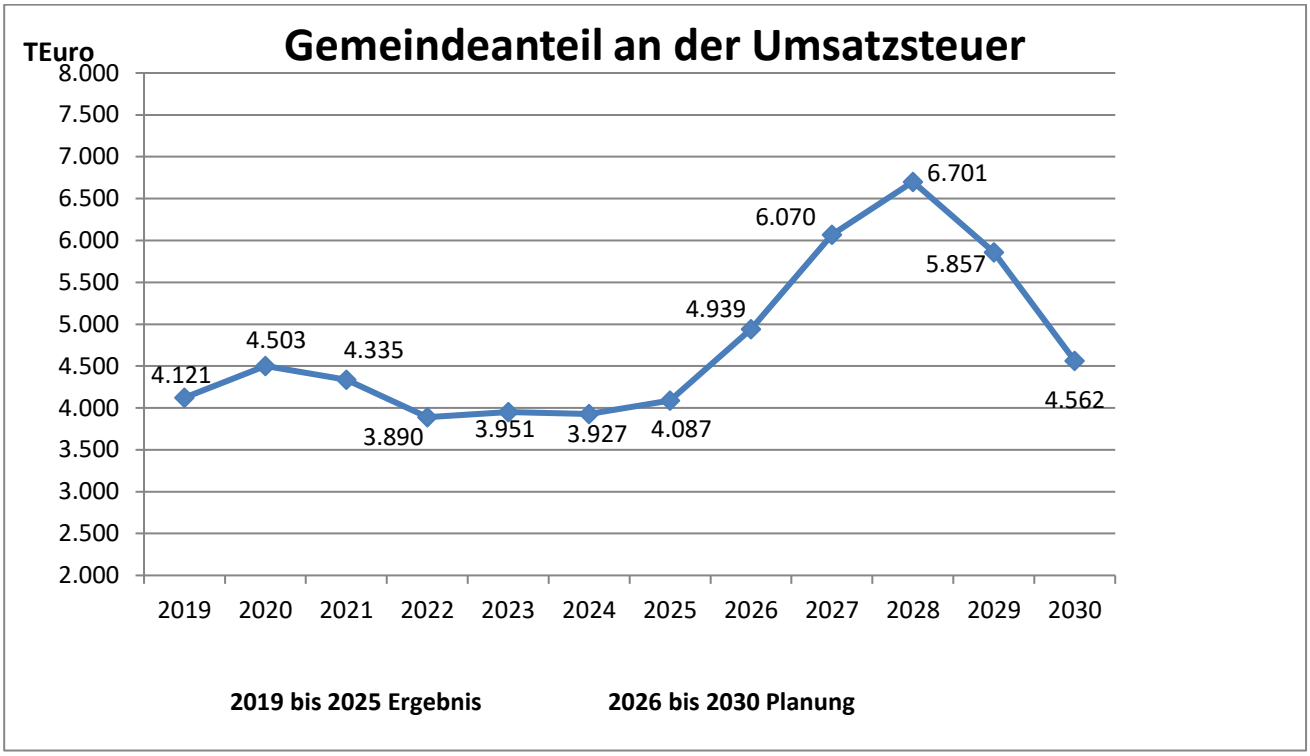


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen sind an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Auch für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2026 zugrunde gelegt.

Im Jahr 2027 steigt der Ansatz um rund 1.130.350 Euro gegenüber dem Vorjahr. Für das Jahr 2028 wird mit einer Steigerungsrate von 10,4 Prozent und für die Jahre 2029 und 2030 mit einer Senkung von 12,60 Prozent und 22,1 Prozent gerechnet. Ursächlich für die Veränderungen in den Jahren bis 2030 ist insbesondere die Absicht des Bundes gemeindlichen Steuerausfälle aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland (Investitions-Booster) vollständig zu kompensieren. Diese Kompensation erfolgt über eine Erhöhung der Festbeträge, die den Gemeinden über die Umsatzsteuer zustehen. Dieser Ausgleich entfällt ab dem Jahr 2029.

Unter Anwendung des maßgeblichen Verteilerschlüssels ergibt sich ein Haushaltsansatz für das Jahr 2027 von 6.069.650 Euro.



Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer weist für die Jahre 2027 bis 2030 durchgängig einen Ansatz von 570.000 Euro auf.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst und für die Jahre 2027 bis 2030 mit jeweils 205.000 Euro gebildet. Die Steuersätze sollen nicht verändert werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
38.587 TEuro	40.278 TEuro	41.393 TEuro	41.599 TEuro	43.913 TEuro	46.169 TEuro

Schlüsselzuweisungen

Der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen. Sie werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Bei den Schlüsselzuweisungen sind, wie bei den Steuereinnahmen auch, folgende Eckpunkte zu beachten:

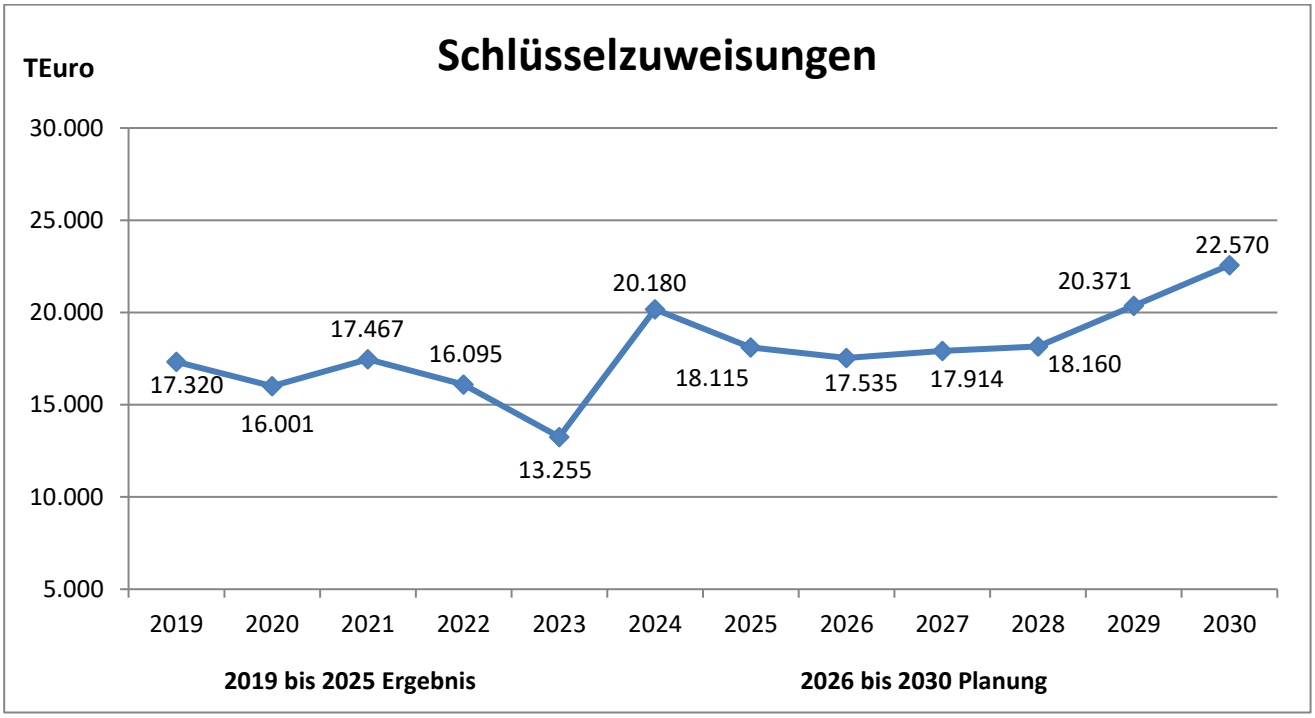
a) Für den Finanzplanungszeitraum sind die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden.
b) Nach dem Orientierungsdatenerlass ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten der Erträge.

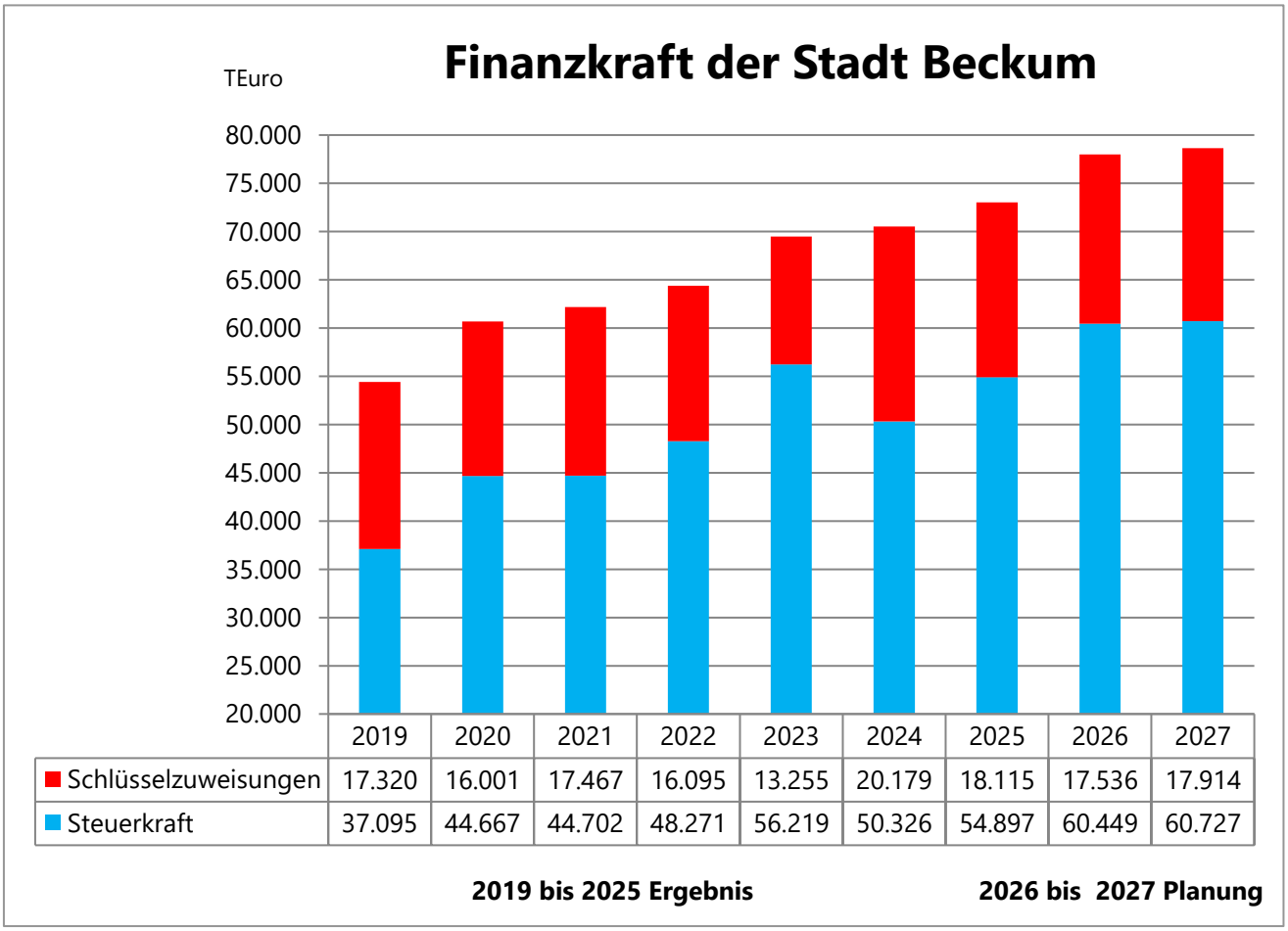
Nach der zurzeit vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 vom 19.08.2026 und den Orientierungsdaten vom 25.08.2026 ergibt sich folgendes Bild: Der Gesamtansatz in Beckum steigt stärker als im Land (+8,48 Prozent in Beckum gegenüber

+8,14 Prozent). Die Steuerkraft insgesamt steigt dagegen in Beckum mit +0,46 Prozent weniger stark als im Land (+0,72 Prozent). Bei der Gewerbesteuersteuerkraft ist der Rückgang in Beckum mit −1,87 Prozent nahezu identisch mit dem landesweiten Rückgang von −1,91 Prozent.

In internen Hochrechnung zum Haushalt 2026 für 2027 wurde auf Basis der Orientierungsdaten für das Jahr 2026 (+3,2 Prozent Gewerbesteuer 2025 landesweit) und 2026 (+5,4 Prozent Gewerbesteuer 2026 landessweit) von landesweit steigenden, gleichzeitig aber bei bei der Stadt Beckum sinkenden Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen. Die Arbeitskreisrechnung zeigt nun eine andere Entwicklung: Die Gewerbesteuerkraft geht sowohl landesweit als auch in Beckum zurück. Da die Gewerbesteuerkraft mit rund 48 Prozent einen maßgeblichen Anteil an der Gesamtsteuerkraft ausmacht, hat diese Abweichung eine entsprechende Bedeutung für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen steigen demnach um rund 278.000 Euro auf voraussichtlich 17.914.200 Euro. Erwartert worden war allerdings ein Anstieg auf 20.176.350 Euro in der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2026 für das Jahr 2027.

Für die Folgejahre 2028 bis 2030 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten lokalen Steuereinnahmen eine Steigerung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom 25.08.2026 eingeplant.





	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	17.320	16.001	17.467	16.095	13.255	20.179	18.115	17.536	17.914
Steuerkraft	37.095	44.667	44.702	48.271	56.219	50.326	54.897	60.449	60.727

<u>Übrige Zuweisungen und Zuschüsse</u>

Im Übrigen werden zahlreiche Einzelzuweisungen und –zuschüsse zu verschiedenen Aufgaben und Tätigkeitsbereichen erwartet. Zu benennen sind insbesondere noch die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Kindertagesbetreuung. Diese werden sich im Jahr 2027 auf 12.090.900 Euro belaufen.

Sonstige Transfererträge

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.234 TEuro	2.967 TEuro	3.180 TEuro	3.180 TEuro	3.025 TEuro	3.025 TEuro

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt.

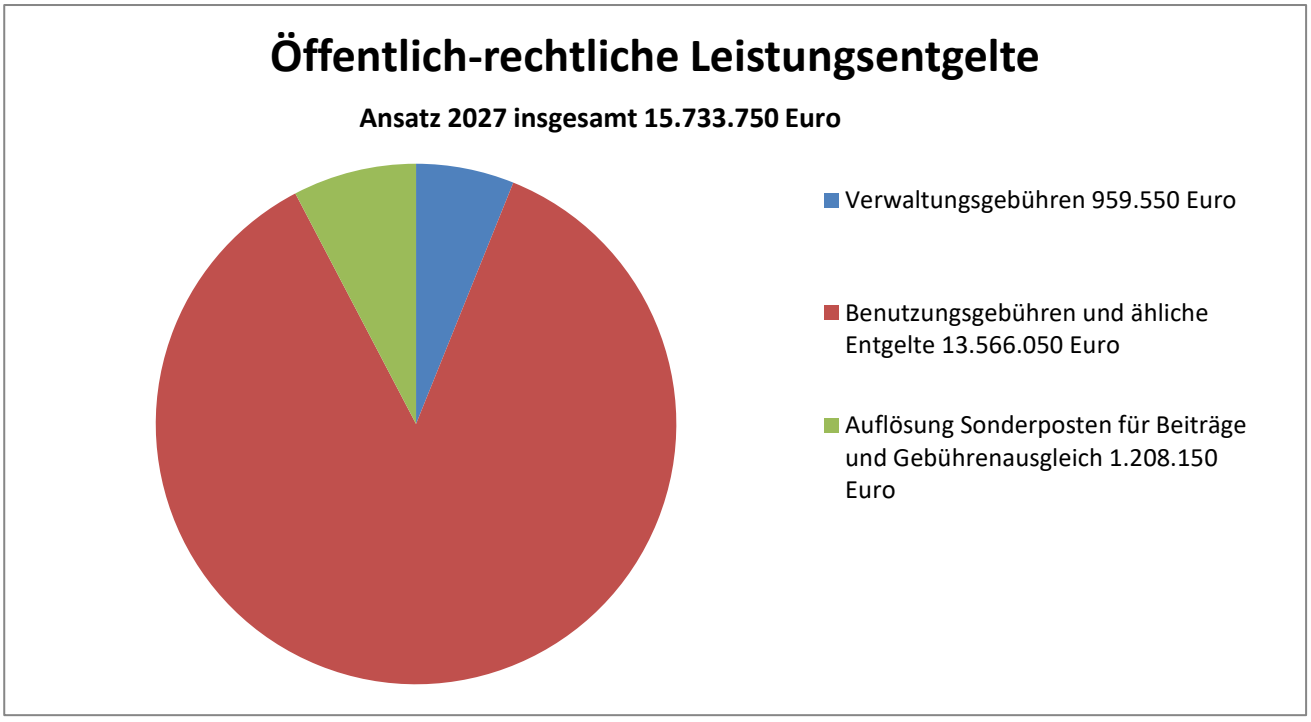
Unter den sonstigen Transfererträgen ist der Ersatz von sozialen Leistungen – insbesondere aus dem Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – im Jahr 2026 mit 3.146.500 Euro eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.791 TEuro	17.263 TEuro	15.734 TEuro	15.926 TEuro	16.115 TEuro	16.281 TEuro

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (zum Beispiel Gebühren für Ausweise, Genehmigungsgebühren) und Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen. Außerdem werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenausgleich erfasst.

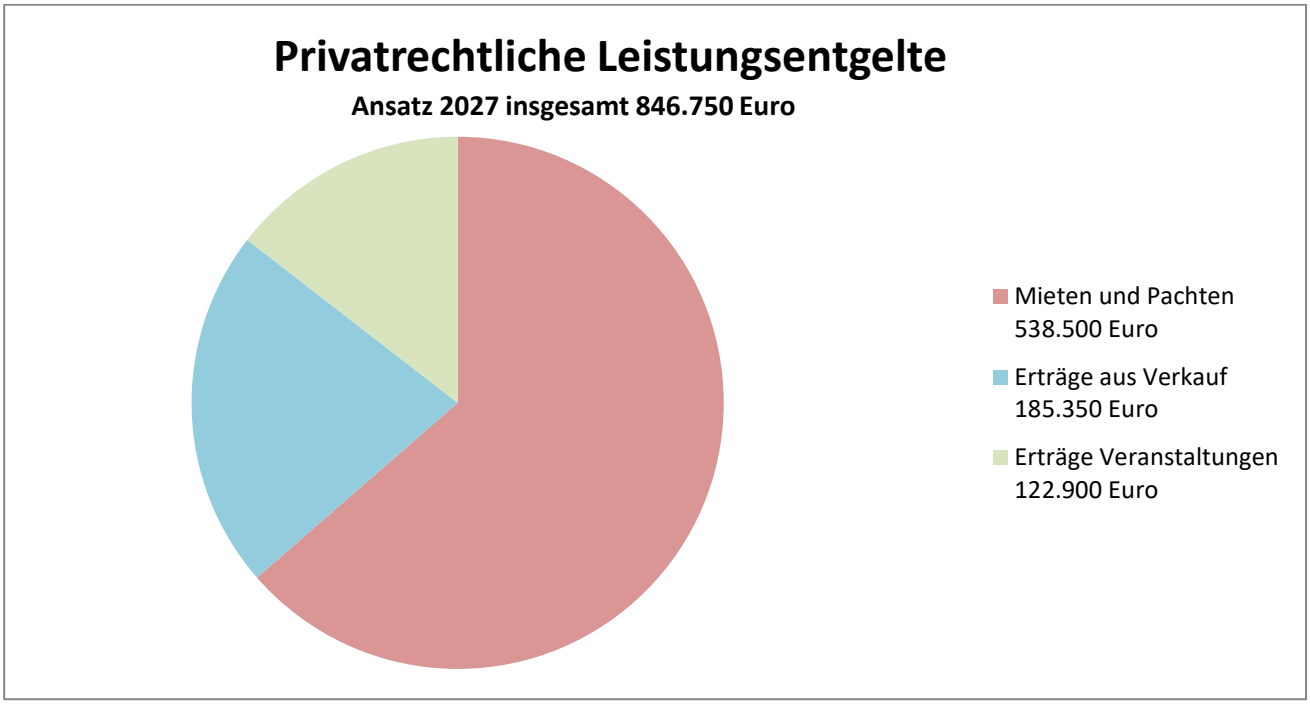
Mit einem erheblichen Risiko sind die Rettungsdienstgebühren belegt. Hier bleiben die weiteren Verhandlungen mit den Krankenkassen abzuwarten.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.057 TEuro	888 TEuro	847 TEuro	832 TEuro	827 TEuro	828 TEuro

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Zahlungen Dritter zu veranschlagen, wenn diese die Leistungen der Gemeinde in Anspruch genommen haben und der Leistungserbringung bei der Gemeinde ein privates Rechtsverhältnis mit einem Dritten zugrunde liegt (zum Beispiel Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen).



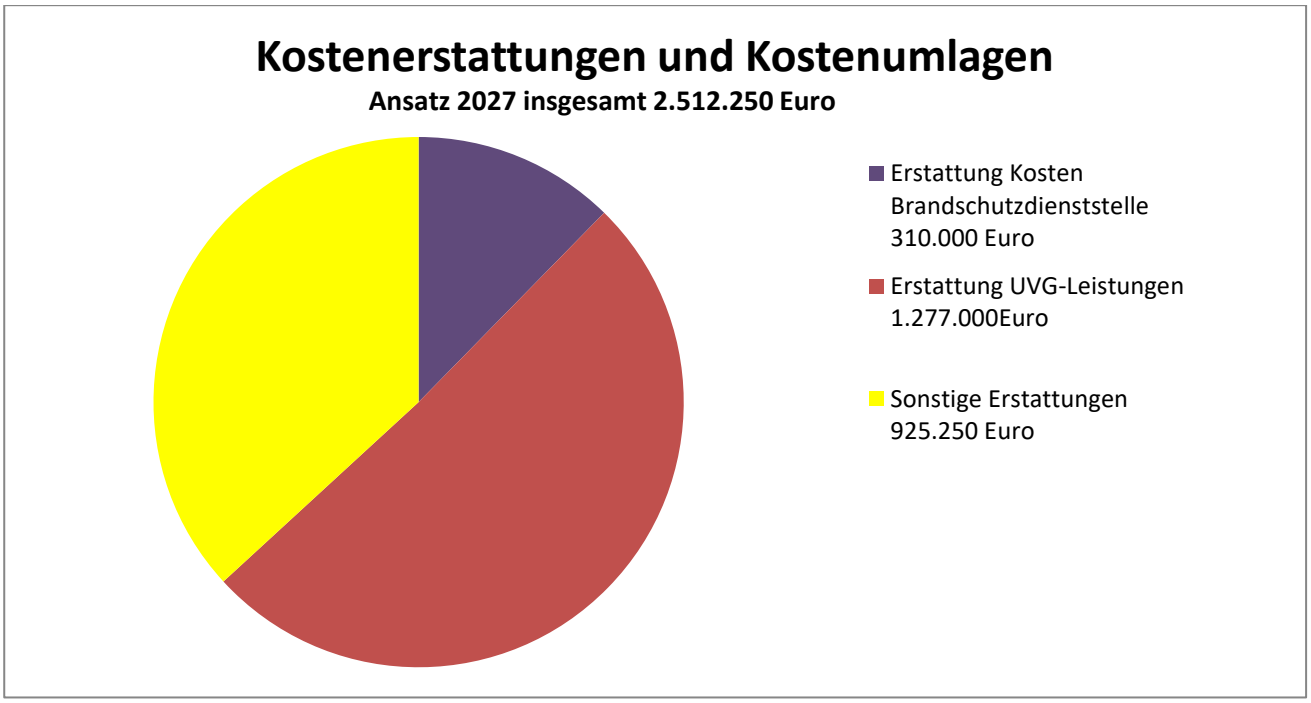
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.765 Euro	2.462 TEuro	2.512 TEuro	2.473 TEuro	2.481 TEuro	2.425 TEuro

Kostenerstattungen entstehen dadurch, dass die Gemeinde besondere Leistungen für eine andere Stelle erbringt, zum Beispiel Güter oder Dienstleistungen. Die Aufwendungen dafür werden der Gemeinde entweder vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt dabei in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde.

Kostenumlagen werden dann erhoben, wenn bei der Gemeinde Aufwendungen wegen des Auftrages eines Dritten entstanden sind, diese jedoch nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt werden und dem Dritten in dieser Größenordnung in Rechnung gestellt werden sollen. Die Kostenumlage stellt jedoch keine Umlage dar, wie sie von den Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung ihrer Haushalte erhoben wird.

Im Jahr 2027 werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von insgesamt 2.512.250 Euro erwartet. Hier sind unter anderem die Erstattungen des Kreises für Personal und Sachkosten der Brandschutzdienststelle veranschlagt.

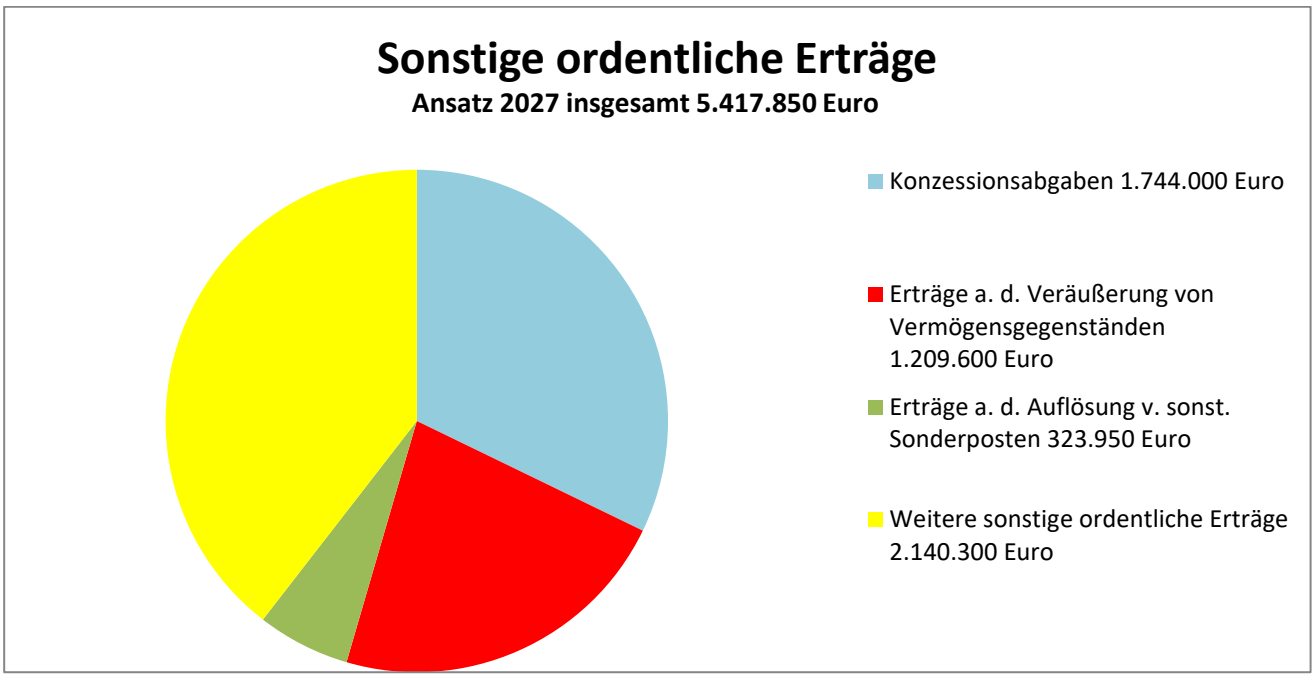


Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.784 TEuro	4.221 TEuro	5.418 TEuro	5.374 TEuro	4.816 TEuro	4.816 TEuro

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Ertragspositionen, die keiner der zuvor genannten Ertragsarten zuzuordnen sind (zum Beispiel Bußgelder, Säumniszuschläge). Auch Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (über Buchwert), Zinsen für Steuerforderungen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten unter Anderem werden hier veranschlagt. Die hier ebenfalls zu verbuchende Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich ist im Vorfeld nicht planbar. In den Jahren 2028 bis 2030 sind Erträge aus der Veräußerung des Baugebietes „An der Steinbruchallee“ berücksichtigt.

Unter dieser Position sind insgesamt 5.417.850 Euro im Jahr 2027 geplant.



Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
392 TEuro	381 TEuro	633 TEuro	533 TEuro	433 TEuro	433 TEuro

Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Die ertragswirksame Verbuchung der Aktivierung der Eigenleistung bewirkt, dass Erfolgsneutralität hergestellt wird. Herstellungsaufwendungen und Eigenleistungen weisen fallbezogen den gleichen Betrag auf.

Finanzerträge

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
664 TEuro	3.429 TEuro	3.512 TEuro	3.596 TEuro	3.550 TEuro	3.386 TEuro

Hier werden unter anderem die Eigenkapitalverzinsung vom Städtischen Abwasserbetrieb Beckum (420.000 Euro) veranschlagt. Die Steigerung des Ansatzes ab dem Jahr 2026 ergibt sich aus der eingeplanten Ausschüttung des Jahresergebnisses des Städtischen Abwasserbetriebes im Übrigen an den Kernhaushalt. Über diese wird nach Feststellung des Jahresergebnisses 2026 durch den Rat zu entscheiden sein. Des Weiteren wird eine Ausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost (130.000 Euro vor Steuern) erwartet.

Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
30.948 TEuro	32.672 TEuro	34.021 TEuro	34.633 TEuro	35.389 TEuro	36.105 TEuro

In der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder haben sich die Tarifparteien im Februar 2026 geeinigt. Es wurde eine stufenweise Entgelterhöhung beschlossen. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 27 Monate bis zum 31.01.2028. Die Tarifeinigung wurde zwischenzeitlich für den Beamtenbereich übernommen und durch das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in den Jahren 2026 bis 2028 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen am 21.07.2026 beschlossen. Damit werden die Grundgehaltssätze zum 01.04.2026 um 3,36 Prozent sowie zum 01.03.2027 und 01.01.2028 um weitere 2,0 Prozent beziehungsweise 1,0 Prozent angehoben. Der Familienzuschlag einschließlich der Erhöhungsbeträge sowie die Amts- und Strukturzulage steigen zum 01.04.2026 um 2,8 Prozent und zu den Folgeterminen um weitere 2,0 Prozent beziehungsweise 1,0 Prozent. Die Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen erhöhen sich zu diesen Zeitpunkten um 60 Euro beziehungsweise 30 Euro. Für den Haushaltsansatz 2027 wurden die jeweiligen Werte zugrunde gelegt.

Im Tarifbereich gilt die Tarifeinigung vom 06.04.2025 mit einer Laufzeit bis zum 31.03.2027. Die beschlossenen Erhöhungen betrugen ab dem 01.04.2025 3,0 Prozent Steigerung, mindestens jedoch 110 Euro und ab dem 01.05.2026 2,8 Prozent. Die neue Tarifrunde beginnt im April 2027. Für die tariflichen Entgelte wurde eine lineare Erhöhung um 2,0 Prozent ab dem 01.04.2027 einkalkuliert.

Die Veränderungen der Personalaufwendungen wurden insbesondere auf Basis des Personalbestandes im August 2026 berechnet. Weitere Anpassungen, die sich durch absehbare Personalveränderungen beziehungsweise durch seitens der Verwaltung vorgeschlagene Änderungen im Stellenplan ergeben, wurden ebenfalls bei der Bildung der Haushaltsansätze für das Jahr 2027 berücksichtigt. Dabei wurden Aufwendungen für neue Stellen für 6 Monate einkalkuliert.

Das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bleibt für das Jahr 2027 weiterhin bei 2 Prozent des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses aller Entgelte aus 2026 einschließlich der Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge.

Nicht vorhersehbare Vakanzen durch Personalabgänge und das Auslaufen von Lohnfortzahlungsfristen bei Langzeiterkrankten ohne Vertretungsregelungen wurden pauschal berücksichtigt.

Schließlich wurden die Personalaufwendungen für die mittelfristige Finanzplanung wieder – wie bereits seit dem Haushaltsplan 2018 – unter Annahme einer jährlichen Steigerungsrate von 2 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahr angesetzt und Besonderheiten berücksichtigt.

Die Gesamtzahl der Stellen für Beamte und Tariflich Beschäftigte für 2027 mit 366,87 steigt im Vergleich zum Jahr 2026 mit 366,53 um insgesamt 0,34 Stellen. Wie in jedem Jahr ergeben sich Änderungen aufgrund von Organisationsuntersuchungen und weiteren notwendigen Anpassungen, insbesondere durch die Umwandlung von Stellen zwischen dem Beamten- und dem Tarifbereich.

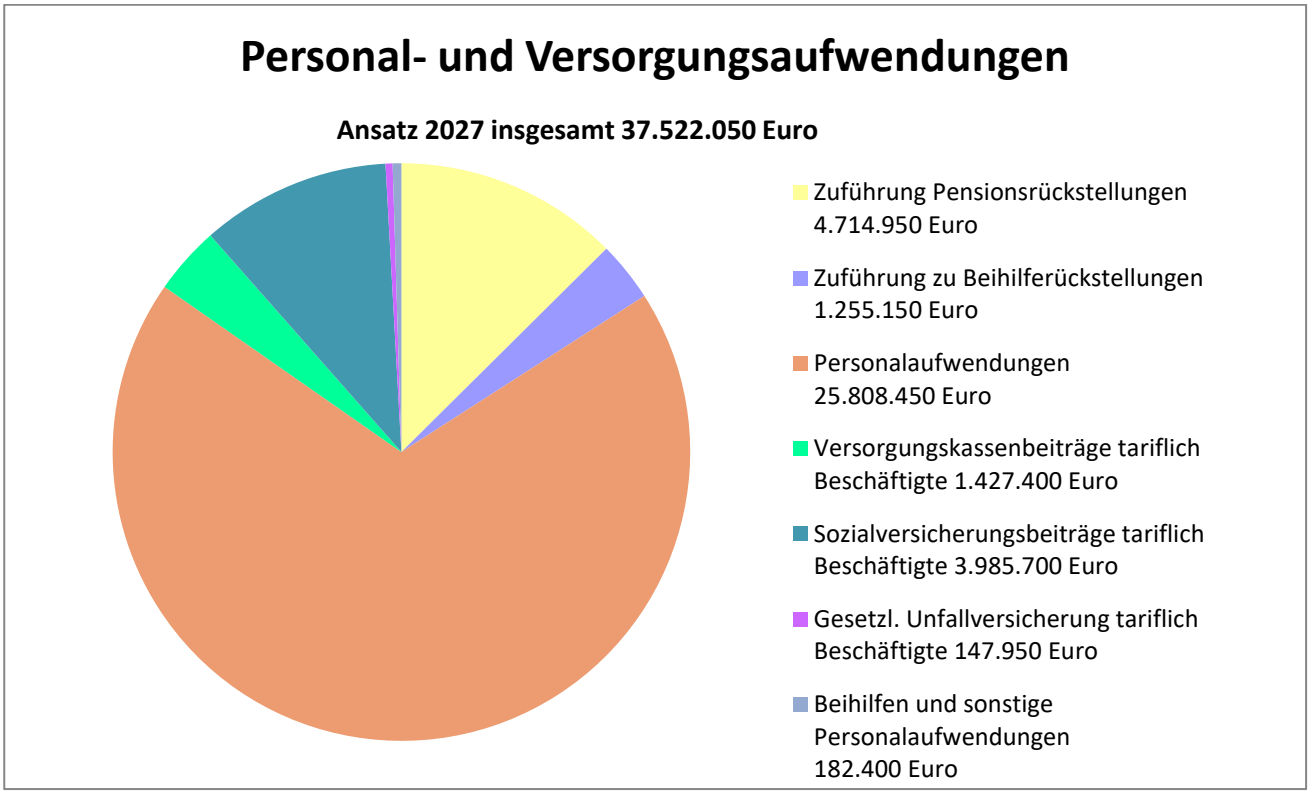
Insgesamt ergeben sich Stellenmehrungen von 7,98 Stellen, denen Stellenminderungen von 7,64 Stellen gegenüberstehen.

Versorgungsaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.749 TEuro	3.331 TEuro	3.501 TEuro	3.519 TEuro	3.542 TEuro	3.562 TEuro

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 3.500.650 Euro gehören Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen, soweit die Zuführungen höher sind als die Auflösungsbeiträge für Pensionäre.

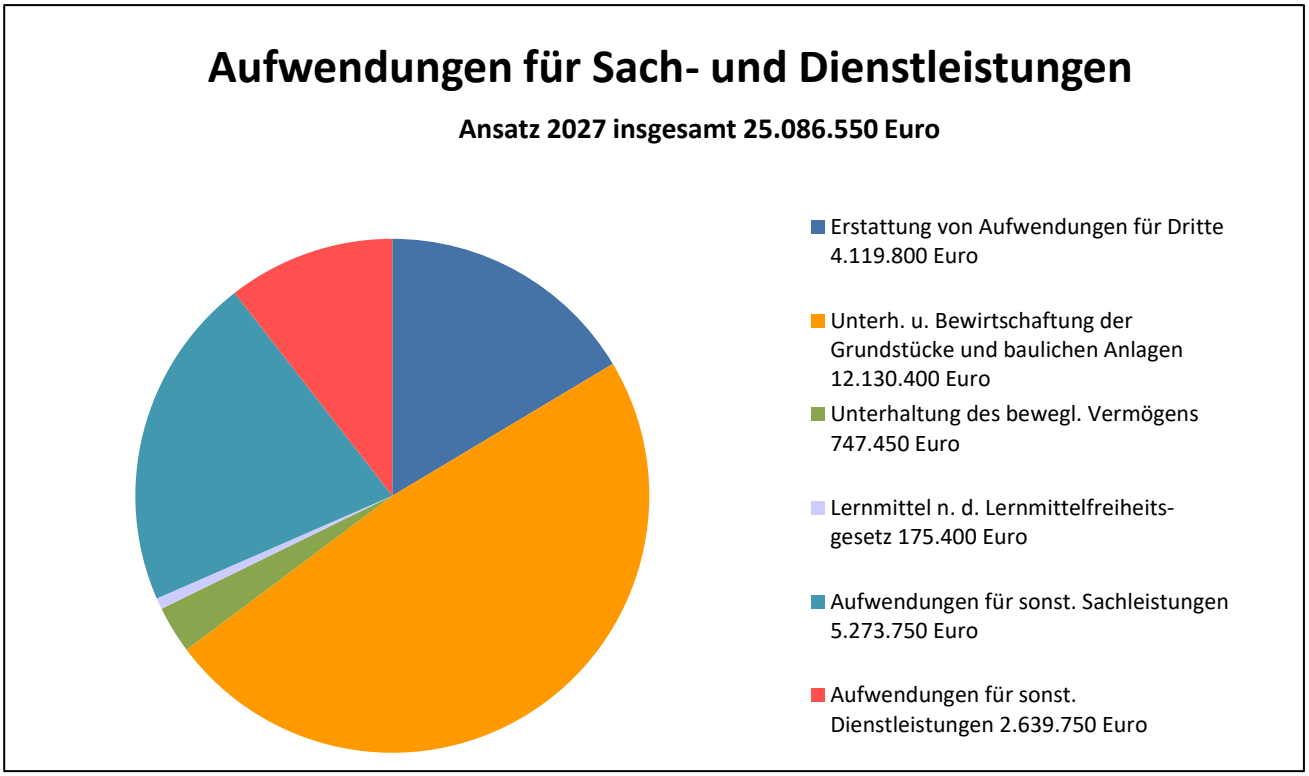
Die Ansätze steigen analog zu den Aufwendungen für die Besoldung der Beamten, weil auch die Ruhegehälter der Pensionäre an linearen Steigerungen teilhaben. Für das Jahr 2026 wurde eine Steigerung der Rückstellungen von 2,8 Prozent für das Gesamtjahr (= 3,36 Prozent für 04-12/2026) berücksichtigt, für die Jahre 2027 bis 2029 ist eine Steigerung der Rückstellungen um 2 Prozent einkalkuliert.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
24.976 TEuro	23.472 TEuro	25.087 TEuro	25.100 TEuro	25.579 TEuro	26.069 TEuro

Hier sind alle Aufwendungen zu veranschlagen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen (zum Beispiel Aufwendungen für Energie, Wasser, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Dritte). Zu den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören zum Beispiel die Schülerbeförderungskosten und die Lernmittel. Ergänzend sind Zahlungen an andere Jugendämter als Träger von Jugendhilfeleistungen (Unterbringungen et cetera) anszusetzen.



Wesentliche Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2027 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus geplant. Im Bereich des **Hochbaus** sind Maßnahmen von rund 1.692.800 Euro vorgesehen. Neben der üblichen Gebäudeunterhaltung sind hier zum Beispiel verschiedene Maßnahmen am Rathaus (210.800 Euro) und Maßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung (80.000 Euro) zu benennen.

Im Bereich des **Tiefbaus** sind wiederum verschiedene Maßnahmen im DSK- und Dünnschicht-Verfahren vorgesehen.

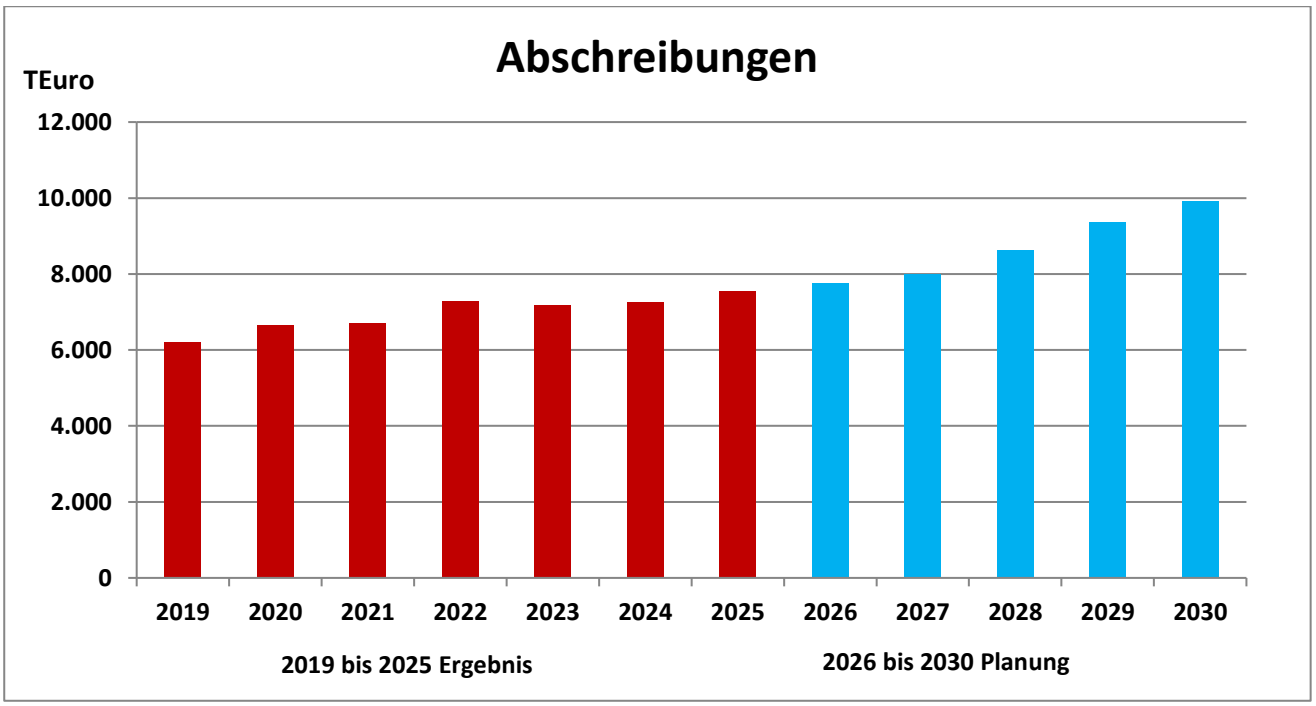
Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.542 TEuro	7.764 TEuro	7.986 TEuro	8.629 TEuro	9.360 TEuro	9.912 TEuro

Hierzu gehören sämtliche Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Beckum.

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Auch die Sofortabschreibungen geringwertiger Vermögensgegenstände sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

Das Abschreibungsvolumen 2027 beziffert sich insgesamt auf 7.986.550 Euro.

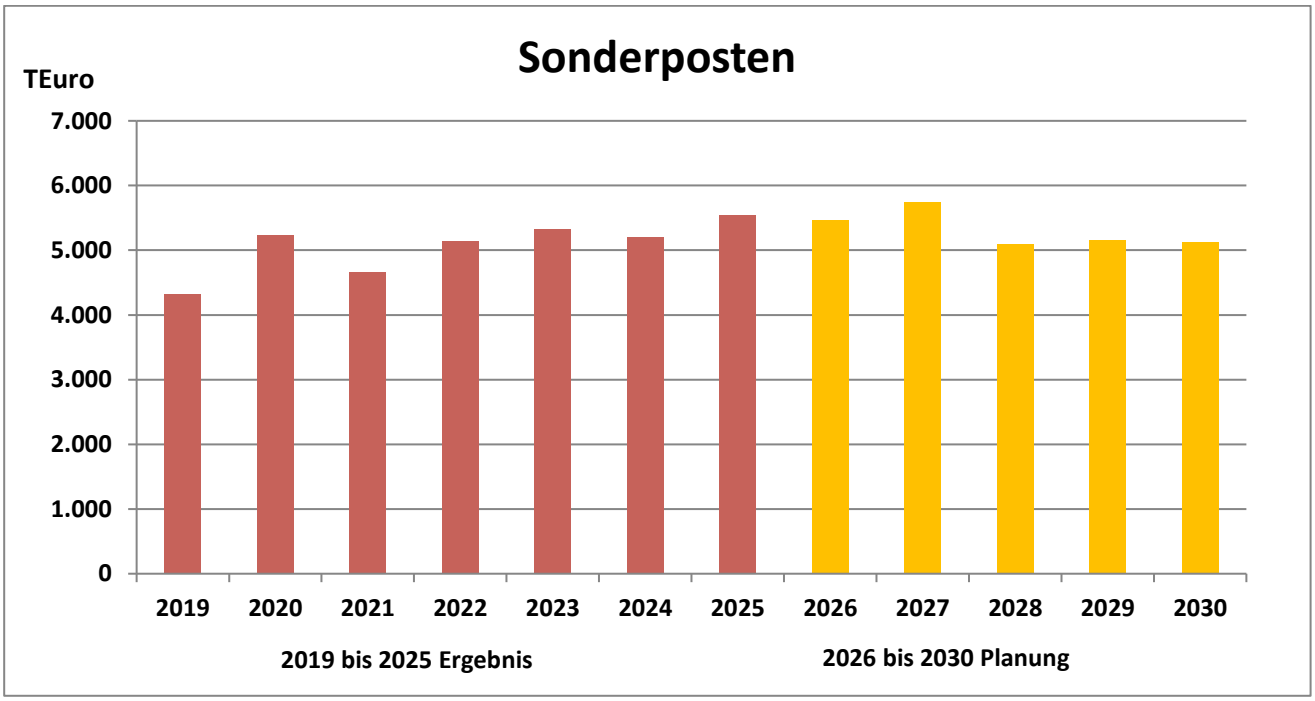


Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.544 TEuro	5.466 TEuro	5.750 TEuro	5.086 TEuro	5.148 TEuro	5.120 TEuro

Sonderposten sind von Dritten gezahlte Zuwendungen, Beiträge und Beträge nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen sowie Sachspenden, deren Verwendung festgelegt ist. Sie werden Vermögensgegenständen zugeordnet und über deren Nutzungsdauer zeitgleich ertragswirksam aufgelöst. Damit bilden sie einen Gegenposten zu den Abschreibungen und beeinflussen das Ergebnis positiv.

Die Erträge aus der Auflösung Sonderposten 2026 sind mit insgesamt 5.749.850 Euro veranschlagt.



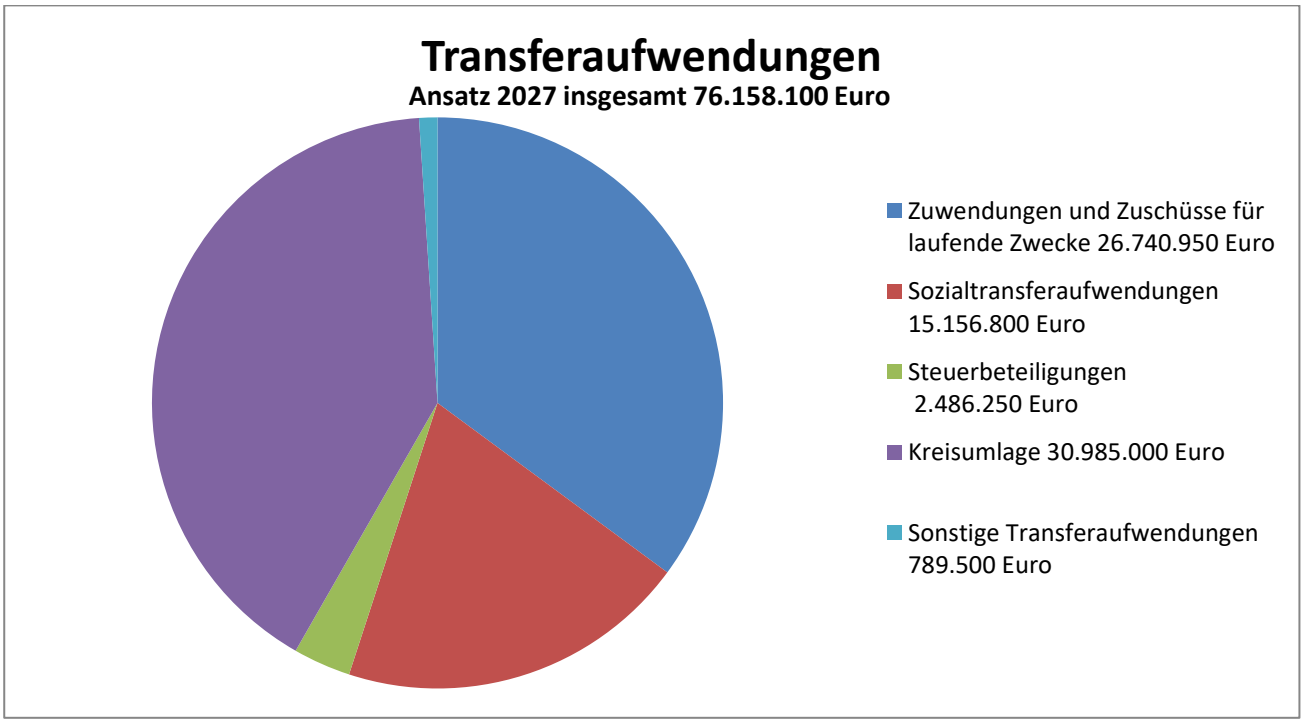
Transferaufwendungen

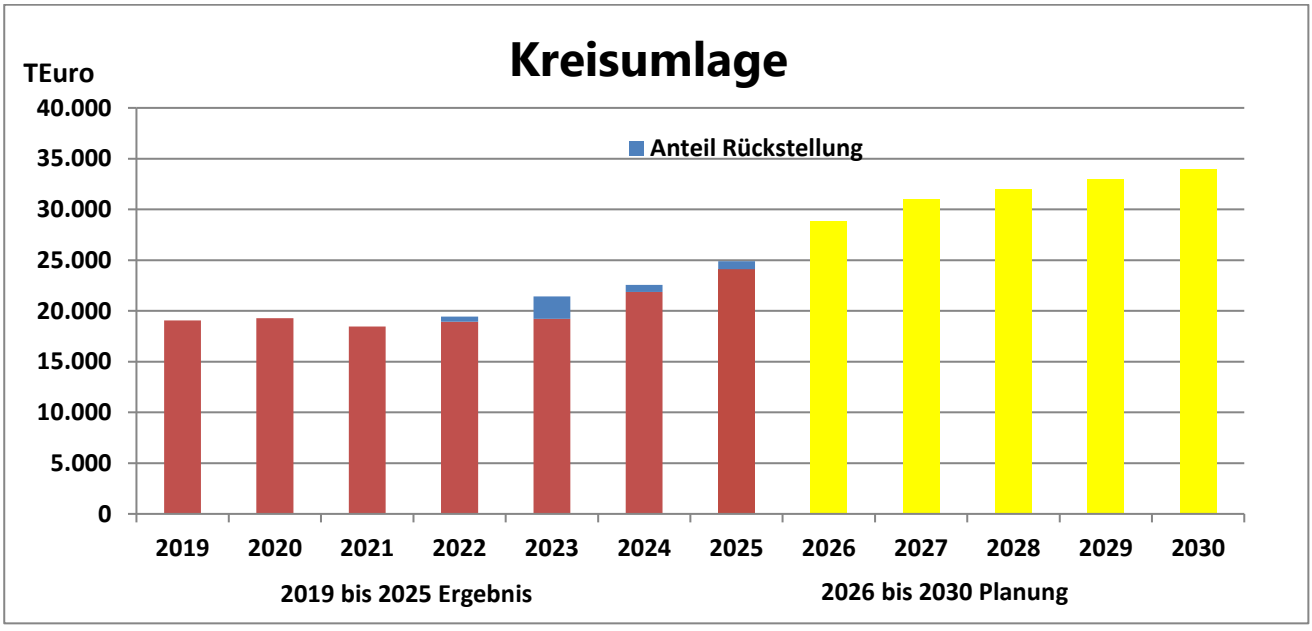
Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
64.829 TEuro	70.518 TEuro	76.158 TEuro	78.159 Euro	80.009 TEuro	82.125 TEuro

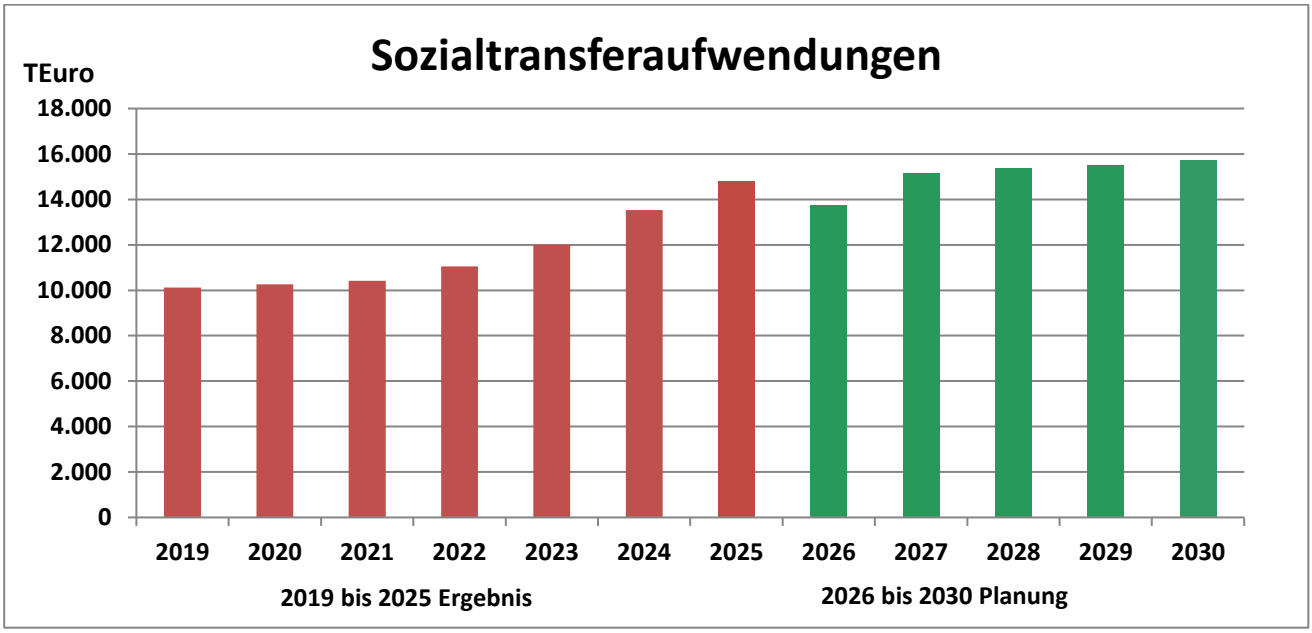
Freiwillige, gesetzliche und vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt.

In der Gesamtsumme von 76.158.100 Euro sind unter anderem 19.634.900 Euro als Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 2.289.300 Euro für Kindertagespflege, 2.521.700 Euro zur Weiterleitung für Ganztagsschulen an die Kooperationspartner, 11.084.500 Euro insbesondere für Sozialtransferaufwendungen, insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe (Heimunterbringungen et cetera) und 2.486.250 Euro Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

Als größter Aufwandsposten sind 30.985.000 Euro für die Allgemeine Kreisumlage enthalten. Der Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage wurde der Hebesatz von 39,4 Prozent zugrunde gelegt. Für die Folgejahre ist mit einem Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.





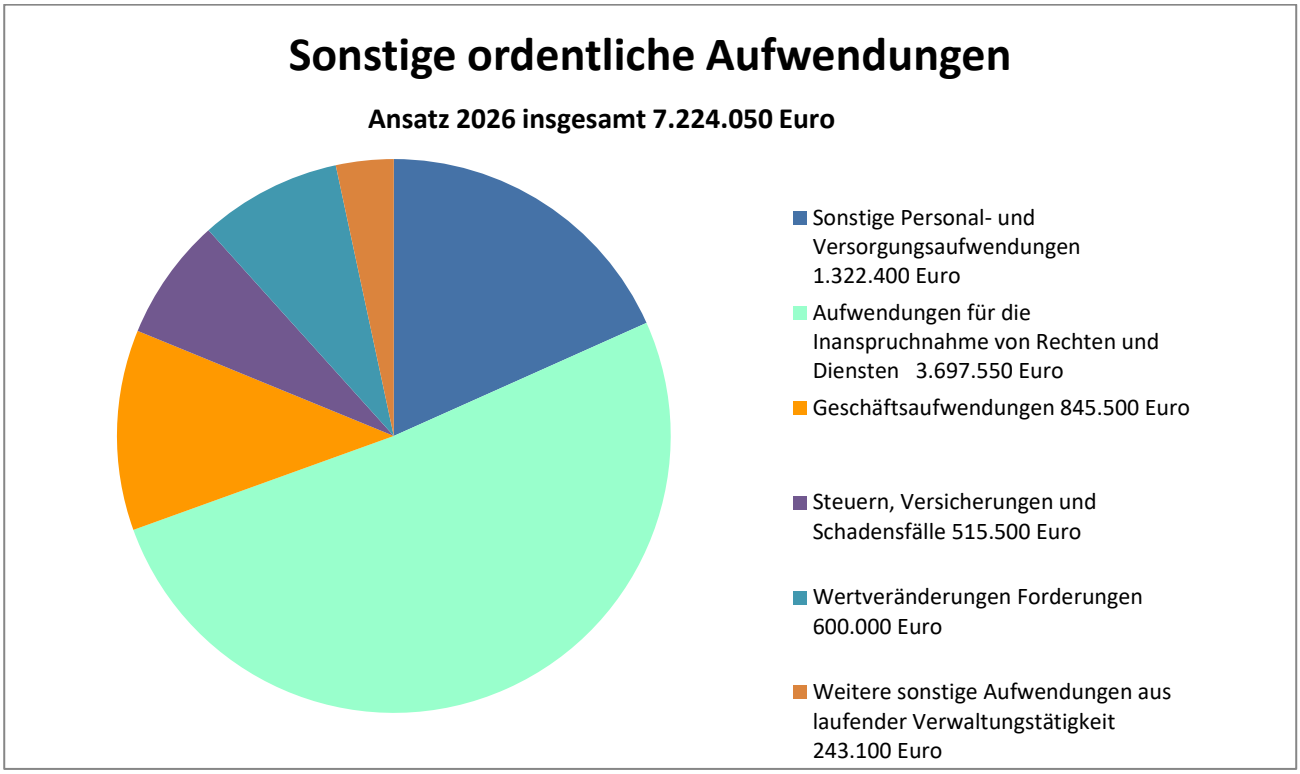


Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.178 TEuro	7.276 TEuro	7.224 TEuro	6.879 TEuro	6.887 TEuro	6.623 TEuro

Diese Position umfasst alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, zum Beispiel für Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Kosten für Notarzteinsätze, für Geschäftsaufwendungen wie Papierbedarf, Porto, Drucksachen, amtliche Blätter, Bücher, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Unfall,- Haftpflicht- und sonstige Versicherungen und Abschreibungen auf Umlaufvermögen erfasst.

Die Aufwendungen für Fortbildung einschließlich Reisekosten wurden – unter Berücksichtigung von Sonderbedarfen aufgrund besonderer Gegebenheiten (zum Beispiel Qualifizierung zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter im Gebührenhaushalt Rettungsdienst) – für das Jahr 2027 mit insgesamt rund 274.200 Euro angesetzt. Für die Folgejahre wurden in den Jahren 2028 bis 2030 rund 227 Euro eingeplant. Abhängig von der Bedarfsentwicklung wird in den kommenden Jahren eine Anpassung erfolgen.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
438 TEuro	981 TEuro	2.135 TEuro	3.377 TEuro	4.856 TEuro	5.979 TEuro

Zinsen sind der Preis für die Überlassung von Fremdkapital über einen festgelegten Zeitraum. Es handelt sich daher um Finanzaufwendungen, deren Ansatz regelmäßig einen Ansatz von Verbindlichkeiten in der Bilanz voraussetzt.

Die Stadt Beckum hat hier unter anderem die Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite (525.000 Euro), die Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen (50.000 Euro), die Zinsaufwendungen für Kredite bei Kreditinstituten (1.359.200 Euro) und den Zinsaufwand aus dem Treuhandkonto NRW Urban (199.400 Euro) veranschlagt.

Globaler Minderaufwand

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von bis zu 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Für das Jahr 2027 und auch die Folgejahre wird ein globaler Minderaufwand mit 500.000 Euro veranschlagt.

Durch den Ansatz eines globalen Minderaufwandes von pauschal 500.000 Euro, der im Laufe des Jahres durch derzeit noch nicht absehbare Maßnahmen/Ereignisse eingespart beziehungsweise zusätzlich erwirtschaftet werden soll, vermindert sich der Jahresfehlbetrag entsprechend. Eine konkrete Verortung des globalen Minderaufwands ist nicht vorgesehen.

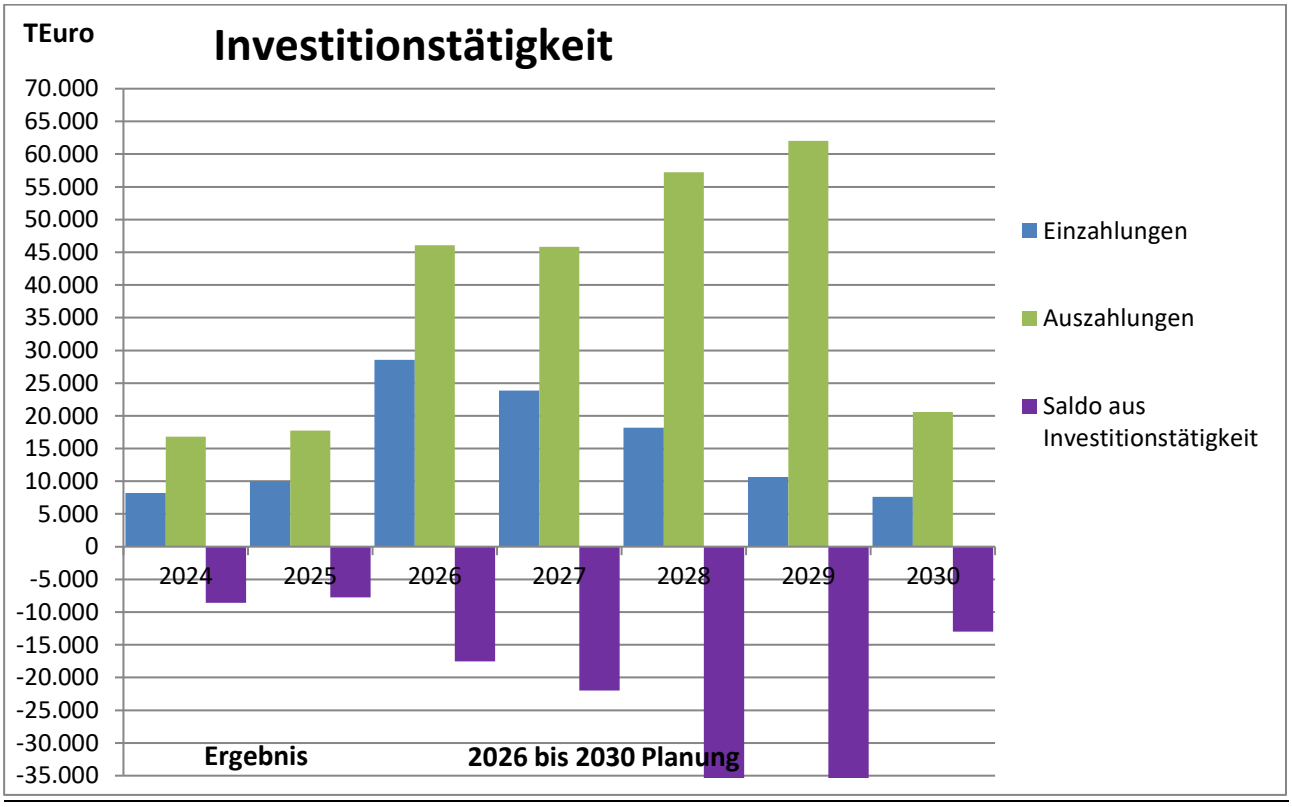
8.2 Finanzplan

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Jahr 2027 auf 129.310.900 Euro, die Auszahlungen auf 143.943.550 Euro. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen negativen Betrag von 14.632.650 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit 21.962.450 Euro ebenfalls negativ. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist mit 36.595.100 Euro veranschlagt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich analog zu den Erträgen und Aufwendungen. Zusätzlich zu berücksichtigen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beziehungsweise die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Investitionstätigkeit wird sich in den kommenden Jahren belastend über die Abschreibung der Anlagegüter und entlastend über die Auflösung der Sonderposten in der Ergebnisrechnung widerspiegeln. Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind in der Planung berücksichtigt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

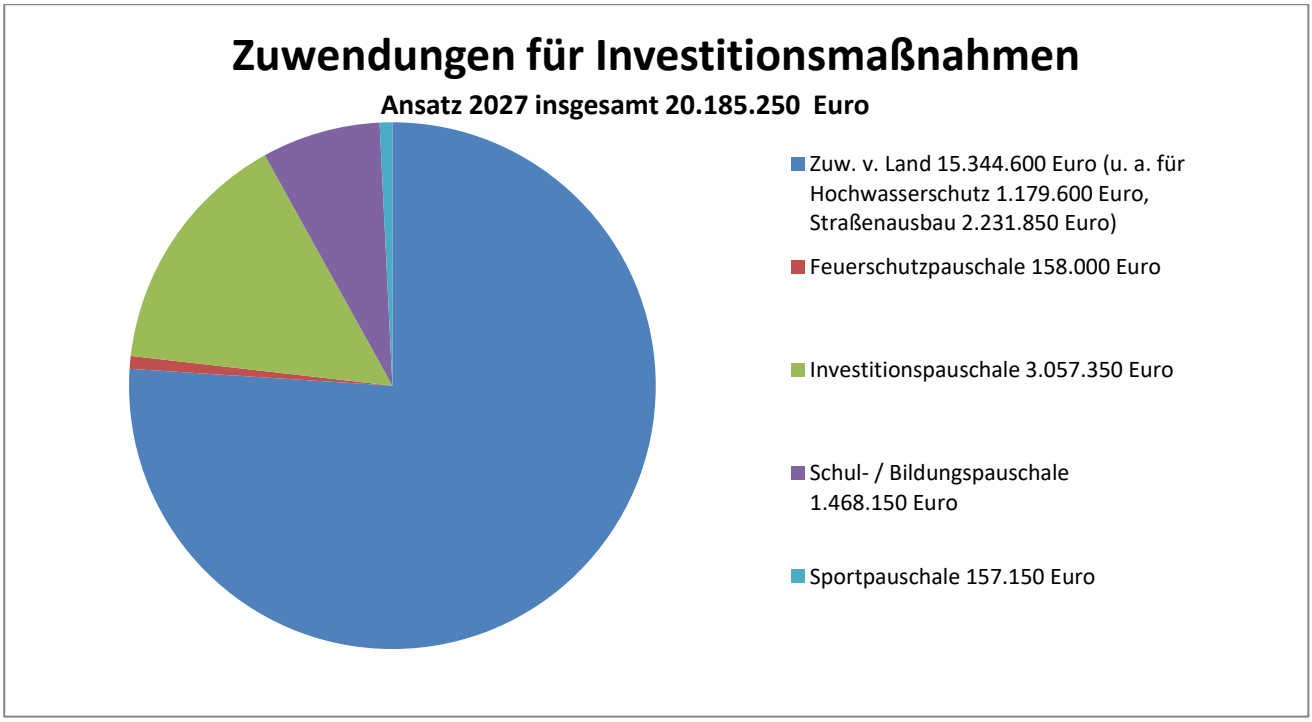
Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.014 TEuro	28.548 Euro	23.878 TEuro	18.183 TEuro	10.665 TEuro	7.598 TEuro

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.993 TEuro	25.335 TEuro	20.185 TEuro	14.697 TEuro	9.353 TEuro	6.277 TEuro

Zuwendungen von insgesamt 20.185.250 Euro werden veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz (1.179.600 Euro), für den Neubau der Sonnenschule (6.382.350 Euro), für den Neubau der Feuer- und Rettungswache Beckum (1.680.650 Euro), Umnutzung der Gebäude Markt 1 und Markt 2 (1.320.000 Euro), für verschiedene Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten (419.650 Euro), den Ausbau von Straßen, Südring von Mühlenweeg bis Göttfricker Weg (709.000 Euro), Fußgängerüberwege Kreisverkehr Mühlenweg/Paterweg (184.850), Kreisverkehr Südring/Mühlenweg (358.000 Euro), Querungshilfen am Hansaring (539.000 Euro), Umbau Industriestraße, Bereich zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Gustav-Moll-straße (220.000 Euro), die Investitionspauschale von 3.057.350 Euro, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.468.150 Euro, die Sportpauschale mit 157.150 Euro und die Feuerschutzpauschale mit 158.000 Euro.

Ferner sind Zuwendungen für verschiedene Maßnahmen aus dem Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) von 17.186.369,80 Euro für verschiedene Maßnahmen veranschlagt (siehe Vorlage 2025/0401).



Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
2.460 TEuro	2.195 TEuro	2.982 TEuro	2.055 TEuro	811 TEuro	811 TEuro

In dem Gesamtbetrag von 2.981.700 Euro sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrock mit 291.300 Euro, dem Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen mit 1.654.400 Euro und dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet VE 10 in Vellern mit 955.000 Euro enthalten.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
83 TEuro	00 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind ab 2026 nicht geplant.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
441 TEuro	1.018 TEuro	711 TEuro	1.429 TEuro	502 TEuro	510 TEuro

Insgesamt 710.950 Euro werden für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie zum Beispiel Obere Brede/Tuttenbrock und Baugebiet Kirchfeld VE 10 veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
17.748 TEuro	46.057 TEuro	45.840 TEuro	57.238 TEuro	62.046 TEuro	20.594 TEuro

Erwerb von Grundstücken

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
2.118 TEuro	7.274 TEuro	3.999 TEuro	912 TEuro	562 TEuro	562 TEuro

Für den Erwerb von Grundstücken sind 3.999.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Erwerbe im Rahmen von Kauf- und Tauschverträgen unter anderem für Gewerbe-, Baulandentwicklung und sonstige Flächen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
9.409 TEuro	29.361 TEuro	35.556 TEuro	50.718 TEuro	55.436 TEuro	14.807 TEuro

Die Veranschlagung von Auszahlungen für Baumaßnahmen wird sich zukünftig noch stärker am Gebot des § 13 Absatz 2 KomHVO orientieren. Dort ist insbesondere geregelt: „Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist.“ Konkret bedeutet dies, dass – je nach den Umständen der konkreten Maßnahme – zunächst ein Ansatz zur Ermittlung dieser notwendigen Angaben gebildet wird und erst im Anschluss ein weitergehender Ansatz zur Umsetzung der jeweiligen Maßnahme eingeplant wird. Die Vorgehensweise soll sicherstellen, dass politische Beschlüsse auf weitergehend gesicherten Planungsannahmen beruhen.

Vielfach sind im Jahr 2027 Neuveranschlagungen für im Jahr 2026 noch nicht begonnene beziehungsweise vollständig abgeschlossene Baumaßnahmen gebildet worden.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 87.666.300 Euro und verteilen sich über den Finanzplaungszeitraum wie folgt:

Planung		
2028	**2029**	**2030**
34.374 TEuro	42.995 TEuro	10.297 TEuro

Sie sind insbesondere zur Umsetzung der politisch beschlossenen Schulbaumaßnahmen und zur Realisierung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache berücksichtigt.

35.552.150 Euro sind im Jahr 2027 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt („A" steht dabei für Ausgaben, „E" für Einnahmen und „S" für den Saldo aus Ausgaben und Einnahmen. Sollte keine Einnahme vorhanden sein, wird direkt der Saldo abgebildet. Im Fall von fehlenden Ausgaben wird der Saldo negativ angegeben.). Unter Berücksichtigung der Folgejahre sind hier wesentliche Baumaßnahmen zu nennen :

Bezeichnung der Maßnahme	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**	**Ansatz 2030**
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umweltschutz und Hochwasserschutz					
Invest-Nr. **0048** Umgestalltung Hellbach/Hellbachtal ISEK	A: 890.000 E: 105.000 S: 785.000	A: 600.000 E: 636.000 S: -36.000	A: 2.500.000 E: 1.750.000 S: 750.000	A: 948.200 E: 663.700 S: 284.500	A: 105.000 E: 73.500 S: 31.500
Invest-Nr. **0058** Naturnahe Entwicklung Angel	A: 300.000 E: 240.000 S: 60.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **0091** Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Kollenbach	A: 672.000 E: 537.600 S: 134.400	A: 672.000 E: 537.600 S: 134.400	A: 608.000 E: 486.600 S: 121.400	A: 2.000 E: 1.600 S: 400	A: 2.000 E: 1.600 S: 400
Invest-Nr. **0092** Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Butterschlotbach	S: 68.200	0	0	0	0
Feuerschutz					
Invest-Nr. **00050004** Hochbau sonstige Dienstgebäude u. a. -Feuer- und Rettungswache Beckum	S: 838.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **00050041** Neubau Feuer- und Rettungswache Beckum	A: 1.501.850 E: 1.501.850 S: 0	A: 1.714.000 E: 1.680.650 S: 33.350	A: 15.965.000 E: 1.973.400 S: 13.991.600	S: 26.497.000	S: 7.127.000
Öffentlicher Personennahverkehr					
Invest-Nr. **0055** Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädtisch)	A: 273.500 E: 199.000 S: 74.500	A: 300.000 E: 270.000 S: 30.000	A: 15.000 E: 13.500 S: 1.500	A: 15.000 E: 13.500 S: 1.500	A: 15.000 E: 13.500 S: 1.500
Sport					
Invest-Nr. **0213** Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Vellern	0	S: 10.500	S: 330.000	0	0
Invest-Nr. **0237** LED-Umrüstung Flutlichtanlagen Kunstrasenplätze	0	A: 100.000 E: 17.500 S: 82.500	A: 70.000 E: 12.500 S: 57.500	A: 80.000 E: 15.000 S: 65.000	A: 120.000 E: 16.000 S: 104.000
Invest-Nr. **00130052** Erneuerung Pfannendach TH Roland (Komponente)	0	0	0	S: 164.000	0
Schulbau					

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. **00050038** VHS Pfannendach (Komponente)	A: 1.725.000 E: 1.725.000 S: 0	S: 1.337.150	0	0	0
Invest-Nr. **00050039** Jahnhalle Duschen, Umkleiden, Hallenboden (Komponente)	0	0	S: 699.000	0	0
Invest-Nr. **00050046** Volkshochschule Aufzug	A: 185.000 E: 185.000 S: 0	0	0	0	0
Invest-Nr. **00130601** Neubau Sonnengrundschule	A: 4.557.800 E: 4.557.800 S: 0	A:14.000.000 E: 6.382.350 S: 7.617.650	S: 3.000.000	0	0
Invest-Nr. **00130901** Sonnenschule Vellern TH Duschen, Lüftung, Mauerwerk (Komponente)	A: 188.000 E: 150.250 S: 37.750	0	0	0	0
Invest-Nr. **00130902** Sonnenschule Teilstandort Ve Pausen-WCs, Lüftung, Fenster	0	S: 175.000	0	0	0
Invest-Nr. **00131500** Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium	0	S: 300.000	0	0	0
Invest-Nr. **00132403** Sekundarschule Außen WC-Anlagen Sanierung	0	0	S: 165.000	0	0
Invest-Nr. **00132406** Sekundarschule SH Sanierung Duschen, Umkleiden (Komponente)	0	S: 299.300	0	0	0
Invest-Nr. **00160200** Umsetzung Machbarkeitsstudie Roncallischule	S: 300.000	S: 468.000	S: 3.215.000	S: 5.345.000	0
Invest-Nr. **00160300** Umsetzung Machbarkeitsstudie Bodelschwingschule	S: 850.000	S: 801.000	S: 5.250.000	S: 8.036.000	0
Invest-Nr. **00160400** Umsetzung Machbarkeitsstudie AMG	S:1.574.000	S: 900.000	S: 7.150.000	S: 7.350.000	S: 1.450.000
Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche					
Invest-Nr. **00050042** Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung ISEK	A: 3.300.000 E: 2.700.000 S: 600.000	0	0	0	0
Sonstige					
Invest-Nr. **0126** Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix	0	A: 115.500 E: 93.750 S: 21.750	0	0	0
Invest-Nr. **0168** Errichtung Gemeinschaftsurnenwand, Friedhof Elisabethstraße	S: 20.000	S: 200.000	S: 80.000	S: 40.000	S: 40.000
Invest-Nr. **0203** Brückenbau, Kellerort-Dr.-Löhne-Straße -Lippbach BW 91	S: 21.600	A: 107.250 E: 92.700 S: 14.550	0	0	0
Invest-Nr. **0209** Brücke Göttfricker Weg Händelweg Schubertstr. BW 84	S: 139.800	A: 146.800 E: 110.100 S: 36.700	0	0	0
Invest-Nr. **0210** Brücke Kaiser-Wilhelm-Str. Hellbach BW 36	S: 42.000	S: 297.700	0	0	0
Invest-Nr. **0214** Brücke Parkfriedhof BW 118	0	S: 17.050	S: 132.300	0	0
Invest-Nr. **0216** Brücke Parkfriedhof BW 120	0	S: 17.900	A: 132.300 E: 107.200 S: 25.100	0	0
Invest-Nr. **0221** Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum	0	S: 11.000	A: 283.200 E: 262.500 S: 20.700	0	0
Invest-Nr. **0236** Ersatzneubau Brückenbauwerk (BW 32) Wirtschaftsweg Nr. 5 über die Werse	0	S :25.000	S: 150.000	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. **1044** Straßenmobiliar inklusive Radverkehrskonzept	A: 19.400 E: 52.400 S: -33.000	A: 103.000 E: 53.000 S: 50.000	A: 103.000 E: 53.000 S: 50.000	S: 3.000	S: 3.000
Invest-Nr. **1090** Grünzug/Radweg BG 74 Steinbruchallee	A: 340.000 E: 272.000 S: 68.000	A: 745.800 E: 596.600 S: 149.200	A: 1.800.300 E: 1.440.200 S: 360.100	A: 252.100 E: 201.700 S: 50.400	A: 20.000 E: 16.000 S: 4.000
Invest-Nr. **00050043** Dach Winkelbau Rathaus (Komponente)	A: 765.000 E: 765.000 S: 0	0	0	0	0
Invest-Nr. **00050049** Kita Die kleinen Strolche Dachsanierung (Komponente)	0	A: 599.000 E: 419.650 S: 179.350	0	0	0
Invest-Nr. **11040001** Erschließung BG 74 „An der Steinbruchallee"	S: 781.250	S: 2.215.000	E: 475.000 S: -475.000	E: 475.000 S: -475.000	E: 475.000 S: -475.000
Invest-Nr. **11130001** Bauliche Maßnahmen Steigerung Sicherheit Innenstadt ISEK	A: 11.000 E: 6.650 S: 4.350	S: 100.000	S. 27.000	0	0
Invest-Nr. **11130002** Entwicklung Wersegrünzug BA I Stadtpark Westteich ISEK	A: 69.000 E: 41.400 S: 27.600	A: 69.000 E: 41.400 S: 27.600	A: 462.000 E: 277.200 S: 184.800	0	0
Invest-Nr. **11130003** Entwicklung Wersegrünzug BA II Stadtgarten ISEK	0	A: 80.000 E: 48.000 S: 32.000	A: 150.000 E: 90.000 S: 60.000	A: 827.000 E: 496.200 S: 330.800	A: 1.930.000 E: 1.158.000 S: 772.000
Invest-Nr. **11130005** Klima- u. nutzungsgerechte Aufwertung innerstädtischer Orte ISEK	0	A: 35.000 E: 21.000 S: 14.000	A: 250.000 E: 150.000 S: 100.000	A: 250.000 E: 150.000 S: 100.000	A: 250.000 E: 150.000 S: 100.000
Invest-Nr. **11130008** Umnutzung der Gebäude Markt 1 und 2 ISEK	A: 900.000 E: 732.000 S: 168.050	A: 2.200.000 E: 1.320.000 S: 880.000	A: 2.200.000 E: 1.320.000 S: 880.000	A: 1.728.100 E: 1.036.850 S: 691.250	0
Tiefbau					
Invest-Nr. **0219** Herrichtng Platz der Städtepartnerschaften ISEK	A: 45.000 E: 27.000 S: 18.000	A: 255.000 E: 153.000 S: 102.000	0	0	0
Invest-Nr. **1013** Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße	0	S: 35.000	A: 225.000 E: 200.000 S: 25.000	0	0
Invest-Nr. **1098** Erneuerung Südring von Mühlenweg bis Göttfrickerweg	A: 1.450.000 E: 709.000 S: 741.000	A: 700.000 E: 709.000 S: - 9.000	0	0	0
Invest-Nr. **1100** Radweg Lippweg Radverkehrskonzept	S: 30.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **1105** Zementstraße Zufahrt Feuerwehr	S: 80.000	S: 843.850	0	0	0
Invest-Nr. **1106** Erneuerung Karastr. Zw. Lippbirger u. Lönkerstr.	A: 236.100 E: 152.000 S: 84.100	0	0	0	0
Invest-Nr. **1108** Fußgängerüberwege Kreisverkehr Lippborger Str. / Paterweg	A: 241.500 E: 144.900 S: 96.600	0	0	0	0
Invest-Nr. **1109** Fußgängerüberwege Kreisverkehr Vellener Str.	A: 241.500 E: 144.900 S: 96.600	0	0	0	0
Invest-Nr. **1110** Fußgängerüberwege Kreisverkehr Mühlen-/Paterweg	A: 5.000 E: 3.000 S: 2.000	A: 253.600 E: 184.850 S: 68.750	0	0	0
Invest-Nr. **1115** Kreisverkehr Südring/Mühlenweg	A: 434.000 E: 358.000 S: 76.000	A: 350.000 E: 358.000 S: - 8.000	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. **1118** Bau von 2 Querungshilfen am Hansaring und Rückbau von Einbuchtungen	A: 1.175.000 E: 539.000 S: 636.000	A: 530.000 E: 539.000 S: - 9.000	0	0	0
Invest-Nr. **1124** Sudhoferweg ab Klapperweg bis Fa. Blumenbecker	S: 15.000	S: 560.000	0	0	0
Invest-Nr. **1130** Erneuerung "Auf dem Tigge"	0	S: 20.000	A: 420.000 E: 264.000 S: 156.000	0	0
Invest-Nr. **1131** Glasfaseranschlüsse Renfert-Gelände	0	S: 100.000	S: 368.800	0	0
Invest-Nr. **10970002** Erneuerung Zementstraße Neubeckumer- Oelderstraße	A: 800.000 E: 320.000 S: 480.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **10970003** Erneuerung Zementstraße Windmühlen-Strombergerstr.	0	S: 125.000	A: 2.175.000 E: 920.000 S: 1.255.000	0	0
Invest-Nr. **10970004** Erneuerung Zementstraße Vorhelmer - Neubeckumer Str.	S: 112.500	S: 1.793.550	0	0	0
Invest-Nr. **2005** Umbau Industriestraße, Bereich zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Gustav-Moll-Straße	0	A: 310.000 E: 220.000 S: 90.000	0	0	0
Invest-Nr. **2026** Ausbau Im Vinkendahl	A: 1.350.000 E: 1.280.000 S: 70.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **2029** Erneuerung Kaiser-Wilhem-Str. vom Kreisverkehr – Dyckerhoffstr.	0	0	S: 170.000	A: 1.280.000 E: 1.015.000 S: 435.000	0
Invest-Nr. **2033** Spiekersstr. zw. Vellener Str. und Robert-Koch-Str., Straßenerneuerung	A: 375.000 E: 253.800 S: 121.200	0	0	0	0
Invest-Nr. **3003** Baustraße Baugebiet Augustastraße	S: 184.300	0	0	0	0
Invest-Nr. **3004** Dorfplatz Roland	A: 205.000 E: 54.050 S: 150.950	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.527 TEuro	5.126 TEuro	3.475 TEuro	4.000 TEuro	4.097 TEuro	3.556 TEuro

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 3.474.650 Euro veranschlagt. Unter anderem sind diese Mittel für Anschaffungen in den Schulen, für den Brandschutz/Rettungsdienst und für die Verwaltung eingeplant:

Erwerb von Hardware	413.800 Euro
Erwerb von Software	240.200 Euro
Erwerb von Hardware an Schulen	370.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	121.800 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonnenschule	516.050 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Albertus-Magnus-Gymnasium	52.550 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kopernikus-Gymnasium	24.900 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	26.350 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	41.850 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung übrige Schulen	96.600 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.456 TEuro	1.255 TEuro	1.412 TEuro	1.462 TEuro	1.490 TEuro	1.519 TEuro

Es handelt sich hier unter anderem um Auszahlungen für die Rückdeckungsversicherung.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Ergebnis	Planung				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.239 TEuro	3.042 TEuro	1.399 TEuro	146 TEuro	461 TEuro	150 TEuro

Dargestellt sind Investitionszuwendungen an Dritte. Im Jahr 2027 betrifft die Förderung insbesondere den Neubau, die Erweiterung oder die grundlegenden Renovierung von Kindertageseinrichtungen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Planung				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Einzahlungen	200.769 TEuro	22.298 TEuro	37.451 TEuro	56.113 TEuro	70.793 TEuro	34.612 TEuro
Auszahlungen	196.984 TEuro	415 TEuro	859 TEuro	1.482 TEuro	2.415 TEuro	3.148 TEuro

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme von Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich, um die notwendige Liquidität, insbesondere für die Finanzierung der Investitionsvorhaben bereitszustellen.

Im Jahresergebnis 2025 werden die kumulierten Werte aus der Aufnahme von/Tilgung gewährter Liquiditätskredite und der Tilgung von/Auszahlung gewährter Liquiditätskrediten (rund 196.767.304 Euro/196.658.652 Euro) und von aufgenommenen Investitionskrediten (4.002.009 Euro/325.682 Euro) ausgewiesen. Die Werte entstehen aufgrund des eingerichteten Liquiditätsverbundes.

In der Planung ist insbesondere die Tilgung der aufgenommenen Investitionskredite berücksichtigt.

Im Bereich der Einzahlungen sind Tilgungsbeträge städtischer Wohnungsbaudarlehen enthalten, ergänzt werden diese um die Aufnahme von Investitionskrediten.

9. Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln und aufgenommenen Krediten zur Liquiditätssicherung unterliegt unterjährigen Schwankungen.

Im Haushaltsbericht zum 1. September 2026 sind rund 27.680.000 Euro als Liquiditätssaldo angegeben. Nach der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung verbleibt noch ein Saldo von rund 6.310.000 Euro, der über Kredite zur Liquiditätssicherung zu finanzieren ist. Auch in den Folgejahren ist eine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung nach der Planung erforderlich.

Da der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab dem Jahr 2026 negativ ist, ist neben den Investitionskrediten auch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Finanzplanung darzustellen. Planerisch liegt der Liquiditätsbestand bei 0 Euro.

10. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens (hier der Aktivseite der Bilanz) ergibt sich insbesondere aus der Differenz der Abschreibungen und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
7.542 TEuro	7.764 TEuro	7.986 TEuro	8.629 TEuro	9.360 TEuro	9.912 TEuro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
17.748 TEuro	46.057 TEuro	45.840 TEuro	57.238 TEuro	62.046 TEuro	20.594 TEuro

Festzustellen ist, dass die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2027 bis 2030 die Abschreibungen übersteigen. Insofern ergibt sich – vorbehaltlich etwaiger Veräußerungen – eine Steigerung des Vermögens der Stadt Beckum in Höhe der Differenz.

11. Entwicklung des Eigenkapitals

Das **negative Jahresergebnis 2025** von rund 640.316,59 Euro wurde der Ausgleichsrücklage entnommen.

Das prognostizierte Jahresergebnis zum 31.12.2026 beträgt rund 10.500.000 Euro. Der Betrag wäre mit 8.878.950 Euro der Ausgleichsrücklage zu entnehmen, die danach vollständig verbraucht ist. Der Restbetrag mit 1.621.713 Euro muss durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Dem **Ergebnisplan 2027** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge mit 142.953.050 Euro die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen mit 156.112.000 Euro nicht ausgleichen. Ein globaler Minderaufwand von 500.000 Euro wird berücksichtigt. Der Jahresfehlbetrag von 12.658.950 Euro soll als Verlustvortrag in das Jahr 2030 vorgetragen werden.

Auch die geplanten Fehlbeträge der Jahre 2028 bis 2030 sollen ebenfalls als Verlust vorgetragen werden. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage würde den Weg in ein Haushaltssicherungskonzept bedeuten. Eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2030 bis 2033 wäre notwendig, wenn die Jahresergebnisse wie geplant eintreten.

Das Eigenkapital wäre nach der jetzigen Planung im Jahr 2030 negativ. Ein Haushaltssicherungskonzept ist gleichwohl nicht zwingend aufzustellen, da Verlustvorträge im Eigenkapital nach den gesetzlichen Vorschriften erst dann berücksichtigt werden, wenn sie tatsächlich ausgebucht werden müssen.

Die Haushaltssatzung 2027 ist aufgrund der gesetzlichen Neuregelung genehmigungspflichtig.

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

	2025 Ergebnis Euro	2026 Prognose Euro	2027 Plan Euro	2028 Plan Euro	2029 Plan Euro	2030 Plan Euro	2031 Plan Euro	2032 Plan Euro	2033 Plan Euro
	Vorjahre		Planjahr	mittelfristige Finanzplanung			> mittelfristige Finanzplanung		
	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -
Allgemeine Rücklage 01.01.	**71.487.287**	**71.621.063**	**64.139.666**	**62.517.952**	**62.517.952**	**62.517.952**	**49.859.002**	**35.185.302**	**17.504.702**
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr		0	-1.621.713	0	0	0	0	0	0
Ausgleich Jahresfehlbetrag aus Vorjahren (Entnahme Allgemeine Rücklage)				0	0	-12.658.950	-14.673.700	-17.680.600	-19.598.750
Allgemeine Rücklage nach Ergebnisverrechnung Vorjahr/e	71.487.287	71.621.063	62.517.952	62.517.952	62.517.952	49.859.002	35.185.302	17.504.702	-2.094.048
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	133.776	-7.481.397	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage 31.12.	**71.621.063**	**64.139.666**	**62.517.952**	**62.517.952**	**62.517.952**	**49.859.002**	**35.185.302**	**17.504.702**	**-2.094.048**
Ausgleichsrücklage 01.01.	**13.337.141**	**9.518.604**	**8.878.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	-3.818.537	-640.317	-8.878.287	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage 31.12.	**9.518.604**	**8.878.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-640.317**	**-10.500.000**	**-12.658.950**	**-14.673.700**	**-17.680.600**	**-19.598.750**	**-16.153.000**	**-16.153.000**	**-16.153.000**
Vortrag Jahresfehlbetrag	0	0	12.658.950	14.673.700	17.680.600	19.598.750	16.153.000	16.153.000	16.153.000
verbleibender Jahresfehlbetrag	0	-1.621.713	0	0	0	0	0	0	0
kumulierter Verlustvortrag	**0**	**0**	**0**	**-12.658.950**	**-27.332.650**	**-32.354.300**	**-37.279.350**	**-35.751.750**	**-32.306.000**
Eigenkapital 31.12.	**80.499.350**	**62.517.952**	**49.859.002**	**35.185.302**	**17.504.702**	**-2.094.048**	**-18.247.048**	**-34.400.048**	**-50.553.048**
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis/verrechnete Verlustvorträge	**0,00%**	**-2,26%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-25,39%**	**-41,70%**	**-101,00%**	**935,93%**
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr	**-0,63%**	**-22,34%**	**-20,25%**	**-29,43%**	**-50,25%**	**-111,96%**	**771,38%**	**88,52%**	**46,96%**
							Ergebnisprognose (Durchschnitt 2027-2030)		

Bilanzausweis zum 31.12. (vor Ergebnisbehandlung)

	2025 Ergebnis Euro	2026 Prognose Euro	2027 Plan Euro	2028 Plan Euro	2029 Plan Euro	2030 Plan Euro	2031 Plan Euro	2032 Plan Euro	2033 Plan Euro
	Vorjahre		Planjahr	mittelfristige Finanzplanung			> mittelfristige Finanzplanung		
	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -
Allgemeine Rücklage	**71.621.063**	**64.139.666**	**62.517.952**	**62.517.952**	**62.517.952**	**49.859.002**	**35.185.302**	**17.504.702**	**-2.094.048**
Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgleichsrücklage	**9.518.604**	**8.878.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-640.317**	**-10.500.000**	**-12.658.950**	**-14.673.700**	**-17.680.600**	**-19.598.750**	**-16.153.000**	**-16.153.000**	**-16.153.000**
Verlustvortrag	**0**	**0**	**0**	**-12.658.950**	**-27.332.650**	**-32.354.300**	**-37.279.350**	**-35.751.750**	**-32.306.000**
Eigenkapital	**80.499.350**	**62.517.952**	**49.859.002**	**35.185.302**	**17.504.702**	**-2.094.048**	**-18.247.048**	**-34.400.048**	**-50.553.048**
Differenz zum Vorjahr	**-506.541**	**-17.981.397**	**-12.658.950**	**-14.673.700**	**-17.680.600**	**-19.598.750**	**-16.153.000**	**-16.153.000**	**-16.153.000**

12. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die **Aufnahme von Krediten** ist im gesamten Finanzplanungszeitraum notwendig.

Im Haushaltsjahr 2027 und den Folgejahren wird zudem eine Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant. Die unterjährige und temporäre Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird Schwankungen unterliegen.

Die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskreditverbindlichkeiten – jeweils ohne NRW.BANK.Gute Schule 2020 – wird sich wie folgt darstellen:

Investitionskredite	**2026 Prognose**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Neuaufnahme	18.830 TEuro	21.960 TEuro	39.053 TEuro	51.379 TEuro	12.934 TEuro
Tilgung	415 TEuro	859 TEuro	1.482 TEuro	2.753 TEuro	3.317 TEuro
Stand 31.12. (inklusive Vorjahr)	28.962 TEuro	50.063 TEuro	87.634 TEuro	136.260 TEuro	145.877 TEuro

Liquiditätskredite	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Neuaufnahme	0 TEuro	15.492 TEuro	17.058 TEuro	19.412 TEuro	21.676 TEuro
Tilgung	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro
Stand 31.12. (inklusive Vorjahr)	0 TEuro	15.492 TEuro	32.550 TEuro	51.962 TEuro	73.638 TEuro

Bei den **übrigen Verbindlichkeiten** ist keine – außerhalb der üblichen Schwankungsbreite liegende – Veränderung abzusehen. Diese war auch in den letzten Jahren nicht feststellbar.

13. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Für die Errichtung der Kindertagesstätte an der Vellerner Straße wurde im Jahr 2020 eine Patronatserklärung von derzeit 2.318.044,30 Euro mit einer Bindung über 30 Jahre abgegeben. Nach der derzeitigen Einschätzung ist eine Inanspruchnahme aus dieser Erklärung nicht zu erwarten.

Für die Errichtung einer Kindertagesstätte an der Gustav-Moll-Straße wurde eine Patronatserklärung beginnend mit dem Kindergartenjahr 2023/2024 von derzeit 2.922.878,40 Euro mit einer Bindung über 30 Jahre abgegeben. Nach der derzeitigen Einschätzung ist eine Inanspruchnahme aus dieser Erklärung nicht zu erwarten.

Für den Erwerb und die Entwicklung der sogenannten „Renfert-Fläche" im Rahmen einer Treuhandschaft hat die Stadt Beckum im Jahr 2024 eine Ausfallbürgschaft von 5.500.000,00 Euro mit einer Bindung über 5 Jahre übernommen. Der Übernahme einer weiteren Ausfallbürgschaft von 11.325.000 Euro hat der Rat im September 2025 zugestimmt. Zahlungen für Zinslasten des Treuhandkontos leistet die Stadt Beckum aus dem laufenden Haushalt. Es ist damit zu rechnen, dass die Stadt Beckum einen negativen Saldo aus der Entwicklung als Investitionskredit nach Abschluss des Projektes übernehmen muss.

Für die Errichtung einer Kindertagesstätte an der Breslauerstraße wurde eine Patronatserklärung beginnend mit dem Kindergartenjahr 2026/2027 von derzeit 5.699.951,40 Euro mit einer Bindung über 30 Jahre abgegeben. Nach der derzeitigen Einschätzung ist eine Inanspruchnahme aus dieser Erklärung nicht zu erwarten.

Weitere wesentliche Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften sind nicht vorhanden.

14. Angaben nach § 7 Absatz 2 Nummer 7 KomHVO

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen sind nicht zu erwarten, da derartige Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen sind.

Wie in den Vorjahren wird der Betriebskostenzuschuss an die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH von rund 137.500 Euro gezahlt. Eine Eigenkapitalverstärkung zugunsten der Städtischen Betriebe Beckum zur dortigen Darlehenstilgung im Jahr 2027 von 161.600 Euro, im Jahr 2028 von 212.200 Euro, im Jahr 2029 von 239.500 Euro und im Jahr 2030 von 269.100 Euro ist nach der Grundsatzbeschlussfassung des Rates vom 02.07.2024 vorgesehen.

Belastungen aus Umlagen ergeben sich durch die zu zahlende Kreisumlage und die Umlage an den Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh. Straßenentwässerungskostenanteile von 1.613.750 Euro sind für das Jahr 2027 eingeplant.

Wesentliche Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus den in § 7 Absatz 2 Nummer 7 Buchstaben a bis c sind nicht zu erwarten.

Regelungen zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr, die der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 20.02.2014 beschlossen hat:

Folgende Regelungen zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr werden beschlossen:

1. Die bisherigen Vorschriften des § 22 Absätze 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung haben sich in der Praxis bewährt und sollen im Wesentlichen beibehalten werden:

   - Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
   - Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

     Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

     Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

     Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die im jeweiligen Haushaltsjahr genehmigten über-und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.
   - Bestehende Kreditermächtigungen für Investitionskredite können ebenfalls übertragen werden.

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen ihrer Verantwortung unter Berücksichtigung der vorstehenden zu den Ermächtigungsübertragungen getroffenen Regelungen festzulegen, ob und in welchem Umfang die im gemeindlichen Haushaltsplan noch nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen übertragen werden.

   Die Regelungen gelten bis zum Inkrafttreten der endgültigen Dienstanweisung über die Finanzwirtschaft der Stadt Beckum.

Regelungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 27.10.2016 beschlossen hat:

Über die Leistung unerheblicher **über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen** entscheidet die Kämmerin/ der Kämmerer, jedoch bedürfen erhebliche Haushaltsüberschreitungen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhen, sind im Sinne des § 83 Absatz 1 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 Prozent des Haushaltsansatzes ausmachen und mindestens 30.000 Euro betragen.

Die übrigen überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind als erheblich anzusehen, wenn sie mehr als 10 Prozent des Haushaltsansatzes ausmachen und mindestens 15.000 Euro betragen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhen, sind erheblich, wenn sie 30.000 Euro übersteigen.

Andere außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dann erheblich, wenn sie 15.000 Euro übersteigen.

Die vorstehende Reglung gilt nicht für Aufwendungen und Auszahlungen von besonderer kommunalpolitischer Bedeutung und Ausgaben, die mit überdurchschnittlichen Folgekosten in den nächsten Jahren verbunden sind.

Ist eine Dringlichkeitsentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses erforderlich, so geht auch die Zuständigkeit des Rates für die Zustimmung zur erheblichen Mehrausgabe auf diesen Ausschuss über. Dem Rat ist dann auch die Dringlichkeitsentscheidung zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen. Die Mitwirkung des Fachdienstes Finanzen und Controlling ist bei diesem Verfahren erforderlich.

Zur Festsetzung der Wertgrenzen für **Verpflichtungsermächtigungen** gilt sinngemäß die zu über- und außerplanmäßigen Auszahlungen getroffene Regelung, das heißt, überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, die auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhen, sind im Sinne von § 85 Absatz 1 in Verbindung mit § 83 Absatz 1 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 Prozent des Haushaltsansatzes des Jahres ausmachen, für das die Verpflichtung eingegangen werden soll und mindestens 30.000 Euro betragen.

Die übrigen überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen sind als erheblich anzusehen, wenn sie mehr als 10 Prozent des Haushaltsansatzes des Jahres ausmachen, für das die Verpflichtung eingegangen werden soll und mindestens 15.000 Euro betragen. Für außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, die auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhen, gilt die doppelte Wertgrenze, das heißt 30.000 Euro.

Andere außerplanmäßige Verpflichtungserklärungen sind dann erheblich, wenn sie 15.000 Euro übersteigen.

Ist eine Dringlichkeitsentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses erforderlich, so geht auch die Zuständigkeit des Rates für die Zustimmung zur erheblichen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung auf diesen Ausschuss über. Dem Rat ist dann auch die Dringlichkeitsentscheidung zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen.

Die Mitwirkung des Fachdienstes Finanzen und Controlling ist bei diesem Verfahren erforderlich.

Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche

Produktbereich| Produktgruppe | Produkt

01 Innere Verwaltung

0101 Gemeindeorgane

010101 Politische und strategische Steuerung

0102 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

010205 Datenschutz

0104 Beschäftigtenvertretung

010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

0105 Revision

010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

0106 Zentrale Dienste

010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

0107 Öffentlichkeitsarbeit

010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

010806 Vorschüsse Personalwesen

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Haushaltswirtschaft

010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

0110 Datenverarbeitung

011001 Service für Informationstechnik und Telekommunikation

011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

0111 Rechtsangelegenheiten

011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

011301 Grundstücksmanagement

011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

0203 Einwohner- und Wahlangelegenheiten

020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich| Produktgruppe | Produkt

020501 Feuerwehr und Brandschutz
020505 Rettungsdienst und Krankentransport

03 Schulträgeraufgaben

0301 Zentrale Schulträgeraufgaben
030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

0302 Bereitstellung von Grundschulen
030200 Städtische Grundschule Mitte
030203 Martin-Grundschule
030205 Grundschulverband Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule
030206 Bodelschwingh-Grundschule
030207 Roncalli-Grundschule

0305 Bereitstellung von Gymnasien
030501 Albertus-Magnus-Gymnasium
030502 Kopernikus-Gymnasium
030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

0307 Bereitstellung von Gesamtschulen
030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

0308 Bereitstellung von Sekundarschulen
030801 Sekundarschule

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Heimat- und Kulturpflege
040102 Theater
040103 Museum und Ausstellungen
040105 Büchereiservice
040106 Musikpflege
040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

0403 Volkshochschule
040301 Leistungen der Volkshochschule

05 Soziale Leistungen

0501 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

0503 Leistungen nach dem AsylbLG
050301 Leistungen für Asylbewerber
050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

0505 Leistungen für Senioren
050501 Leistungen für Senioren

0509 Sonstige soziale Angelegenheiten
050901 Sozialversicherungsangelegenheiten
050902 Sonstige soziale Leistungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Förderung junger Menschen und Familien
060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss
060104 Allgemeine Jugendarbeit
060105 Familienbezogene Hilfen

Produktbereich| Produktgruppe | Produkt

060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
060107 Präventionsarbeit
060108 Hilfen für junge Volljährige
Bis 2021: Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)

0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum
060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"
060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

0607 Tageseinrichtungen für Kinder

060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße
060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

08 Sportförderung

0801 Sportförderung

080101 Förderung des Sports
080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

0901 Raumplanung und Entwicklung

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

10 Bauen und Wohnen

1001 Zentrale Aufgaben Bauen und Wohnen

100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht
100103 Denkmalschutz und -pflege

1003 Soziale Einrichtungen Bauen und Wohnen

100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler
100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

1005 Wohnbauförderung und Wohnungshilfe

100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

11 Ver- und Entsorgung

1101 Versorgung

110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen
110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
110109 Betrieb BHKW AMG (Strom)

1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1105 Abfallwirtschaft

110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich| Produktgruppe | Produkt

120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung
120107 Straßenreinigung und Winterdienst
120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
120110 Öffentlicher Personennahverkehr

1203 Verkehrsunternehmen

120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Natur- und Landschaftspflege

130101 Natur- und Landschaftspflege
130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)
130104 Land- und Forstwirtschaft
130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

130501 Verwaltung der Friedhöfe

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaftsförderung

150101 Wirtschaftsförderung
150103 Stadtmarketing
150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

1503 Lokale Einrichtungen Wirtschaft und Tourismus

150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

1505 Tourismus und Fremdenverkehr

150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement
160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.747.140,35	67.112.000	69.723.900	71.609.750	72.281.950	72.912.850
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.587.441,44	40.278.250	41.393.100	41.599.000	43.913.150	46.168.500
3	+ Sonstige Transfererträge	3.234.641,53	2.967.000	3.179.500	3.179.500	3.024.500	3.024.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.790.757,30	17.263.150	15.733.750	15.926.450	16.115.100	16.281.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.567,79	887.700	846.750	832.250	827.250	828.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764.829,96	2.462.450	2.512.250	2.473.300	2.481.350	2.425.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.783.709,07	4.221.400	5.417.850	5.374.400	4.815.600	4.816.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	391.963,41	381.000	633.450	533.450	433.450	433.450
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**139.357.050,85**	**135.572.950**	**139.440.550**	**141.528.100**	**143.892.350**	**146.890.300**
11	– Personalaufwendungen	30.947.799,24	32.671.950	34.021.400	34.633.500	35.388.800	36.104.550
12	– Versorgungsaufwendungen	4.749.449,25	3.330.900	3.500.650	3.519.000	3.542.050	3.561.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.976.354,73	23.472.400	25.086.550	25.099.650	25.579.500	26.068.950
14	– Bilanzielle Abschreibungen	7.541.848,83	7.763.700	7.986.550	8.629.300	9.359.900	9.912.050
15	– Transferaufwendungen	64.829.407,33	70.518.100	76.158.100	78.159.350	80.009.300	82.125.650
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.177.942,78	7.275.550	7.224.050	6.879.100	6.887.150	6.623.050
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**140.222.802,16**	**145.032.600**	**153.977.300**	**156.919.900**	**160.766.700**	**164.396.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-865.751,31**	**-9.459.650**	**-14.536.750**	**-15.391.800**	**-16.874.350**	**-17.505.850**
19	+ Finanzerträge	663.519,82	3.429.550	3.512.500	3.595.500	3.550.100	3.385.600
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.085,10	981.250	2.134.650	3.377.400	4.856.300	5.978.450
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**225.434,72**	**2.448.300**	**1.377.850**	**218.100**	**-1.306.200**	**-2.592.850**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-640.316,59**	**-7.011.350**	**-13.158.900**	**-15.173.700**	**-18.180.550**	**-20.098.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-640.316,59**	**-7.011.350**	**-13.158.900**	**-15.173.700**	**-18.180.550**	**-20.098.700**
27	– globaler Minderaufwand	0,00	1.450.350	500.000	500.000	500.000	500.000
28	= **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-640.316,59**	**-5.561.000**	**-12.658.900**	**-14.673.700**	**-17.680.550**	**-19.598.700**
	. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	134.338,03	0	0	0	0	0
30	. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	562,00	7.481.400	0	0	0	0
32	. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= **Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**133.776,03**	**-7.481.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	. Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	. Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.650.299,53	5.123.100	5.245.000	5.355.300	5.399.300	5.447.600
	. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.650.299,53	5.123.100	5.245.000	5.355.300	5.399.300	5.447.600

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.068.918,50	67.112.000	67.063.900	0	68.923.150	69.568.500	70.172.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.337.164,72	34.524.950	35.342.600	0	36.184.700	38.440.150	40.720.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.749.247,77	2.867.000	3.079.500	0	3.079.500	2.924.500	2.924.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.917.444,59	16.022.700	14.608.800	0	14.802.150	14.986.850	15.060.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.267,88	887.750	846.800	0	832.300	827.300	828.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705.639,71	2.452.550	2.502.300	0	2.463.300	2.471.300	2.415.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	212.396.620,82	2.475.200	2.354.500	0	2.403.500	2.398.500	2.398.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	663.520,55	3.429.550	3.512.500	0	3.595.500	3.550.100	3.385.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.759.824,54**	**129.771.700**	**129.310.900**	**0**	**132.284.100**	**135.167.200**	**137.905.600**
10	– Personalauszahlungen	27.785.801,36	30.332.900	31.550.450	0	32.168.550	32.742.050	33.260.350
11	– Versorgungsauszahlungen	3.716.386,76	3.513.900	3.659.900	0	3.722.100	3.785.550	3.850.300
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.521.542,67	23.355.050	24.971.150	0	24.984.250	25.464.100	25.953.550
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	444.377,25	981.250	2.134.650	0	3.377.400	4.856.300	5.978.450
14	– Transferauszahlungen	64.254.634,74	69.322.650	75.210.450	0	77.537.400	79.394.950	81.479.200
15	– Sonstige Auszahlungen	216.389.369,65	6.639.600	6.416.900	0	6.071.150	5.922.100	5.852.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.112.112,43**	**134.145.350**	**143.943.500**	**0**	**147.860.850**	**152.165.050**	**156.374.350**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.647.712,11**	**-4.373.650**	**-14.632.600**	**0**	**-15.576.750**	**-16.997.850**	**-18.468.750**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.992.733,92	25.334.800	20.185.250	0	14.698.950	9.352.500	6.276.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.460.277,42	2.195.000	2.981.700	0	2.054.900	810.850	810.850
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	82.999,86	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	440.856,52	1.018.300	710.950	0	1.429.050	501.800	510.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.109,87	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.013.977,59**	**28.548.100**	**23.877.900**	**0**	**18.182.900**	**10.665.150**	**7.598.000**
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.117.685,37	7.273.650	3.999.000	350.000	912.000	562.000	561.500
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.409.112,92	29.360.600	35.556.150	84.381.300	50.717.950	55.436.150	14.806.850
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.527.133,15	5.126.300	3.474.650	2.935.000	4.000.300	4.097.050	3.556.100
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.455.619,58	1.255.200	1.411.600	0	1.462.200	1.489.500	1.519.100
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.238.905,10	3.041.500	1.398.950	0	145.650	461.400	150.150
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.748.456,12**	**46.057.250**	**45.840.350**	**87.666.300**	**57.238.100**	**62.046.100**	**20.593.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.734.478,53**	**-17.509.150**	**-21.962.450**		**-39.055.200**	**-51.380.950**	**-12.995.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-6.086.766,42**	**-21.882.800**	**-36.595.050**		**-54.631.950**	**-68.378.800**	**-31.464.450**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.002.009,48	17.509.150	21.962.450		39.055.200	51.380.950	12.935.700
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	196.767.304,39	4.788.800	15.491.650		17.058.200	19.412.350	21.676.200
35	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	325.682,68	415.150	859.050		1.481.450	2.414.500	3.147.450
36	– Auszahlungen für dieTilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	196.658.652,51	0	0		0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.784.978,68**	**21.882.800**	**36.595.050**		**54.631.950**	**68.378.800**	**31.464.450**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.301.787,74**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.210.297,36	0	0		0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-159.616,37	0	0		0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)**	**2.748.893,25**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

010101	Politische und strategische Steuerung	010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	010205	Datenschutz
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport	010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit	010806	Personalservice Vorschüsse
010901	Haushaltswirtschaft	010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben	011001	Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation
011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)	011101	Rechtsberatung
011301	Grundstücksmanagement	011305	Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.570,56	976.950	1.044.500	289.800	236.750	181.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.869,81	382.100	337.400	337.400	337.400	337.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.758,88	564.050	516.050	514.050	514.050	514.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.556,33	506.550	495.650	495.650	495.650	495.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.889.912,60	1.263.100	2.680.100	2.590.450	2.037.850	2.037.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	288.729,99	229.800	475.350	375.350	275.350	275.350
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**6.728.398,17**	**3.922.550**	**5.549.050**	**4.602.700**	**3.897.050**	**3.841.900**
11	– Personalaufwendungen	10.561.023,38	10.484.550	10.867.750	11.025.850	11.375.900	11.744.200
12	– Versorgungsaufwendungen	4.749.449,25	3.330.900	3.500.650	3.519.000	3.542.050	3.561.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696.241,92	5.560.000	6.012.950	5.857.700	6.008.500	6.180.350
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.296.984,21	1.313.000	1.292.100	1.359.700	1.332.250	1.275.550
15	– Transferaufwendungen	673,97	5.650	5.650	5.650	5.650	6.250
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270.868,71	3.112.100	3.057.550	3.055.050	3.084.850	3.065.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**26.575.241,44**	**23.806.200**	**24.736.650**	**24.822.950**	**25.349.200**	**25.833.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.846.843,27**	**-19.883.650**	**-19.187.600**	**-20.220.250**	**-21.452.150**	**-21.991.550**
19	+ Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-19.846.843,27**	**-19.878.650**	**-19.182.600**	**-20.215.250**	**-21.447.150**	**-21.986.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.846.843,27**	**-19.878.650**	**-19.182.600**	**-20.215.250**	**-21.447.150**	**-21.986.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.506.442,03	4.073.500	4.170.750	4.261.250	4.285.150	4.322.750
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.750,50	380.350	400.050	421.850	399.950	467.250
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-17.528.151,74**	**-16.185.500**	**-15.411.900**	**-16.375.850**	**-17.561.950**	**-18.131.050**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-17.528.151,74**	**-16.185.500**	**-15.411.900**	**-16.375.850**	**-17.561.950**	**-18.131.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	125.228,57	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	135,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**125.093,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	113.080,38	29.750	9.900	0	9.900	9.900	9.900
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	582.475,73	382.100	337.400	0	337.400	337.400	337.400
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	477.058,58	564.050	516.050	0	514.050	514.050	514.050
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	340.016,28	506.550	495.650	0	495.650	495.650	495.650
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.795,41	220.250	220.250	0	220.250	220.250	220.250
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.687.426,38**	**1.707.700**	**1.584.250**	**0**	**1.582.250**	**1.582.250**	**1.582.250**
	Auszahlungen							
10	für Personal	7.335.249,98	8.145.500	8.396.800	0	8.560.900	8.729.150	8.900.000
11	für Versorgungen	3.716.386,76	3.513.900	3.659.900	0	3.722.100	3.785.550	3.850.300
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.172.299,24	5.560.000	6.012.950	0	5.857.700	6.008.500	6.180.350
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	132,45	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.961.827,23	3.083.150	2.972.150	0	2.968.150	3.021.250	3.001.600
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**20.185.895,66**	**20.304.200**	**21.043.450**	**0**	**21.110.500**	**21.546.100**	**21.933.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.498.469,28**	**-18.596.500**	**-19.459.200**	**0**	**-19.528.250**	**-19.963.850**	**-20.351.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.363,16	765.000	0	0	0	165.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.451.415,64	2.195.000	2.981.700	0	2.054.900	810.850	810.850
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	84,15	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.519.862,95**	**2.960.000**	**2.981.700**	**0**	**2.054.900**	**975.850**	**810.850**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.105.485,41	7.261.650	3.987.000	350.000	900.000	550.000	550.000
8	für Baumaßnahmen	7.358,10	795.500	100.500	0	369.300	283.000	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734.447,42	1.098.300	1.375.350	0	678.950	683.950	548.950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	161.600	0	212.200	239.500	269.100
11	von aktivierbaren Zuwendungen	42.075,00	0	0	0	0	0	45.150
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.890.365,93**	**9.155.450**	**5.624.450**	**350.000**	**2.160.450**	**1.756.450**	**1.413.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-370.502,98**	**-6.195.450**	**-2.642.750**	**-350.000**	**-105.550**	**-780.600**	**-602.850**

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

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.283,23	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	010101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	33,23	0	0	0	0	0
	010101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.443,23**	**7.250**	**7.250**	**7.250**	**7.250**	**7.250**
11	– Personalaufwendungen	266.082,24	280.150	275.700	281.250	286.900	292.550
	010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	124.718,05	136.000	136.000	138.700	141.500	144.300
	010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.822,50	109.350	106.450	108.600	110.750	112.950
	010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.387,62	8.500	8.250	8.450	8.600	8.750
	010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.430,27	23.850	23.200	23.650	24.150	24.600
	010101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.723,80	2.450	1.800	1.850	1.900	1.950
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,20	4.050	4.150	4.200	4.250	4.350
	010101.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.446,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	488,19	850	950	1.000	1.050	1.150
	010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	208,47	200	200	200	200	200
	010101.528043 Sachaufwendungen des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration	0,00	500	500	500	500	500
	010101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.668,92	0	0	0	0	0
	010101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistunge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	5.025,09	4.900	3.800	2.050	1.500	1.450
	010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5.025,09	4.900	3.800	2.050	1.500	1.450
15	– Transferaufwendungen	541,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.600
	010101.531835 Zuschuss für Mandatsträger	541,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	396.892,86	588.900	564.700	575.300	586.000	596.550
	010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	338,63	600	600	600	600	600
	010101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	59,15	0	0	0	0	0
	010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	238,69	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500	500	500	500	500
	010101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	358.759,76	495.000	470.000	480.000	490.000	500.000
	010101.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)	613,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	115,11	200	200	200	200	200
	010101.542300 Leasing	7.599,00	7.600	7.750	7.750	7.750	7.750
	010101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	010101.543126 Portogebühren	474,84	500	500	500	500	500
	010101.543127 Papierbedarf	206,10	200	200	200	200	200
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	138,98	200	200	200	200	200
	010101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	010101.549100 Verfügungsmittel	404,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.549200 Fraktionszuwendungen	26.290,60	30.200	30.800	31.400	32.050	32.650

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**674.353,91**	**882.000**	**852.350**	**866.800**	**882.650**	**899.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-669.910,68**	**-874.750**	**-845.100**	**-859.550**	**-875.400**	**-892.250**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-669.910,68**	**-874.750**	**-845.100**	**-859.550**	**-875.400**	**-892.250**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-669.910,68**	**-874.750**	**-845.100**	**-859.550**	**-875.400**	**-892.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.763,44	19.750	21.150	22.650	22.950	23.250
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.533,93	13.800	15.200	16.700	17.000	17.300
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.229,51	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-677.674,12**	**-894.500**	**-866.250**	**-882.200**	**-898.350**	**-915.500**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-677.674,12**	**-894.500**	**-866.250**	**-882.200**	**-898.350**	**-915.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010101 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattung des Bürgermeisters für die private Nutzung des Dienstwagens.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010101 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Gemäß § 10 Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und deren Ausschüsse im Land Nordrhein-Westfalen (Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen - EntschVO NRW) werden die Aufwandsentschädigungssätze jährlich um 2 Prozent erhöht.
Erwartetes Ergebnis 2026: 460.000 Euro. Für 2027 wird insbesondere aufgrund der schwer zu prognostizierenden Anzahl der Teilnahme von sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern ein Zuschlag von 2 Prozent berücksichtigt. Folglich wird das erwartete Ergebnis von 2026 für 2027 um 4 Prozent gesteigert. Die Folgejahre sind mit einer Steigerung von 2 % auf den Ansatz des Jahres 2027 kalkuliert.

010101 542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)
Miete geeigneter Räumlichkeiten, Bewirtung usw.

010101 542300 Leasing
Leasing eines Elektrofahrzeugs inklusive Wartung und Verschleißreparaturen und einem Satz an Winterkompletträdern.

010101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.470,73	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	010101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	33,23	0	0	0	0	0	0
	010101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.437,50	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.160,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.630,73**	**7.250**	**7.250**	**0**	**7.250**	**7.250**	**7.250**
	Auszahlungen							
10	für Personal	267.317,40	280.150	275.700	0	281.250	286.900	292.550
	010101.701100 Dienstbezüge Beamte	125.953,21	136.000	136.000	0	138.700	141.500	144.300
	010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	107.822,50	109.350	106.450	0	108.600	110.750	112.950
	010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.387,62	8.500	8.250	0	8.450	8.600	8.750
	010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.430,27	23.850	23.200	0	23.650	24.150	24.600
	010101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.723,80	2.450	1.800	0	1.850	1.900	1.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.984,23	4.050	4.150	0	4.200	4.250	4.350
	010101.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.404,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	-298,04	850	950	0	1.000	1.050	1.150
	010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	208,47	200	200	0	200	200	200
	010101.728043 Sachaufwendungen des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration	0,00	500	500	0	500	500	500
	010101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.668,92	0	0	0	0	0	0
	010101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.409,82	588.900	564.700	0	575.300	586.000	596.550
	010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	338,63	600	600	0	600	600	600
	010101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	59,15	0	0	0	0	0	0
	010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	218,30	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	010101.741219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500	500	0	500	500	500
	010101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	364.031,03	495.000	470.000	0	480.000	490.000	500.000
	010101.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.158,93	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107,51	200	200	0	200	200	200
	010101.742300 Leasing	7.599,00	7.600	7.750	0	7.750	7.750	7.750

Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	010101.743126 Portogebühren	450,65	500	500	0	500	500	500
	010101.743127 Papierbedarf	206,10	200	200	0	200	200	200
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	138,98	200	200	0	200	200	200
	010101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	010101.749100 Verfügungsmittel	404,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.749200 Fraktionszuwendungen	26.043,10	30.200	30.800	0	31.400	32.050	32.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**674.711,45**	**873.100**	**844.550**	**0**	**860.750**	**877.150**	**893.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-670.080,72**	**-865.850**	**-837.300**	**0**	**-853.500**	**-869.900**	**-886.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
	010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	42.075,00	0	0	0	0	0	45.150
	010101.781806 Zuschuss für Mandatsträger (aktivierbare Zuwendung)	42.075,00	0	0	0	0	0	45.150
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**42.075,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**45.550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.075,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-45.550**

Teilfinanzplan B Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- > 410 EUR									
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR									
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-2.000,00**

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich Büro des Bürgermeisters, Herr Wilmes

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	76.109,89	83.800	89.350	91.100	92.950	94.850
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.421,28	65.200	69.800	71.200	72.650	74.100
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.610,11	5.100	5.450	5.550	5.650	5.800
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.710,14	13.100	13.700	13.950	14.250	14.550
	010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	368,36	400	400	400	400	400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,45	2.950	2.950	3.000	3.050	3.100
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.276,70	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500
	010201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	010201.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.009,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	592,54	650	650	650	650	600
	010201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	592,54	650	650	650	650	600
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.418,11	7.100	7.250	7.250	7.250	7.250
	010201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,00	0	0	0	0	0
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.955,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	41,96	150	150	150	150	150
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	10.953,65	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
	010201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	010201.543126 Portogebühren	237,42	250	250	250	250	250
	010201.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	50	50	50	50	50
	010201.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.152,24	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**94.406,99**	**94.500**	**100.200**	**102.000**	**103.900**	**105.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.406,99**	**-94.500**	**-100.200**	**-102.000**	**-103.900**	**-105.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-94.406,99**	**-94.500**	**-100.200**	**-102.000**	**-103.900**	**-105.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-94.406,99**	**-94.500**	**-100.200**	**-102.000**	**-103.900**	**-105.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497,07	3.550	3.750	4.050	4.150	4.250
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	431,00	2.300	2.500	2.800	2.900	3.000
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.066,07	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-95.904,06**	**-98.050**	**-103.950**	**-106.050**	**-108.050**	**-110.050**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-95.904,06**	**-98.050**	**-103.950**	**-106.050**	**-108.050**	**-110.050**

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010201 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010201 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010201 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010201 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	76.109,89	83.800	89.350	0	91.100	92.950	94.850
	010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.421,28	65.200	69.800	0	71.200	72.650	74.100
	010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.610,11	5.100	5.450	0	5.550	5.650	5.800
	010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.710,14	13.100	13.700	0	13.950	14.250	14.550
	010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	368,36	400	400	0	400	400	400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.477,45	2.950	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.276,70	1.350	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	010201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.264,14	7.100	7.250	0	7.250	7.250	7.250
	010201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,00	0	0	0	0	0	0
	010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.955,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	41,96	150	150	0	150	150	150
	010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	10.811,78	3.250	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.743103 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	010201.743126 Portogebühren	225,32	250	250	0	250	250	250
	010201.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	50	50	0	50	50	50
	010201.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.152,24	2.150	2.250	0	2.250	2.250	2.250
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**93.851,48**	**93.850**	**99.550**	**0**	**101.350**	**103.250**	**105.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.851,48**	**-93.850**	**-99.550**	**0**	**-101.350**	**-103.250**	**-105.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan B Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformationen

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

Produktbeschreibung

 Beratung der Dienststellenleitung und aller Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und aller daraus resultierenden Vorschriften

 Beteiligung bei allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen

 Beteiligung bei der Aufstellung des Gleichstellungplanes

 Gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen und in der Stellenbewertungskommission

 Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen

 Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen, Printmedien, Pflege der Homepage und Weitergabe von Informationen

 Mitglied in kommunalen, kreisweiten, landes- und bundesweiten Arbeitsgemeinschaften

 Kooperationen mit Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen

 Geschäftsstelle „ Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kinder im Kreis Warendorf“ und Stadtfrauenforum

Ziele

 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und Abbau von Benachteiligungen

Maßnahmen

 Eigene Weiterbildung zu gleichstellungsrelevanten Themen

 Internes und externes Beratungsangebot

 Öffentlichkeitsarbeit zu bedeutenden „ Internationalen Tagen“

 Vernetzungsarbeit mit externen Organisationen, Vereinen und Verbänden

 Teilnahme an internen und externen Arbeitskreisen

 Kollegiale Beratung

 Teilnahme an Mitgliederversammlungen, Fortbildungen und Aktionen der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsbeauftragte NRW und der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsbeauftragte

 Durchführung von Veranstaltungen oder Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen

 Fortbildungsangebote

 Organisation der Treffen des „ Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Warendorf“ , Stellen und Bearbeitung von Förderanträgen, Mitarbeit bei Fortbildungen für und durch den Runden Tisch

 Organisation der Treffen des Stadtfrauenforum und Mitarbeit in gemeinsamen Projekten

- Organisation der Angebote für den GirlsŽDay
- Erstellung von Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Kooperation beim Mädchenmittmachtag
- Unterstützung von Frauen mit Einschränkungen

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.870,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.840,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29,69	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**10.870,48**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	– Personalaufwendungen	72.707,13	80.050	95.750	97.650	99.550	101.550
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.455,74	60.900	73.900	75.400	76.900	78.400
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	450	450	450	450	450
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.634,90	4.750	5.750	5.850	5.950	6.100
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.241,41	13.650	15.250	15.550	15.850	16.200
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	375,08	300	400	400	400	400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.697,97	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	42,85	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.057,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010203.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.057,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010203.529173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	11.540,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	128,96	150	150	150	150	150
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	128,96	150	150	150	150	150
15	– Transferaufwendungen	100,00	450	450	450	450	450
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	350	350	350
	010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	100	100	100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.263,93	6.200	6.650	6.650	6.650	6.650
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	772,25	450	800	800	800	800
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	108,46	50	50	50	50	50
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.613,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010203.543126 Portogebühren	142,45	150	150	150	150	150
	010203.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	50	50	50	50	50
	010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**98.897,99**	**101.950**	**118.100**	**120.000**	**121.900**	**123.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.027,51**	**-92.950**	**-109.100**	**-111.000**	**-112.900**	**-114.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-88.027,51**	**-92.950**	**-109.100**	**-111.000**	**-112.900**	**-114.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-88.027,51**	**-92.950**	**-109.100**	**-111.000**	**-112.900**	**-114.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,65	3.250	3.450	3.750	3.850	3.950
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	328,45	2.300	2.500	2.800	2.900	3.000
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	812,20	950	950	950	950	950
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-89.168,16**	**-96.200**	**-112.550**	**-114.750**	**-116.750**	**-118.850**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-89.168,16**	**-96.200**	**-112.550**	**-114.750**	**-116.750**	**-118.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010203 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010203 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010203 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die geplante Erhöhung der Ausgaben für Honorare ist notwendig und nachvollziehbar begründet. Zum einen sind die gestiegenen Kosten im Bereich der künstlerischen Leistungen festzustellen. Künstlerinnen fordern - berechtigerweise - eine angemessene Vergütung, die der gestiegenen Inflation sowie dem gestiegenen Aufwand gerecht wird. Um eine faire und zeitgemäßige Bezahlung sicherzustellen, müssen Honorarsätze entsprechend angepasst werden.

Zum anderen erfordert die politisch geforderte Umsetzung der Istanbul-Konvention zusätzliche Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Prävention und Information. Um diese Vorgaben zu erfüllen, sind Informationsveranstaltungen, Sensibilierungsformate sowie neue Vernetzungsangebote notwendig. Diese Maßnahmen sind personal- und ressourcenintensiv und erfordern den Einsatz externe Fachkräfte, Referentinnen und Referenten sowie Moderation, deren Honorierung ebenfalls in die Ausgaben einfließt.

Insgesamt spiegeld die Erhöhung der Honorarkosten die gestiegenen inhaltichen und gesellscahftlichen Anforderungen wider und ist eine notwendige Voraussetzung für die Qualitätssicherung un die Umsetzung politischer Zielsetzungen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010203 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010203 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.132,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.132,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**8.132,17**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	72.707,13	80.050	95.750	0	97.650	99.550	101.550
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.455,74	60.900	73.900	0	75.400	76.900	78.400
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	450	450	0	450	450	450
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.634,90	4.750	5.750	0	5.850	5.950	6.100
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.241,41	13.650	15.250	0	15.550	15.850	16.200
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	375,08	300	400	0	400	400	400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	24.177,59	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	42,85	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.696,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010203.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	450	450	0	450	450	450
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.197,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010203.729173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	14.240,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	100,00	450	450	0	450	450	450
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.345,64	6.200	6.650	0	6.650	6.650	6.650
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.000,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	772,25	450	800	0	800	800	800
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,93	50	50	0	50	50	50
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.704,53	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010203.743126 Portogebühren	135,19	150	150	0	150	150	150
	010203.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	50	50	0	50	50	50
	010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**102.330,36**	**101.800**	**117.950**	**0**	**119.850**	**121.750**	**123.750**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.198,19**	**-92.800**	**-108.950**	**0**	**-110.850**	**-112.750**	**-114.750**

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR									
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	65,25
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65,25**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65,25**

Produkt 010205 Datenschutz

Produktinformationen

Verantwortlich Datenschutzbeauftragter, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	129.420,11	108.700	110.550	112.800	115.050	117.300
	010205.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.400,70	51.300	51.300	52.350	53.400	54.450
	010205.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	36.400,00	0	0	0	0	0
	010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.550,61	45.000	46.000	46.900	47.850	48.800
	010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.561,77	3.600	3.600	3.700	3.750	3.850
	010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.270,91	8.500	9.400	9.600	9.800	9.950
	010205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	236,12	300	250	250	250	250
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	250	250	250	250	250
	010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
14	– Bilanzielle Abschreibungen	16,21	100	100	100	150	150
	010205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	16,21	100	100	100	150	150
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.478,03	16.850	20.950	20.500	20.500	20.450
	010205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	450	0	0	0
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.776,60	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,50	50	50	50	50	0
	010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	76,51	100	100	100	100	100
	010205.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.121,59	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	185,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	010205.543126 Portogebühren	237,42	250	250	250	250	250
	010205.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,89	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**146.914,35**	**125.900**	**131.850**	**133.650**	**135.950**	**138.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.914,35**	**-125.900**	**-131.850**	**-133.650**	**-135.950**	**-138.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-146.914,35**	**-125.900**	**-131.850**	**-133.650**	**-135.950**	**-138.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-146.914,35**	**-125.900**	**-131.850**	**-133.650**	**-135.950**	**-138.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,20	3.350	3.550	3.850	3.950	4.050
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	369,43	2.300	2.500	2.800	2.900	3.000
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	913,77	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-148.197,55**	**-129.250**	**-135.400**	**-137.500**	**-139.900**	**-142.200**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-148.197,55**	**-129.250**	**-135.400**	**-137.500**	**-139.900**	**-142.200**

Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010205 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010205 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010205 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Mouse-Pad mit Datenschutzbelehrung und Ausgabe von gesicherten USB-Sticks für die Telearbeit.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010205 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulungsportal zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden hinsichtlich der IT-Sicherheit und Datenschutz

010205 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010205 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	106.624,36	108.700	110.550	0	112.800	115.050	117.300
	010205.701100 Dienstbezüge Beamte	50.004,95	51.300	51.300	0	52.350	53.400	54.450
	010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.550,61	45.000	46.000	0	46.900	47.850	48.800
	010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.561,77	3.600	3.600	0	3.700	3.750	3.850
	010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.270,91	8.500	9.400	0	9.600	9.800	9.950
	010205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	236,12	300	250	0	250	250	250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.460,86	16.850	20.950	0	20.500	20.500	20.450
	010205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	450	0	0	0	0
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.776,60	1.150	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,50	50	50	0	50	50	0
	010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	71,44	100	100	0	100	100	100
	010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.121,59	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	010205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	185,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010205.743126 Portogebühren	225,32	250	250	0	250	250	250
	010205.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,89	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**124.085,22**	**125.800**	**131.750**	**0**	**133.550**	**135.800**	**138.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.085,22**	**-125.800**	**-131.750**	**0**	**-133.550**	**-135.800**	**-138.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	650	0	650	650	650
	010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200	450	0	450	450	450
	010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**400**	**650**	**0**	**650**	**650**	**650**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400**	**-650**	**0**	**-650**	**-650**	**-650**

Teilfinanzplan B Produkt 010205 Datenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR									
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200	450	0 0 0 0 0 0 0	450	450	450	0,00	2.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-450**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-450**	**-450**	**-450**	**0,00**	**-2.000,00**
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-400**	**-650**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-650**	**-650**	**-650**	**0,00**	**-3.000,00**

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Produktinformationen

Verantwortlich Personalrat, Herr Siegesmund

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

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,85	0	0	0	0	0
	010401.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	18,58	0	0	0	0	0
	010401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	426,27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**444,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	94.554,68	84.750	88.350	90.100	91.950	93.700
	010401.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.044,10	8.850	8.400	8.550	8.750	8.900
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.327,19	58.150	61.500	62.750	64.000	65.250
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.701,54	4.550	4.800	4.900	5.000	5.100
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.938,81	12.550	13.150	13.400	13.700	13.950
	010401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	543,04	650	500	500	500	500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	010401.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (JAV)	69,32	650	650	650	650	650
	010401.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	282,42	300	300	300	300	300
	010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	282,42	300	300	300	300	300
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.015,03	12.800	12.450	11.450	11.450	11.450
	010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,75	0	0	0	0	0
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	707,40	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	171,93	200	200	200	200	200
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	340,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.018,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	1.586,87	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	165,57	100	100	100	100	100
	010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.150,88	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	010401.543126 Portogebühren	284,90	300	300	300	300	300
	010401.543127 Papierbedarf	103,05	100	100	100	100	100
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	42,50	100	100	100	100	100
	010401.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	500	450	450	450	450
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**106.921,45**	**98.850**	**102.100**	**102.850**	**104.700**	**106.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.476,60**	**-98.850**	**-102.100**	**-102.850**	**-104.700**	**-106.450**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-106.476,60**	**-98.850**	**-102.100**	**-102.850**	**-104.700**	**-106.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-106.476,60**	**-98.850**	**-102.100**	**-102.850**	**-104.700**	**-106.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.780,09	6.850	7.350	7.850	8.250	8.650

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	800,25	4.600	5.100	5.600	6.000	6.400
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.979,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-109.256,69**	**-105.700**	**-109.450**	**-110.700**	**-112.950**	**-115.100**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-109.256,69**	**-105.700**	**-109.450**	**-110.700**	**-112.950**	**-115.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010401 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010401 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010401 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (JAV)
Haushaltsmittel für die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010401 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010401 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	444,85	0	0	0	0	0	0
	010401.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	18,58	0	0	0	0	0	0
	010401.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	426,27	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257,20	0	0	0	0	0	0
	010401.652100 Einzahlungen aus Steuern	257,20	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**702,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	95.187,61	84.750	88.350	0	90.100	91.950	93.700
	010401.701100 Dienstbezüge Beamte	2.677,03	8.850	8.400	0	8.550	8.750	8.900
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	71.327,19	58.150	61.500	0	62.750	64.000	65.250
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.701,54	4.550	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.938,81	12.550	13.150	0	13.400	13.700	13.950
	010401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	543,04	650	500	0	500	500	500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	69,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	010401.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (JAV)	69,32	650	650	0	650	650	650
	010401.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.688,14	12.800	12.450	0	11.450	11.450	11.450
	010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	71,75	0	0	0	0	0	0
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	707,40	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	171,93	200	200	0	200	200	200
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	340,15	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.018,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	1.586,87	900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	160,50	100	100	0	100	100	100
	010401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.586,37	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	010401.743126 Portogebühren	270,39	300	300	0	300	300	300
	010401.743127 Papierbedarf	103,05	100	100	0	100	100	100
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	42,50	100	100	0	100	100	100
	010401.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	500	450	0	450	450	450
	010401.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	257,20	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**106.945,07**	**98.550**	**101.800**	**0**	**102.550**	**104.400**	**106.150**

Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106.243,02**	**-98.550**	**-101.800**	**0**	**-102.550**	**-104.400**	**-106.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	200	0	100	100	100
	010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	200	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100**	**200**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-200**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan B Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- 60 EUR bis 410 EUR									
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	200	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	600,00
Saldo	**0,00**	**-100**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-600,00**

Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Produktinformationen

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung, Integration, Hilfestellung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen.

Maßnahmen

§95 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

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

1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt, insbesondere auch die dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden,

2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt,

3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegennimmt und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehinderten Menschen über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen.

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

Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261,83	2.950	2.950	2.950	2.900	2.850
	010402.414403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen	746,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010402.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.515,03	1.950	1.950	1.950	1.900	1.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.261,83**	**2.950**	**2.950**	**2.950**	**2.900**	**2.850**
11	– Personalaufwendungen	56.618,87	57.250	43.500	44.300	45.200	46.100
	010402.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.550,41	45.000	33.800	34.450	35.150	35.850
	010402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.561,75	3.600	2.700	2.750	2.800	2.850
	010402.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.270,59	8.500	6.750	6.850	7.000	7.150
	010402.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	236,12	150	250	250	250	250
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010402.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	010402.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	746,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.104,47	3.700	3.350	3.600	3.850	4.000
	010402.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.104,47	3.700	3.350	3.600	3.850	4.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	285,17	2.400	950	950	950	950
	010402.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.500	50	50	50	50
	010402.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	300	300	300	300	300
	010402.541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung	0,00	250	250	250	250	250
	010402.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	50	50	50	50	50
	010402.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	142,00	150	150	150	150	150
	010402.543126 Portogebühren	47,48	50	50	50	50	50
	010402.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	010402.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**60.755,31**	**65.350**	**49.800**	**50.850**	**52.000**	**53.050**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.493,48**	**-62.400**	**-46.850**	**-47.900**	**-49.100**	**-50.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-58.493,48**	**-62.400**	**-46.850**	**-47.900**	**-49.100**	**-50.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-58.493,48**	**-62.400**	**-46.850**	**-47.900**	**-49.100**	**-50.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-58.493,48**	**-62.400**	**-46.850**	**-47.900**	**-49.100**	**-50.200**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-58.493,48**	**-62.400**	**-46.850**	**-47.900**	**-49.100**	**-50.200**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010402 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010402 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010402 541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung
Der Ansatz ist für die jährliche Sitzung der Schwerbehindertenvertretung.

010402 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010402 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	746,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010402.614403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen	746,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**746,80**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	56.618,87	57.250	43.500	0	44.300	45.200	46.100
	010402.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.550,41	45.000	33.800	0	34.450	35.150	35.850
	010402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.561,75	3.600	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	010402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.270,59	8.500	6.750	0	6.850	7.000	7.150
	010402.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	236,12	150	250	0	250	250	250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	746,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010402.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	010402.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	746,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280,22	2.400	950	0	950	950	950
	010402.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.500	50	0	50	50	50
	010402.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	300	300	0	300	300	300
	010402.741223 Auszahlung Schwerbehindertenvertretung	0,00	250	250	0	250	250	250
	010402.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	50	50	0	50	50	50
	010402.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	142,00	150	150	0	150	150	150
	010402.743126 Portogebühren	45,06	50	50	0	50	50	50
	010402.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	010402.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**57.645,89**	**61.650**	**46.450**	**0**	**47.250**	**48.150**	**49.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.899,09**	**-60.650**	**-45.450**	**0**	**-46.250**	**-47.150**	**-48.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.869,47	0	0	0	0	0	0
	010402.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	12.869,47	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.869,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.015,52	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.015,52	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.015,52**	**5.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.853,95**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan B Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010111 BuG -010402-, Schwerbehindertenvertretung, >410 EUR									
010402.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	12.646,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.015,52	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.015,52	15.515,52
Saldo	**11.631,09**	**-2.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.015,52**	**-15.515,52**
00020111 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010402-, Schwerbehindertenvertretung									
010402.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	222,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	14.500,00
Saldo	**222,86**	**-2.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-14.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**11.853,95**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-1.015,52**	**-30.015,52**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010402 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010111:
Gemäß BTHG in Verbindung mit SGB IX ist die Schwerbehindertenvertretung für die Ausstattung von Schwerbehinderten oder krankheitsbedrohten Mitarbeitern mit zuständig.

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortlich Örtliche Rechnungsprüfung, Frau Dahl

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.872,66	0	0	0	0	0
	010501.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	5.872,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.872,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	226.176,69	231.700	233.900	238.600	243.350	248.150
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	73.050,33	75.200	73.500	75.000	76.500	78.000
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.076,07	121.550	124.650	127.150	129.700	132.300
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.435,50	9.650	9.900	10.100	10.300	10.500
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.938,63	24.600	25.150	25.650	26.150	26.650
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	676,16	700	700	700	700	700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	150	150	150
	010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	697,27	800	800	850	900	900
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	697,27	800	800	850	900	900
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.300,87	42.350	44.150	45.650	48.100	47.700
	010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	305,38	0	0	0	400	0
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.583,55	3.600	4.000	4.000	4.500	4.500
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	554,42	450	500	500	550	550
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	185,34	250	250	250	250	250
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	33.320,00	34.850	36.300	37.800	39.300	39.300
	010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	67,10	800	600	600	600	600
	010501.543126 Portogebühren	427,35	450	450	450	450	450
	010501.543127 Papierbedarf	103,05	100	100	100	100	100
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	40,30	100	100	100	100	100
	010501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	200	200	200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**268.174,83**	**274.950**	**279.000**	**285.250**	**292.500**	**296.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.302,17**	**-274.950**	**-279.000**	**-285.250**	**-292.500**	**-296.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-262.302,17**	**-274.950**	**-279.000**	**-285.250**	**-292.500**	**-296.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-262.302,17**	**-274.950**	**-279.000**	**-285.250**	**-292.500**	**-296.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.410,36	12.550	12.700	12.850	13.150	13.400
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.130,80	6.550	6.700	6.850	7.150	7.400
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.279,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-269.712,53**	**-287.500**	**-291.700**	**-298.100**	**-305.650**	**-310.300**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-269.712,53**	**-287.500**	**-291.700**	**-298.100**	**-305.650**	**-310.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010501 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen
Prüfung von Jahresabschlüssen, Auszahlung erfolgt aus dem Produktkonto 010501.742931.

010501 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010501 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	226.466,55	231.700	233.900	0	238.600	243.350	248.150
	010501.701100 Dienstbezüge Beamte	73.340,19	75.200	73.500	0	75.000	76.500	78.000
	010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.076,07	121.550	124.650	0	127.150	129.700	132.300
	010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.435,50	9.650	9.900	0	10.100	10.300	10.500
	010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.938,63	24.600	25.150	0	25.650	26.150	26.650
	010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	676,16	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	150	0	150	150	150
	010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.253,37	7.500	7.850	0	7.850	8.800	8.400
	010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	305,38	0	0	0	0	400	0
	010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.583,55	3.600	4.000	0	4.000	4.500	4.500
	010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	858,82	450	500	0	500	550	550
	010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	175,21	250	250	0	250	250	250
	010501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	67,10	800	600	0	600	600	600
	010501.743126 Portogebühren	405,58	450	450	0	450	450	450
	010501.743127 Papierbedarf	103,05	100	100	0	100	100	100
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	40,30	100	100	0	100	100	100
	010501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	0	200	200	200
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**234.719,92**	**239.300**	**241.900**	**0**	**246.600**	**252.300**	**256.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-234.719,92**	**-239.300**	**-241.900**	**0**	**-246.600**	**-252.300**	**-256.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530,98	800	800	0	800	800	800
	010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	530,98	600	600	0	600	600	600
	010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**530,98**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-530,98**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzplan B Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- > 410 EUR									
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	530,98	600	600	0 0 0 0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.530,98
Saldo	**-530,98**	**-600**	**-600**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-3.530,98**
00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR									
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-530,98**	**-800**	**-800**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-4.530,98**

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters

Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen

Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur

Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung

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

Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen

Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität

Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten

Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten

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

Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen

Stellenbedarfsberechnungen

Prozessoptimierung

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Beratung von Organisationseinheiten und Beschäftigten

Bedarfsabfragen

Beschaffungen

Erlass von Verfügungen

Einführung von E-Vergabe

Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.232,32	84.100	99.400	107.800	107.800	105.600
	010601.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	23.228,00	0	0	0	0	0
	010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.004,32	84.100	99.400	107.800	107.800	105.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	010601.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.442100 Erträge aus Verkauf	1.008,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	55.915,43	165.000	110.200	110.200	110.200	110.200
	010601.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	53.846,67	165.000	100.200	100.200	100.200	100.200
	010601.448209 Kostenerstattung Vergabeverfahren TEO	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	010601.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,16	0	0	0	0	0
	010601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.029,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**164.155,85**	**251.300**	**211.800**	**220.200**	**220.200**	**218.000**
11	– Personalaufwendungen	879.047,97	1.007.000	1.024.300	1.044.700	1.065.700	1.087.000
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte	205.662,62	177.950	204.300	208.350	212.550	216.800
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	513.689,17	635.250	629.050	641.600	654.450	667.550
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	40.936,18	49.150	47.600	48.550	49.550	50.550
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	113.868,81	140.300	137.800	140.550	143.400	146.250
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.891,19	4.350	5.550	5.650	5.750	5.850
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.210,52	44.900	47.250	47.850	48.450	49.150
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.849,18	6.150	6.000	6.300	6.600	6.950
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.764,44	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	4.382,24	5.050	5.550	5.850	6.150	6.500
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	957,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010601.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	2.645,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	12.785,59	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	010601.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	618,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.528006 Wareneinkauf	1.044,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.528007 Wareneinkauf	2.087,00	0	0	0	0	0
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.251,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010601.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.825,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	286.510,17	288.200	302.850	311.400	312.250	304.500
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	285.979,94	288.200	302.850	311.400	312.250	304.500
	010601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	530,23	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	246.630,16	246.900	258.000	239.900	257.850	239.850
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	500	0	0	0	100
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.459,12	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	470,71	0	0	0	0	0
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	679,98	400	400	400	400	400
	010601.542200 Mieten und Pachten	385,56	400	400	400	400	400
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.743,15	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	010601.542207 Mieten und Nebenkosten	114.782,22	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
	010601.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.086,72	29.550	47.700	29.550	47.700	29.550

Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010601.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	18.778,65	34.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.407,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.543103 Bekanntmachungen	1.891,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.276,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	010601.543126 Portogebühren	14.720,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	010601.543127 Papierbedarf	2.730,94	2.350	2.350	2.350	2.100	2.100
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	366,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	010601.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.929,22	4.450	4.200	4.250	4.300	4.350
	010601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	0	0	0	0	0
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	24.568,49	24.600	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.468.398,82**	**1.587.000**	**1.632.400**	**1.643.850**	**1.684.250**	**1.680.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.304.242,97**	**-1.335.700**	**-1.420.600**	**-1.423.650**	**-1.464.050**	**-1.462.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.304.242,97**	**-1.335.700**	**-1.420.600**	**-1.423.650**	**-1.464.050**	**-1.462.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.304.242,97**	**-1.335.700**	**-1.420.600**	**-1.423.650**	**-1.464.050**	**-1.462.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.590,18	57.550	61.250	65.350	25.450	72.150
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.365,37	36.900	40.600	44.700	4.800	51.500
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	18.224,81	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.329.833,15**	**-1.393.250**	**-1.481.850**	**-1.489.000**	**-1.489.500**	**-1.534.650**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.329.833,15**	**-1.393.250**	**-1.481.850**	**-1.489.000**	**-1.489.500**	**-1.534.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
	010601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	8,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010601 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Erstattung für die Durchführung von Vergabeverfahren für andere Kommunen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010601 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010601 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010601 525100 Haltung von Fahrzeugen
Der Ansatz beinhaltet alle mit den Dienstwagen der Verwaltung (Ausnahme Fahrzeug Bürgermeister) zusammenhängenden Kosten. Dazu gehören die Kraftstoffkosten, Reparaturkosten und Ersatzteile und die Anschaffung von Reifen usw.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010601 542207 Mieten und Nebenkosten
Miete und Nebenkosten für Anmietungen

Weststraße 41-43	24.000 Euro
Elisabethstraße 2	46.550 Euro
Stellplätze Elisabethstr. 2	1.800 Euro
Lagerhalle Balcke-Dürr	31.650 Euro
VivaWest Tiefgarage + Stellplätze	9.800 Euro
	113.800 Euro

010601 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel

010601 542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe
2027 - 2030:
20.000 Euro für Aktendigitalisierungen im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems
4.100 Euro Nutzung des Prozesses zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes vom Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

010601 543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren
Betriebsstätten:
- Rathaus Beckum
- Ständehaus Beckum
- Stadtmuseum Beckum
- VHS Beckum-Wadersloh
- Verwaltungsgebäude Nordwall 2
- Rathaus Neubeckum
- Stadtmarketing Beckum
- Elisabethstraße

010601 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010601 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

010601 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Mitgliedsbeiträge:

VHW e. V.	400 Euro
KAV NW	2.450 Euro
KGSt.	1.950 Euro
StGB	23.200 Euro
gesamt:	28.000 Euro

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	23.228,00	0	0	0	0	0	0
	010601.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	23.228,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010601.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.008,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.008,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.453,43	165.000	110.200	0	110.200	110.200	110.200
	010601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	66.794,00	165.000	100.200	0	100.200	100.200	100.200
	010601.648209 Kostenerstattung Vergabeverfahren TEO	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010601.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,16	0	0	0	0	0	0
	010601.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-5.409,33	0	0	0	0	0	0
	010601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.029,60	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67,00	0	0	0	0	0	0
	010601.652100 Einzahlungen aus Steuern	67,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**87.756,53**	**167.200**	**112.400**	**0**	**112.400**	**112.400**	**112.400**
	Auszahlungen							
10	für Personal	867.556,21	1.007.000	1.024.300	0	1.044.700	1.065.700	1.087.000
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte	197.900,19	177.950	204.300	0	208.350	212.550	216.800
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	515.369,17	635.250	629.050	0	641.600	654.450	667.550
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	40.936,18	49.150	47.600	0	48.550	49.550	50.550
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	113.868,81	140.300	137.800	0	140.550	143.400	146.250
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	-518,14	4.350	5.550	0	5.650	5.750	5.850
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	53.622,33	44.900	47.250	0	47.850	48.450	49.150
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.849,18	6.150	6.000	0	6.300	6.600	6.950
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.685,84	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	4.392,24	5.050	5.550	0	5.850	6.150	6.500
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	958,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010601.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	2.404,45	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	12.828,92	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010601.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	618,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.728006 Wareneinkauf	1.055,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.728007 Wareneinkauf	2.087,00	0	0	0	0	0	0
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.634,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010601.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.108,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.820,57	246.900	258.000	0	239.900	257.850	239.850

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	500	0	0	0	0	100
	010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.549,56	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	417,75	0	0	0	0	0	0
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	702,73	400	400	0	400	400	400
	010601.742200 Mieten und Pachten	385,56	400	400	0	400	400	400
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.765,68	7.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	010601.742207 Mieten und Nebenkosten	114.771,65	113.800	113.800	0	113.800	113.800	113.800
	010601.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.086,72	29.550	47.700	0	29.550	47.700	29.550
	010601.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	22.640,58	34.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.628,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.743103 Bekanntmachungen	1.891,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.276,64	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010601.743126 Portogebühren	14.797,99	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	010601.743127 Papierbedarf	2.882,22	2.350	2.350	0	2.350	2.100	2.100
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	108,49	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	010601.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.929,22	4.450	4.200	0	4.250	4.300	4.350
	010601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	0	0	0	0	0	0
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	24.568,49	24.600	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	010601.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	64,49	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.169.999,11**	**1.298.800**	**1.329.550**	**0**	**1.332.450**	**1.372.000**	**1.376.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.082.242,58**	**-1.131.600**	**-1.217.150**	**0**	**-1.220.050**	**-1.259.600**	**-1.263.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.820,00	765.000	0	0	0	0	0
	010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.820,00	765.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.820,00**	**765.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	765.000	0	0	0	7.500	0
	010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	765.000	0	0	0	7.500	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	67.752,47	48.200	122.000	0	5.000	5.000	5.000
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	11.125,77	19.050	34.050	0	4.050	4.050	4.050
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	34.526,39	25.000	20.000	0	0	0	0
	010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	16.797,90	0	57.000	0	0	0	0
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.302,41	4.150	10.950	0	950	950	950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	161.600	0	212.200	239.500	269.100
	010601.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	010601.784302 Kapitalstärkung Eigenbetrieb städtische Betriebe Beckum	0,00	0	161.600	0	212.200	239.500	269.100

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**68.752,47**	**813.200**	**283.600**	**0**	**217.200**	**252.000**	**274.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.932,47**	**-48.200**	**-283.600**	**0**	**-217.200**	**-252.000**	**-274.100**

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7002 Erwerb von Anteilsrechten									
010601.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7008 Eigenkapital-Erhöhung an den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum									
010601.784302 Kapitalstärkung Eigenbetrieb städtische Betriebe Beckum	0,00	0	161.600	0 0 0 0 0 0 0	212.200	239.500	269.100	0,00	882.400,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-161.600**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-212.200**	**-239.500**	**-269.100**	**0,00**	**-882.400,00**
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	11.125,77	19.000	34.000	0 0 0 0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	11.125,77	81.125,77
Saldo	**-11.125,77**	**-19.000**	**-34.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-11.125,77**	**-81.125,77**

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010110 BuG -010601-, Allg. Verwaltungsangelegenheiten, >410 EUR -SAE-									
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.508,45	3.700	10.500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	4.508,45	20.208,45
Saldo	**-4.508,45**	**-3.700**	**-10.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-4.508,45**	**-20.208,45**
00020110 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010601-, allg. Verw.Angelegenheiten, SAE									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	793,96	450	450	0 0 0 0 0 0 0	450	450	450	0,00	2.250,00
Saldo	**-793,96**	**-450**	**-450**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-450**	**-450**	**-450**	**0,00**	**-2.250,00**
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-									

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	7.500	0	0,00	294.300,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0,00**	**-294.300,00**
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Ständehaus-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-210.000,00**
00050043 Dach Winkelbau Rathaus (Komponente)									
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	765.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	765.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	765.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-765.000,00**
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.433,66
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	16.797,90	0	57.000	0	0	0	0	0,00	144.848,87
Saldo	**-16.797,90**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-146.282,53**
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €									
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.450,00	19.250,00
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.820,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	34.526,39	25.000	20.000	0	0	0	0	34.526,39	79.354,39
Saldo	**-27.706,39**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.076,39**	**-60.104,39**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-61.932,47**	**-48.200**	**-283.600**	**0**	**-217.200**	**-252.000**	**-274.100**	**-47.710,61**	**-2.461.921,14**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

010601 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050001:
2029: Errichtung barrierefreier Stellplätze (Alleestraße) 7.500 Euro

Zu Investitionsnummer 00050003:
Spätere Jahre, Aufzug geplant.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010012
2027: 30.000 Euro Neuausstattung des Multifunktionsraumes (auch als Pausenraum nach Arbeitsstättenverordnung)
2027 - 2030: 3000 Euro zusätzliches Büromobiliar für die Allgemeinverwaltung
1000 Euro Geräte / Mobiliar für den Fachdienst Zentrale Dienste

010601 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zur Investitionsmaßnahme 00110031:
2027: Kauf eines Gebrauchtwagens für den FD 32 (Ersatzbeschhaffung für das Außendienstfahrzeug)

010601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020012:
2027: 10.000 Euro Neuausstattung des Multifunktionsraumes (auch als Pausenraum nach Arbeitsstättenverordnung)
2027 - 2030: 500 Euro Geräte / Mobiliar für den Fachdienst Zentrale Dienste

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung.

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

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

Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere.

Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge.

Freiwillige Aufgabenerfüllung:

Verkauf von 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.

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.374,17	375.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	010605.431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	302.568,83	375.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	010605.431105 Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	55.685,84	0	0	0	0	0
	010605.432116 Benutzungsgebühren zur Weiterleitung	225.119,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	22,34	0	0	0	0	0
	010605.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,34	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**583.396,51**	**375.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
11	– Personalaufwendungen	651.899,49	659.650	603.150	615.200	627.550	640.100
	010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.523,10	69.950	74.250	75.700	77.250	78.800
	010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	457.161,19	462.400	405.000	413.100	421.350	429.750
	010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.827,71	23.700	31.400	32.050	32.700	33.350
	010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	98.312,85	99.350	88.400	90.150	91.950	93.800
	010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.074,64	4.250	4.100	4.200	4.300	4.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,39	1.900	2.050	2.000	2.050	2.100
	010605.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	530,98	550	600	650	700	750
	010605.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	010605.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	250,91	100	200	100	100	100
	010605.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.134,53	3.250	3.400	3.450	3.450	3.400
	010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.134,53	3.250	3.400	3.450	3.450	3.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	427.049,04	210.600	195.400	194.800	194.400	195.900
	010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,50	350	0	400	0	500
	010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.778,52	4.000	4.000	3.000	3.000	4.000
	010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	57,97	0	0	0	0	0
	010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	39,85	150	150	150	150	150
	010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	364,69	500	550	550	550	550
	010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	693,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	174.084,91	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	010605.543126 Portogebühren	2.089,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	010605.543127 Papierbedarf	566,77	550	550	550	550	550
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	824,51	550	550	550	550	550
	010605.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	50	50	50	50	50
	010605.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	244.881,33	0	0	0	0	0
	010605.549924 Weiterleitung Gebühren für Passbilder	0,00	30.000	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.082.990,45**	**875.400**	**804.000**	**815.450**	**827.450**	**841.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-499.593,94**	**-500.400**	**-474.000**	**-485.450**	**-497.450**	**-511.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-499.593,94**	**-500.400**	**-474.000**	**-485.450**	**-497.450**	**-511.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-499.593,94**	**-500.400**	**-474.000**	**-485.450**	**-497.450**	**-511.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.864,59	51.900	52.550	53.300	55.200	57.050
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	12.279,53	34.250	34.900	35.650	37.550	39.400
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	15.585,06	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-527.458,53**	**-552.300**	**-526.550**	**-538.750**	**-552.650**	**-568.550**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-527.458,53**	**-552.300**	**-526.550**	**-538.750**	**-552.650**	**-568.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010605 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010605 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010605 543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren
Der Bundespersonalausweis ist bei der Bundesdruckerei mit 29,61 Euro zu bezahlen. Gebühreneinnahmen in Höhe von 27,60 Euro (für Personen unter 24 Jahren) und 46 Euro (für Personen über 24 Jahren) stehen dem gegenüber. Der Reisepass kostet bei der Bundesdruckerei 49,34 Euro, die Gebühreneinnahmen liegen bei 37,50 Euro (für Personen unter 24 Jahren) beziehungsweise 70 Euro

010605 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010605 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

010605 549924 Weiterleitung Gebühren für Passbilder
Die Gebühren für die Passbilder wurden aus den Verwaltungsgebühren herausgerechnet, da sie als Beträge direkt weitergeleitet werden (Weiterleitung vereinnahmter Beträge) und durchlaufend an die citeq durch FD 19 überwiesen werden. Vertragsgemäß werden 6 € pro Lichtbild von den Bürgerinnen und Bürgern erhoben, In gleicher Höhe werden die Beträge weitergeleitet.

Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	580.045,77	375.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	010605.631101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	302.038,69	375.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	010605.631105 Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	55.785,68	0	0	0	0	0	0
	010605.632116 Benutzungsgebühren zur Weiterleitung	222.221,40	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**580.045,77**	**375.000**	**330.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	652.398,36	659.650	603.150	0	615.200	627.550	640.100
	010605.701100 Dienstbezüge Beamte	67.021,97	69.950	74.250	0	75.700	77.250	78.800
	010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	457.161,19	462.400	405.000	0	413.100	421.350	429.750
	010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.827,71	23.700	31.400	0	32.050	32.700	33.350
	010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	98.312,85	99.350	88.400	0	90.150	91.950	93.800
	010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.074,64	4.250	4.100	0	4.200	4.300	4.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	907,39	1.900	2.050	0	2.000	2.050	2.100
	010605.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	530,98	550	600	0	650	700	750
	010605.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	250,91	100	200	0	100	100	100
	010605.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.442,06	210.600	195.400	0	194.800	194.400	195.900
	010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,50	350	0	0	400	0	500
	010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.778,52	4.000	4.000	0	3.000	3.000	4.000
	010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	57,97	0	0	0	0	0	0
	010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	39,85	150	150	0	150	150	150
	010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	341,89	500	550	0	550	550	550
	010605.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	735,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	171.898,15	170.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	010605.743126 Portogebühren	1.982,84	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010605.743127 Papierbedarf	566,77	550	550	0	550	550	550
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	824,51	550	550	0	550	550	550
	010605.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010605.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	256.548,36	0	0	0	0	0	0
	010605.749924 Weiterleitung Gebühren für Passbilder	0,00	30.000	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.089.747,81**	**872.150**	**800.600**	**0**	**812.000**	**824.000**	**838.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509.702,04**	**-497.150**	**-470.600**	**0**	**-482.000**	**-494.000**	**-508.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.856,00	1.500	1.600	0	600	600	600
	010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.856,00	1.000	1.500	0	500	500	500
	010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.856,00**	**1.500**	**1.600**	**0**	**600**	**600**	**600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.856,00**	**-1.500**	**-1.600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan B Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - > 410 EUR									
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.856,00	1.000	1.500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	2.856,00	6.856,00
Saldo	**-2.856,00**	**-1.000**	**-1.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-2.856,00**	**-6.856,00**
00020085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR									
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	100	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-100**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.856,00**	**-1.500**	**-1.600**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-2.856,00**	**-7.856,00**

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Verantwortlich Büro des Bürgermeisters, Frau Berges

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele/Maßnahmen:

- aktive Pressearbeit und Beantwortung von Presseanfragen (Pressemitteilungen und Pressegespräche, Fotos, Interviews und Hintergrundgespräche, Sicherstellen des Auskunftsrechts, Sichtung der Berichterstattung)

  Chefredaktion bzw. Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts unter Einbeziehung des Redaktionsteams (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Organisationseinheiten) sowie in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Datenverarbeitung

  Vorbereitung der offiziellen Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Beckum (Reden, Vorworte, Hintergrundinformationen) für auswärtige Anlässe

- redaktionelles Knowhow fließt in darüber hinaus gehende Publikationen ein (Broschüren, Flyer, Themenrouten et cetera)

- Erstellen von Videos

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	20,00	0	0	0	0	0
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.400,00	0	0	0	0	0
	010701.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	600,00	0	0	0	0	0
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	144.060,34	145.500	148.800	151.750	154.800	157.850
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.072,90	112.000	114.850	117.150	119.500	121.900
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.607,03	8.700	8.950	9.100	9.300	9.450
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.650,97	23.800	24.250	24.750	25.250	25.750
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	729,44	1.000	750	750	750	750
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.008,01	22.450	23.850	23.250	23.750	24.350
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	68,77	50	50	50	50	50
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	249,42	300	300	300	300	300
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.413,98	21.000	21.400	21.800	22.300	22.900
	010701.528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	742,46	500	1.000	500	500	500
	010701.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	533,38	50	50	50	50	50
	010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	010701.529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	0,00	500	1.000	500	500	500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	730,27	850	900	600	600	600
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	730,27	850	900	600	600	600
15	– Transferaufwendungen	32,45	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	010701.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	32,45	50	50	50	50	50
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.884,06	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	50	50	50	50
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	118,24	100	100	100	100	100
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	176,48	250	250	250	250	250
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.495,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.605,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010701.543126 Portogebühren	284,90	300	300	300	300	300
	010701.543127 Papierbedarf	206,10	200	200	200	200	200
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.411,58	200	200	200	200	200
	010701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	010701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**180.715,13**	**178.350**	**182.500**	**184.550**	**188.100**	**191.750**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.295,13**	**-178.350**	**-182.500**	**-184.550**	**-188.100**	**-191.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-179.295,13**	**-178.350**	**-182.500**	**-184.550**	**-188.100**	**-191.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-179.295,13**	**-178.350**	**-182.500**	**-184.550**	**-188.100**	**-191.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.846,56	6.250	6.450	6.750	6.850	6.950
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.394,47	2.300	2.500	2.800	2.900	3.000
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.452,09	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-184.141,69**	**-184.600**	**-188.950**	**-191.300**	**-194.950**	**-198.700**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-184.141,69**	**-184.600**	**-188.950**	**-191.300**	**-194.950**	**-198.700**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

010701 442100 Erträge aus Verkauf
ab 2025 bei 150103.442100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010701 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Verschiebung zum Produktkonto 040101.448800. Erträge aus Kostenerstattung z.B. närrische Ratssitzung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010701 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010701 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Repräsentationsaufwand, u.a. Gratifikationen gemäß Ehrungsrichtlinien. Vorher Aufwendungen für Karneval, die ab 2025 auf den Produktkonten 040101.528139; 040101.529126; 040101.528137 (Heimat- und Kulturpflege)

010701 528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"
2027: 10 Jahre Fairtrade Beckum

2027 feiert die Fairtrade-Stadt Beckum ihr 10-jähriges Bestehen. Für 2027 wurden deshalb die Haushaltsmittel von 500,00 Euro auf 1000,00 Euro je Produktkonto erhöht.

010701 529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum
2027: 10 Jahre Fairtrade Beckum

2027 feiert die Fairtrade-Stadt Beckum ihr 10-jähriges Bestehen. Für 2027 wurden deshalb die Haushaltsmittel von 500,00 Euro auf 1000,00 Euro je Produktkonto erhöht.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Weiterentwicklung des Internetauftritts, insbesondere Erstellung von professionellen Filmbeiträgen und Erwerb von Fotorechten.

010701 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher
Insbesondere Abos "Die Glocke" und WN

010701 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010701 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	20,00	0	0	0	0	0	0
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	010701.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	450,00	0	0	0	0	0	0
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,17	0	0	0	0	0	0
	010701.652100 Einzahlungen aus Steuern	4,17	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.274,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	144.060,34	145.500	148.800	0	151.750	154.800	157.850
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	111.072,90	112.000	114.850	0	117.150	119.500	121.900
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.607,03	8.700	8.950	0	9.100	9.300	9.450
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.650,97	23.800	24.250	0	24.750	25.250	25.750
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	729,44	1.000	750	0	750	750	750
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	28.681,09	22.450	23.850	0	23.250	23.750	24.350
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	68,77	50	50	0	50	50	50
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	249,42	300	300	0	300	300	300
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	27.087,06	21.000	21.400	0	21.800	22.300	22.900
	010701.728196 Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	742,46	500	1.000	0	500	500	500
	010701.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	533,38	50	50	0	50	50	50
	010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010701.729174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	0,00	500	1.000	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	32,45	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010701.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	32,45	50	50	0	50	50	50
	010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.673,98	8.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21,00	0	0	0	0	0	0
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	50	0	50	50	50
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	118,24	100	100	0	100	100	100
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	166,35	250	250	0	250	250	250
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.338,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.605,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010701.743126 Portogebühren	270,39	300	300	0	300	300	300
	010701.743127 Papierbedarf	206,10	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.375,88	200	200	0	200	200	200
	010701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	010701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010701.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	7,21	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**181.447,86**	**177.500**	**181.600**	**0**	**183.950**	**187.500**	**191.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180.173,69**	**-177.500**	**-181.600**	**0**	**-183.950**	**-187.500**	**-191.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.381,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.381,74	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.381,74**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.381,74**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)									
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**
00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	650,98	300	300	0 0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.150,98
Saldo	**-650,98**	**-300**	**-300**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-2.150,98**
00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	730,76	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.730,76
Saldo	**-730,76**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.730,76**

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.381,74**	**-1.500**	**-1.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-8.881,74**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010054:
Büromöbel/technische Ausstattung.

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Lösch

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

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.655,16	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
	010801.448104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen- Lippe	9.604,12	0	0	0	0	0
	010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.051,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.987.218,00	250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	010801.458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellungen n. BBes und EFoG (Dienstbezüge)	393.816,00	250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	010801.458206 Erträge a. d. Auflösung der Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	1.057.523,00	0	0	0	0	0
	010801.458207 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Aktive)	135.309,00	0	0	0	0	0
	010801.458208 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Versorgungsempf.)	400.570,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.997.873,16**	**351.200**	**1.351.200**	**1.351.200**	**1.351.200**	**1.351.200**
11	– Personalaufwendungen *	3.913.565,32	3.343.500	3.521.050	3.532.550	3.732.150	3.947.800
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte	199.626,39	294.650	343.450	350.300	357.350	364.500
	010801.501104 Abfindungen für Dienstherrenwechsel	82.999,86	0	0	0	0	0
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	346.015,21	407.500	404.150	412.250	420.500	428.900
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.342,25	31.550	31.250	31.900	32.500	33.150
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71.493,25	88.400	89.300	91.100	92.900	94.800
	010801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.170,84	5.850	5.450	5.550	5.650	5.750
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	1.409,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	3.731,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	223.618,43	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	2.260.881,00	1.809.150	1.904.500	1.881.750	2.021.200	2.170.900
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	692.277,00	528.400	564.950	581.700	624.050	671.800
12	– Versorgungsaufwendungen *	4.749.449,25	3.330.900	3.500.650	3.519.000	3.542.050	3.561.900
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.580.027,77	2.741.400	2.810.450	2.837.350	2.870.950	2.901.700
	010801.515101 Zuf. zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen 107 b BeamtVG (Aktive)	5.406,00	0	0	0	0	0
	010801.515102 Zuf. zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen 107 b BeamtVG (Passive)	9.338,00	0	0	0	0	0
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.154.677,48	589.500	690.200	681.650	671.100	660.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.724,37	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	162,74	100	200	200	200	200
	010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.561,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010801.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	– Bilanzielle Abschreibungen	835,42	1.000	1.150	1.250	1.350	1.450
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	832,42	1.000	1.150	1.250	1.350	1.450
	010801.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	010801.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	313.007,35	437.750	440.900	438.250	437.900	428.850
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.529,94	2.000	550	900	550	500

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010801.541108 Aufwand für die Sparkassen Pensionskasse	43,20	100	100	100	100	100
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	61.533,06	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.676,25	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	64,18	300	300	300	300	300
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	86.161,65	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	010801.541222 Gesundheitsmanagement	4.712,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	876,62	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	010801.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	6.964,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	010801.543103 Bekanntmachungen	114.378,34	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	20.734,05	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	010801.543126 Portogebühren	3.798,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010801.543127 Papierbedarf	1.133,54	1.000	950	950	950	950
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	836,61	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	010801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.978.581,71**	**7.120.250**	**7.470.950**	**7.498.250**	**7.720.650**	**7.947.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.980.708,55**	**-6.769.050**	**-6.119.750**	**-6.147.050**	**-6.369.450**	**-6.596.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.461803 Verzinsung Rückdeckungsver sicherung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.980.708,55**	**-6.764.050**	**-6.114.750**	**-6.142.050**	**-6.364.450**	**-6.591.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.980.708,55**	**-6.764.050**	**-6.114.750**	**-6.142.050**	**-6.364.450**	**-6.591.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.055,30	33.700	34.200	34.700	35.100	35.600
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.367,92	4.600	5.100	5.600	6.000	6.500
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	25.687,38	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-7.016.763,85**	**-6.797.750**	**-6.148.950**	**-6.176.750**	**-6.399.550**	**-6.626.600**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.016.763,85**	**-6.797.750**	**-6.148.950**	**-6.176.750**	**-6.399.550**	**-6.626.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	010801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010801 448104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen- Lippe
Kostenerstattungen nach § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz, seit 2020.
Größenordnung ist nicht planbar, daher erfolgt keine Ansatzbildung.

010801 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattungsbeträge von Krankenkassen, z. B. für den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bei gesetzlich Versicherten; es wird hier im Produkt 010801 ein Merkposten gebildet, weil eine produktscharfe Zuordnung im Voraus nicht kalkulierbar ist. Tatsächliche Erstattungen werden bei den Produkten verbucht, in denen auch die Personalkosten der Mütter anfallen.

010801 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungen für Kopien, Drucke u. ä. per Einbehaltung vom Entgelt/Gehalt.
Rückerstattung Lehrgangsgebühren bei vorzeitigem Ausscheiden.
bis zur Ansatzbildung für 2019 auch: Nutzungsentgelte für privaten Gebrauch dienstlich zur Verfügung gestellter mobiler Telekommunikationsgeräte
ab Ansatzbildung für 2020 ff.: Nutzungsentgelte für privaten Gebrauch dienstlich zur Verfügung gestellter mobiler Telekommunikationsgeräte beim Produktkonto 011001.448821. Auf dieses Konto wurden seit dem Jahresabschluss 2017 diese Nutzungsentgelte umgebucht.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010801 458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellungen n. BBes und EFoG (Dienstbezüge)
Pauschaler Ansatz für Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Erstattungsverpflichtungen aus Erfahrungen der Vorjahre. Eine Planbarkeit, zum Beispiel von Todesfällen oder Dienstherrenwechseln, ist nicht gegeben. Verbuchung erfolgt auf den Konten 010801.458203, 010801.458204, 010801.458205, 010801.458206, 010801.458207 und 010801.458208.

010801 458204 Ertr. aus d. Auflösung der Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b BeamtVG (Aktive)
Eine pauschale Ansatzbildung erfolgt unter 010801.458203.

010801 458205 Ertr. aus d. Auflösung d. Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b Beamt VG (Vers.empf.)
Eine pauschale Ansatzbildung erfolgt unter 010801.458203.

010801 458206 Erträge a. d. Auflösung der Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ehemals beamtete Beschäftigte (jetzt Versorgungsempfänger). Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Ähnliches sein. Eine pauschale Ansatzbildung erfolgt unter 010801.458203.

010801 458207 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Aktive)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für beamtete Beschäftigte. Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Dienstherrenwechsel sein. Eine pauschale Ansatzbildung erfolgt unter 010801.458203.

010801 458208 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Versorgungsempf.)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ehemalige beamtete Beschäftigte (jetzt Versorgungsempfänger/innen). Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Ähnliches sein. Eine pauschale Ansatzbildung erfolgt unter 010801.458203.

010801 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010801 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

010801 501104 Abfindungen für Dienstherrenwechsel
Siehe Erläuterung zu Produktkonto 010801.448100/010801.448200.

010801 505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)
Für aktive Beschäftigte steigt die Rückstellungsbildung aufgrund der verlängerten Lebenserwartung, dem Personalaufwuchs (insbesondere Feuer- und Rettungsdienst) und der linearen Besoldungserhöhungen an. Überschlägig kann festgestellt werden, dass eine Erhöhung der Bezüge um 1 Prozent eine Erhöhung des Bilanzansatzes der Rückstellungen um 1 Prozent auslöst. Der Bilanzansatz wird über die steigenden Zuführungen erhöht.

010801 506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)
Für aktive Beschäftigte steigt die Rückstellungsbildung aufgrund der verlängerten Lebenserwartung, dem Personalaufwuchs (insbesondere Feuer- und Rettungsdienst) und der steigenden Behandlungs- und Krankheitskosten an.

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

010801 515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger steigt die Rückstellungsbildung aufgrund der verlängerten Lebenserwartung und der Tarifsteigerungen, die auch für diese Personen angewandt werden, an. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Auszahlungen für diese Personen (siehe Produktkonto 010801.712100) ansteigen. Der Bilanzansatz wird insofern unterjährig in Anspruch genommen und ist im Rahmen des Jahresabschlusses wieder aufzufüllen.

010801 516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger steigt die Rückstellungsbildung aufgrund der verlängerten Lebenserwartung und der steigenden Behandlungs- und Krankheitskosten an. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Auszahlungen für diese Personen (siehe Produktkonto 010801.714100) ansteigen. Der Bilanzansatz wird insofern unterjährig in Anspruch genommen und ist im Rahmen des Jahresabschlusses wieder aufzufüllen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010801 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Pensionärstreffen und Werbeartikel für den Ausbildungsbereich

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010801 541108 Aufwand für die Sparkassen Pensionskasse
Seit 2019 wird aus diesem Produktkonto der jährliche Aufwand für die Verwaltung der Versicherung im Rahmen der Entgeltumwandlung bei der Sparkassen Pensionskasse gedeckt. Für jeden dort ab 2018 neu abgeschlossenen Vertrag fallen jährlich 32,40 Euro an.

010801 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten
In diesem Produktkonto werden zentral die Aufwendungen für die Ausbildung der Auszubildenden in der Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte, Bachelor of Laws/Bachelor of Arts bzw. Ausbildung gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) und die Zusatzqualifizierungen (z. B. Masterstudium Verwaltung, prüfungserleichterter Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst, Verwaltungslehrgänge I und II, Mini A I) veranschlagt.
Ausgenommen hiervon sind die Ausbildungslehrgänge im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst.
Hierbei handelt es sich zunächst um die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, die an die Studieninstitute zu entrichten sind.
Des Weiteren werden Fahrtkosten zur Berufsschule und zu den Studieninstituten bzw. zur Hochschule für Polizei und Verwaltung gewährt und Literatur für die Ausbildung zur Verfügung gestellt.
Schließlich werden auch die Aufwendungen für von den Studieninstituten durchgeführte Auswahl- und Zulassungsverfahren aus diesem Produktkonto beglichen.
Die Studieninstitute erheben die Gebühren unterschiedlich. Das Studieninstitut Münster stellt die Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden zu Anfang der Ausbildung in einer Summe in Rechnung. Das Studieninstitut Soest erhebt die Lehrgangsgebühren für die Verwaltungs-Lehrgänge sukzessive in Jahresraten.
Die Anzahl der Auszubildenden bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen steigt aufgrund der demografischen Entwicklung seit einigen Jahren und wird auch im Finanzplanungszeitraum hoch bleiben, so dass auch höhere Aufwendungen anfallen.

010801 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Seit 2023 hier zentrale Veranschlagung der benötigten Dienst- und Schutzkleidung (mit Ausnahme für Feuerwehr und Rettungsdienst).
Es wird weiterhin dezentral verbucht.
2027: Zuschlag von 3.000 Euro für die Neuausstattung des kommunalen Ordnungsdienstes

010801 541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz (Betriebsarzt) für die Stadt Beckum seit 2004 durch das Werksarztzentrum Beckum
seit 8/2018 auch externe Wahrnehmung der Aufgaben nach § 5 Arbeitssicherheitsgesetz (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
ab 2025/2026 auch externe Wahrnehmung der Aufgaben der/des Brandschutzbeauftragten

010801 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher
Literatur für den Fachdienst Personal.

010801 543103 Bekanntmachungen
Zentralansatz für Kosten bei Stellenausschreibungen für den Kernhaushalt; bei Stellenausschreibungen für die EB (EuB, SBB und SAB) erfolgen die Buchungen in den jeweiligen Wirtschaftsplänen

010801 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010801 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.354,88	101.200	101.200	0	101.200	101.200	101.200
	010801.648104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen- Lippe	9.604,12	0	0	0	0	0	0
	010801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	010801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.250,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010801.648829 Versorgungsausgleich Beamte	12.500,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.661803 Verzinsung Rückdeckungsver sicherung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**28.354,88**	**106.200**	**106.200**	**0**	**106.200**	**106.200**	**106.200**
	Auszahlungen							
10	für Personal	756.220,44	1.004.450	1.050.100	0	1.067.600	1.085.400	1.103.600
	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	106.594,84	294.650	343.450	0	350.300	357.350	364.500
	010801.701104 Abfindungen für Dienstherrenwechsel	82.999,86	0	0	0	0	0	0
	010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	202.198,18	407.500	404.150	0	412.250	420.500	428.900
	010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.366,39	31.550	31.250	0	31.900	32.500	33.150
	010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	60.134,72	88.400	89.300	0	91.100	92.900	94.800
	010801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.170,84	5.850	5.450	0	5.550	5.650	5.750
	010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f.ür Beschäftigte (Aktive)	2.581,80	0	0	0	0	0	0
	010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	3.439,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	270.733,89	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
11	für Versorgungen	3.716.386,76	3.513.900	3.659.900	0	3.722.100	3.785.550	3.850.300
	010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.932.941,77	3.048.900	3.109.900	0	3.172.100	3.235.550	3.300.300
	010801.714100 Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	783.444,99	465.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.724,37	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	162,74	100	200	0	200	200	200
	010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.561,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010801.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010801.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.993,93	437.750	440.900	0	438.250	437.900	428.850
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.638,64	2.000	550	0	900	550	500
	010801.741108 Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	64,80	100	100	0	100	100	100
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	64.740,17	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.891,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-210,38	300	300	0	300	300	300
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	77.649,75	140.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	010801.741222 Gesundheitsmanagement	3.453,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	820,89	1.300	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	010801.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	6.841,34	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	010801.743103 Bekanntmachungen	104.367,32	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	18.597,21	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	010801.743126 Portogebühren	3.605,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010801.743127 Papierbedarf	1.133,54	1.000	950	0	950	950	950
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	836,61	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	010801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.768.325,50**	**4.963.200**	**5.158.100**	**0**	**5.235.150**	**5.316.050**	**5.389.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.739.970,62**	**-4.857.000**	**-5.051.900**	**0**	**-5.128.950**	**-5.209.850**	**-5.283.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.596,63	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.263,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.333,63	950	950	0	950	950	950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.596,63**	**1.950**	**1.950**	**0**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.596,63**	**-1.950**	**-1.950**	**0**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**

Teilfinanzplan B Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR									
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.263,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	1.263,00	6.263,00
Saldo	**-1.263,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.263,00**	**-6.263,00**
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR									
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.333,63	950	950	0 0 0 0 0 0 0	950	950	950	1.333,63	6.083,63
Saldo	**-1.333,63**	**-950**	**-950**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-950**	**-950**	**-950**	**-1.333,63**	**-6.083,63**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.596,63**	**-1.950**	**-1.950**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-2.596,63**	**-12.346,63**

Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Lösch

Produktbeschreibung

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

Ziele

Nachvollziehbare Darstellung des außerplanmäßigen Geldflusses für die Beschäftigten der Verwaltung.

Maßnahmen

Da Vorschüsse nicht planbar sind, erfolgt keine Ansatzbildung.

Teilfinanzplan A Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.650,55	0	0	0	0	0	0
	010806.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.650,55	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**39.650,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.879,67	0	0	0	0	0	0
	010806.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.879,67	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**34.879,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.770,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Steinberg

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

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	300	300	300	300	300
	010901.431100 Verwaltungsgebühren	210,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	130.613,56	0	0	0	0	0
	010901.452100 Erstattung von Steuern	130.606,61	0	0	0	0	0
	010901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**130.823,56**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalaufwendungen	645.705,05	659.550	687.450	701.250	715.250	729.550
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte	112.012,23	111.450	96.800	98.750	100.700	102.750
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	415.864,85	425.650	457.150	466.300	475.650	485.150
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.689,99	33.450	35.850	36.600	37.300	38.050
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.459,30	85.700	94.850	96.750	98.700	100.650
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.678,68	3.300	2.800	2.850	2.900	2.950
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,89	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	656,05	700	700	750	800	850
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	22,84	100	100	100	100	100
	010901.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	010901.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.781,42	1.900	1.900	1.950	1.950	2.000
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.781,42	1.900	1.900	1.950	1.950	2.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	182.377,13	48.900	48.950	49.200	49.200	49.450
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	250	250	500
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.843,32	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	520,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.375,80	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.345,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	010901.542912 Zuführung zur Rückstellung für überörtliche Prüfung	23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	010901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.407,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	010901.543126 Portogebühren	1.851,87	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	010901.543127 Papierbedarf	515,24	500	500	500	500	500
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	113,66	850	850	850	850	850
	010901.544200 Umsatzsteuer	130.000,00	0	0	0	0	0
	010901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	010901.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	40,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**830.542,49**	**711.350**	**739.300**	**753.450**	**767.500**	**782.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-699.718,93**	**-711.050**	**-739.000**	**-753.150**	**-767.200**	**-781.850**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-699.718,93**	**-711.050**	**-739.000**	**-753.150**	**-767.200**	**-781.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-699.718,93**	**-711.050**	**-739.000**	**-753.150**	**-767.200**	**-781.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.027,53	44.650	47.450	50.450	51.950	54.450
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.051,67	27.700	30.500	33.500	35.000	37.500
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	14.975,86	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-720.746,46**	**-755.700**	**-786.450**	**-803.600**	**-819.150**	**-836.300**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-720.746,46**	**-755.700**	**-786.450**	**-803.600**	**-819.150**	**-836.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010901.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010901 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010901 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Anpassung der Ansatzbildung, da unterjährig auch Adhoc-Beauftragungen für Beratungsleistungen erfolgen.

010901 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010901 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

010901 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beitrag Fachverband der Kämmerer.

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	210,00	300	300	0	300	300	300
	010901.631100 Verwaltungsgebühren	210,00	300	300	0	300	300	300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,95	0	0	0	0	0	0
	010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,95	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**216,95**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen							
10	für Personal	645.788,62	659.550	687.450	0	701.250	715.250	729.550
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte	112.095,80	111.450	96.800	0	98.750	100.700	102.750
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	415.864,85	425.650	457.150	0	466.300	475.650	485.150
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.689,99	33.450	35.850	0	36.600	37.300	38.050
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	82.459,30	85.700	94.850	0	96.750	98.700	100.650
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.678,68	3.300	2.800	0	2.850	2.900	2.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	678,89	1.000	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	656,05	700	700	0	750	800	850
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	22,84	100	100	0	100	100	100
	010901.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	010901.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.191,35	25.100	25.150	0	25.400	25.400	25.650
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	250	250	500
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.819,92	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	393,68	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.274,47	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.177,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	55.926,00	0	0	0	0	0	0
	010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.608,56	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	010901.743126 Portogebühren	1.757,52	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	010901.743127 Papierbedarf	515,24	500	500	0	500	500	500
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	113,66	850	850	0	850	850	850
	010901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010901.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	40,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**746.658,86**	**685.650**	**713.600**	**0**	**727.700**	**741.750**	**756.350**

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-746.441,91**	**-685.350**	**-713.300**	**0**	**-727.400**	**-741.450**	**-756.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.742,62	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.070,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	672,58	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.742,62**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.742,62**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzplan B Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010007 BuG -Haushaltswirtschaft- > 410 EUR									
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.070,04	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	1.070,04	6.070,04
Saldo	**-1.070,04**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.070,04**	**-6.070,04**
00020007 BuG -Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	672,58	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	672,58	1.672,58
Saldo	**-672,58**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-672,58**	**-1.672,58**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.742,62**	**-1.200**	**-1.200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.742,62**	**-7.742,62**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010901 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010007:
Beschaffung von Mobiliar.

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Barthel

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	010903.431100 Verwaltungsgebühren	873,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.221,49	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	010903.448822 Kostenbeiträge	3.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010903.448825 Erträge aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	3.521,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	223.572,69	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	010903.456101 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.456200 Säumniszuschläge	216.872,69	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
	010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	392,11	500	500	500	500	500
	010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-169,33	0	0	0	0	0
	010903.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	6.477,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**231.667,78**	**225.400**	**225.400**	**225.400**	**225.400**	**225.400**
11	– Personalaufwendungen	571.454,22	634.850	666.550	679.950	693.550	707.450
	010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.490,12	6.050	12.050	12.300	12.550	12.800
	010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	408.112,97	481.800	501.450	511.500	521.700	532.150
	010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.608,47	37.300	38.850	39.650	40.450	41.250
	010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.651,62	105.600	110.400	112.600	114.850	117.150
	010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.591,04	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332,57	9.950	9.950	10.000	10.050	10.100
	010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	605,84	650	650	700	750	800
	010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	38,57	100	100	100	100	100
	010903.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.676,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010903.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	010903.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	2.011,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.609,39	1.750	1.850	1.900	2.000	2.050
	010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.609,39	1.750	1.850	1.900	2.000	2.050
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	208.814,60	32.500	32.650	32.650	32.650	28.150
	010903.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	609,00	0	0	0	0	0
	010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	657,64	0	0	0	0	0
	010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.682,90	5.000	5.000	5.000	5.000	500
	010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	365,00	0	0	0	0	0
	010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	974,78	500	500	500	500	500
	010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	459,04	700	750	750	750	750
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.448,45	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prüfungen	500,00	500	500	500	500	500
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
	010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.337,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.543126 Portogebühren	1.899,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010903.543127 Papierbedarf	618,29	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.135,89	850	850	850	850	850
	010903.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	3.237,09	0	0	0	0	0
	010903.547302 Aufwand EWB / PWB	164.917,38	0	0	0	0	0
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	50	50	50	50	50
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	150	150	150	150	150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**794.210,78**	**679.050**	**711.000**	**724.500**	**738.250**	**747.750**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-562.543,00**	**-453.650**	**-485.600**	**-499.100**	**-512.850**	**-522.350**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-562.543,00**	**-453.650**	**-485.600**	**-499.100**	**-512.850**	**-522.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-562.543,00**	**-453.650**	**-485.600**	**-499.100**	**-512.850**	**-522.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.173,55	38.500	40.800	43.300	45.500	49.500
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.517,64	23.000	25.300	27.800	30.000	34.000
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	13.655,91	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-581.716,55**	**-492.150**	**-526.400**	**-542.400**	**-558.350**	**-571.850**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-581.716,55**	**-492.150**	**-526.400**	**-542.400**	**-558.350**	**-571.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010903 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010903 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010903 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Erhöhter Aufwand aufgrund des Cash-Poolings ab 2024

010903 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010903 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	899,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010903.631100 Verwaltungsgebühren	899,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.221,49	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
	010903.648822 Kostenbeiträge	3.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010903.648825 Einz. aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	3.521,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.033,51	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
	010903.656101 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010903.656200 Säumniszuschläge	123.035,93	216.500	216.500	0	216.500	216.500	216.500
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,11	500	500	0	500	500	500
	010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-257,63	0	0	0	0	0	0
	010903.659103 Einzahlung fremde Amtshilfe	-3.772,90	0	0	0	0	0	0
	010903.659108 Einzahlung fremde Amtshilfe mit Säumniszuschlagberechnung	-364,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**127.154,60**	**225.400**	**225.400**	**0**	**225.400**	**225.400**	**225.400**
	Auszahlungen							
10	für Personal	568.063,09	634.850	666.550	0	679.950	693.550	707.450
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte	35.098,99	6.050	12.050	0	12.300	12.550	12.800
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	408.112,97	481.800	501.450	0	511.500	521.700	532.150
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.608,47	37.300	38.850	0	39.650	40.450	41.250
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	89.651,62	105.600	110.400	0	112.600	114.850	117.150
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.591,04	4.100	3.800	0	3.900	4.000	4.100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	12.332,57	9.950	9.950	0	10.000	10.050	10.100
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	605,84	650	650	0	700	750	800
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	38,57	100	100	0	100	100	100
	010903.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	010903.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.676,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010903.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010903.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	2.011,91	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.054,57	32.000	32.150	0	32.150	32.150	27.650
	010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	609,00	0	0	0	0	0	0
	010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	657,64	0	0	0	0	0	0
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.861,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	500
	010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	365,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	964,59	500	500	0	500	500	500
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	428,65	700	750	0	750	750	750
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.415,32	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	010903.743100 Geschäftsauszahlungen	78,00	100	100	0	100	100	100
	010903.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.265,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010903.743126 Portogebühren	1.802,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010903.743127 Papierbedarf	618,29	600	600	0	600	600	600
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.093,92	850	850	0	850	850	850
	010903.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	50	50	0	50	50	50
	010903.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	150	150	0	150	150	150
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**602.450,23**	**676.800**	**708.650**	**0**	**722.100**	**735.750**	**745.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-475.295,63**	**-451.400**	**-483.250**	**0**	**-496.700**	**-510.350**	**-519.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.030,98	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.030,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.030,98**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.030,98**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilfinanzplan B Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- > 410 EUR									
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.030,98	1.500	1.500	0 0 0 0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	1.030,98	8.530,98
Saldo	**-1.030,98**	**-1.500**	**-1.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.030,98**	**-8.530,98**
00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR									
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	**0,00**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-2.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.030,98**	**-1.900**	**-1.900**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.030,98**	**-10.530,98**

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Barthel

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.

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	0	0	0	0	0
	010905.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.600,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**6.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	240.450,43	250.850	227.100	231.650	236.300	241.000
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.374,59	8.450	8.450	8.650	8.800	9.000
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	173.151,20	186.950	167.250	170.550	174.000	177.450
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.446,17	13.500	13.000	13.250	13.500	13.750
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.953,87	40.900	36.800	37.550	38.300	39.050
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.524,60	1.050	1.600	1.650	1.700	1.750
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,79	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	588,90	600	650	700	750	800
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.197,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010905.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	751,61	850	850	900	850	900
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen	751,61	850	850	900	850	900
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.718,20	30.550	30.600	30.600	30.600	30.600
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.754,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	39,59	100	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	114,76	200	200	200	200	200
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.550,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	010905.543126 Portogebühren	22.004,36	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000
	010905.543127 Papierbedarf	206,10	200	200	200	200	200
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.484,28	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	010905.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**280.707,03**	**284.450**	**260.800**	**265.450**	**270.100**	**274.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-274.107,03**	**-284.450**	**-260.800**	**-265.450**	**-270.100**	**-274.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-274.107,03**	**-284.450**	**-260.800**	**-265.450**	**-270.100**	**-274.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-274.107,03**	**-284.450**	**-260.800**	**-265.450**	**-270.100**	**-274.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.353,00	26.550	28.850	31.350	33.550	36.750
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.256,38	23.000	25.300	27.800	30.000	33.200
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.096,62	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-278.460,03**	**-311.000**	**-289.650**	**-296.800**	**-303.650**	**-311.650**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-278.460,03**	**-311.000**	**-289.650**	**-296.800**	**-303.650**	**-311.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010905.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010905 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010905 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010905 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010905 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.600,00	0	0	0	0	0	0
	010905.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.600,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**6.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	239.742,00	250.850	227.100	0	231.650	236.300	241.000
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte	14.666,16	8.450	8.450	0	8.650	8.800	9.000
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	173.151,20	186.950	167.250	0	170.550	174.000	177.450
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.446,17	13.500	13.000	0	13.250	13.500	13.750
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	37.953,87	40.900	36.800	0	37.550	38.300	39.050
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.524,60	1.050	1.600	0	1.650	1.700	1.750
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.786,79	2.200	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	588,90	600	650	0	700	750	800
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.197,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010905.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.529,39	30.550	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.754,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	25,32	100	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107,16	200	200	0	200	200	200
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.109,18	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	010905.743126 Portogebühren	21.278,60	15.050	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010905.743127 Papierbedarf	206,10	200	200	0	200	200	200
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.484,28	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
	010905.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**279.058,18**	**283.600**	**259.950**	**0**	**264.550**	**269.250**	**274.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-272.458,18**	**-283.600**	**-259.950**	**0**	**-264.550**	**-269.250**	**-274.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428,47	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	357,14	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**428,47**	**1.050**	**1.050**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-428,47**	**-1.050**	**-1.050**	**0**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Teilfinanzplan B Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR									
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71,33	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.071,33
Saldo	**-71,33**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.071,33**
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	357,14	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	607,14	1.150,35
Saldo	**-357,14**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-607,14**	**-1.150,35**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-428,47**	**-1.050**	**-1.050**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-607,14**	**-6.221,68**

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Degelmann

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,88	0	0	0	0	0
	011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	318,88	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	138.428,13	147.600	170.500	170.500	170.500	170.500
	011001.448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	126.278,13	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	011001.448801 Erstattung von DV-Kosten	10.482,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	011001.448821 Erstattung von Fernsprechgebühren	1.668,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	011001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**138.747,01**	**147.650**	**170.550**	**170.550**	**170.550**	**170.550**
11	– Personalaufwendungen	605.214,54	706.400	784.050	799.750	815.750	832.100
	011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.350,08	77.850	77.400	78.950	80.550	82.150
	011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	451.855,98	485.900	546.950	557.900	569.050	580.450
	011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	35.139,39	37.850	42.550	43.400	44.250	45.150
	011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93.281,61	102.900	113.450	115.750	118.050	120.400
	011001.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.587,48	1.900	3.700	3.750	3.850	3.950
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.043,59	29.900	31.900	31.950	32.000	32.050
	011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	555,88	600	600	650	700	750
	011001.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	011001.524125 Wartung der Netzinfrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011001.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	18.703,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	011001.525508 Wartungs- und Pflegek, (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	4.006,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011001.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	357,00	0	0	0	0	0
	011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	14.420,76	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	011001.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	258.512,06	368.000	389.800	449.200	484.800	481.800
	011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen	184.074,55	271.750	280.750	319.750	335.800	319.250
	011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	73.520,16	96.250	109.050	129.450	149.000	162.550
	011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	917,35	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	893.114,99	953.000	960.550	968.000	967.550	967.500
	011001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	196,00	0	0	450	0	0
	011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	50,00	0	0	0	0	0
	011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.740,36	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	011001.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	626,51	0	0	0	0	0
	011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	529,54	550	550	550	550	550
	011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	229,52	350	400	400	400	400
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	27.159,43	28.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	146.435,52	207.000	181.000	190.000	190.000	190.000
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	564.515,59	536.000	597.000	600.000	600.000	600.000
	011001.542973 IT-Sicherheit Software, Lizenzen, Miete, Pflegekosten	27.799,49	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4,00	250	250	250	250	250
	011001.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	488,66	500	500	500	500	500
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien	5.441,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	011001.543125 Fernsprechgebühren	102.906,98	129.000	120.000	115.000	115.000	115.000
	011001.543126 Portogebühren	47,79	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7,14	0	0	0	0	0
	011001.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	011001.544603 Cyber-Versicherung	7.372,57	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	011001.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.794.885,18**	**2.057.300**	**2.166.300**	**2.248.900**	**2.300.100**	**2.313.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.656.138,17**	**-1.909.650**	**-1.995.750**	**-2.078.350**	**-2.129.550**	**-2.142.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.656.138,17**	**-1.909.650**	**-1.995.750**	**-2.078.350**	**-2.129.550**	**-2.142.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.656.138,17**	**-1.909.650**	**-1.995.750**	**-2.078.350**	**-2.129.550**	**-2.142.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.321,93	609.700	609.700	609.700	609.700	609.700
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.321,93	609.700	609.700	609.700	609.700	609.700
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,25	18.400	20.200	22.300	25.500	29.000
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5,25	18.400	20.200	22.300	25.500	29.000
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.147.821,49**	**-1.318.350**	**-1.406.250**	**-1.490.950**	**-1.545.350**	**-1.562.200**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.147.821,49**	**-1.318.350**	**-1.406.250**	**-1.490.950**	**-1.545.350**	**-1.562.200**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	115,00	0	0	0	0	0
	011001.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	115,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011001 448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	27.000 Euro
Städtische Betriebe Beckum	49.000 Euro
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	69.000 Euro
Summe	145.000 Euro

011001 448801 Erstattung von DV-Kosten

Ergebnis 2024 aufgrund von Citeq Leistungserstattungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011001 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

011001 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011001 528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur

Anschluss der Haupt- und Nebenstandorte (insb. VPN Feuerwehr zur Kreisleitstelle WAF) – Fa. Citeq	8.500 Euro
Wartung u. Betrieb der Funkstrecken – Fa. RubyTech	8.000 Euro
Richtfunk Beckum – Neubeckum – Fa. Cemex	500 Euro
Telecontrol Service – Fa. Marcant	100 Euro
Gesamt	17.100 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011001 542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe

Einmalige Beratungsdienstleistungen für diverse Projekte (Netzwerk, Firewall, WLAN-Ausbau, etc.)	40.000 Euro
Anbindung mobiler Endgeräte an das WAN (insb. Mailanbindung, ca. 90€/Jahr je Anbindung) Citeq	14.000 Euro
Sonstige Dienstleistungen Citeq	20.650 Euro
DMS Beratungsdienstleistungen	15.000 Euro
Laufende Gebühren/Dienstleistungen aus Hosting u. Bereitstellung (z. B. Kita Navigator, LÄMMkom, Loga, Interamt, etc.)	33.000 Euro
AD-Security / Microsoft Tier Modell	10.000 Euro
Einführung KI-Bot „Charly" für die Telefonzentrale	20.000 Euro
Hosting OK.JUS bei der OTS Informationstechnologie GmbH	8.500 Euro
Onlinetool Standplatzvergabe über tempus (FD 17)	3.500 Euro
Einführung pd\web EASi (FD 20)	2.500 Euro
Hosting u. Support Autista Sammelaktenarchiv u. Behördenauskunkt (FD 33)	6.600 Euro
Einrichtung Ticketsystem baramundi (Hinweis Prüfbericht Auswertungsfunktion)	7.000 Euro
Nutzungspauschale Datenbank s.One (FD 37)	250 Euro
Gesamt	181.000 Euro

011001 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Wiederkehrende Lizenz- und Pflegekosten 446.000 Euro/Jahr,
zusätzlich angemeldete Kosten für Lizenzverlängerungen u. -gebühren in 2026: 20.500 Euro (davon 5.500 kitaplus FD52, Rest Verlängerung Software Assurances Systemsoftware)

zusätzliche DV-Umstellungen	119.500 Euro
Sophos Xstream Protection 34 Monate	15.000 Euro
Proxmos Lizenzen für 5 Sockelserver (1 Server ca. 600 Euro)	3.000 Euro
Veeam Backup	13.000 Euro
MS365 Lizenzen (Ablösung Exchange Lizenzen)	75.000 Euro
Baramundi (Ablösung DX-Union)	13.500 Euro

011001 542973 IT-Sicherheit Software, Lizenzen, Miete, Pflegekosten

ISMS / DSMS 7 ISIMap / ISIProtect (Fa. temino) – DS u. IT-Sicherheit	10.000 Euro

011001 543125 Fernsprechgebühren

Fernsprechgebühren (Erhöhung des Ansatzes aufgrund der vermehrten Umstellung auf Glasfaseranschlüsse und teilweise parallel laufender Verträge. Langfristig Reduzierung geplant) 120.000 Euro

011001 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

011001 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	138.428,13	147.600	170.500	0	170.500	170.500	170.500
	011001.648506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	126.278,13	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten	10.482,00	0	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	011001.648821 Erstattung von Fernsprechgebühren	1.668,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328,55	50	50	0	50	50	50
	011001.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.328,55	0	0	0	0	0	0
	011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**139.756,68**	**147.650**	**170.550**	**0**	**170.550**	**170.550**	**170.550**
	Auszahlungen							
10	für Personal	611.160,23	706.400	784.050	0	799.750	815.750	832.100
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte	28.295,77	77.850	77.400	0	78.950	80.550	82.150
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	451.855,98	485.900	546.950	0	557.900	569.050	580.450
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	35.139,39	37.850	42.550	0	43.400	44.250	45.150
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	93.281,61	102.900	113.450	0	115.750	118.050	120.400
	011001.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.587,48	1.900	3.700	0	3.750	3.850	3.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	37.687,38	29.900	31.900	0	31.950	32.000	32.050
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	555,88	600	600	0	650	700	750
	011001.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	011001.724125 Wartung der Netzinfrastruktur	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	18.806,27	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€]	3.904,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netz infrastruktur	14.420,76	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	011001.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	861.954,26	983.000	935.550	0	943.000	967.550	967.500
	011001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	196,00	0	0	0	450	0	0
	011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	50,00	0	0	0	0	0	0
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.740,36	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	011001.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	166,79	0	0	0	0	0	0
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	529,54	550	550	0	550	550	550
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	214,32	350	400	0	400	400	400
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	27.159,43	28.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	150.789,16	207.000	181.000	0	190.000	190.000	190.000

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgeld für Software	547.018,55	586.000	572.000	0	575.000	600.000	600.000
	011001.742973 IT-Sicherheit Software, Lizenzen, Miete, Pflegekosten	6.745,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	-24,00	250	250	0	250	250	250
	011001.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	488,66	500	500	0	500	500	500
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien	5.441,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011001.743125 Fernsprechgebühren	105.240,84	129.000	120.000	0	115.000	115.000	115.000
	011001.743126 Portogebühren	47,79	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7,14	0	0	0	0	0	0
	011001.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	011001.744603 Cyber-Versicherung	7.372,57	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	011001.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
	011001.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.205,49	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.510.801,87**	**1.719.300**	**1.751.500**	**0**	**1.774.700**	**1.815.300**	**1.831.650**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.371.045,19**	**-1.571.650**	**-1.580.950**	**0**	**-1.604.150**	**-1.644.750**	**-1.661.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	368.800	0	0
	011001.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	368.800	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	305.079,05	590.000	701.500	0	476.500	481.500	346.500
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	46.287,74	46.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	131.408,28	268.000	413.000	0	223.000	153.000	153.000
	011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	6.970,24	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	61.869,60	50.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	57.430,52	217.000	224.000	0	200.000	275.000	140.000
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	890,73	500	500	0	500	500	500
	011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	221,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**305.079,05**	**590.000**	**801.500**	**0**	**845.300**	**481.500**	**346.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-305.079,05**	**-590.000**	**-801.500**	**0**	**-845.300**	**-481.500**	**-346.500**

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-, Verwaltung									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	110.033,21	265.000	410.000	0 0 0 0 0 0 0	220.000	150.000	150.000	110.033,21	1.411.824,48
Saldo	**-110.033,21**	**-265.000**	**-410.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-220.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-110.033,21**	**-1.411.824,48**
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Verwaltung									
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	57.430,52	217.000	224.000	0 0 0 0 0 0 0	200.000	275.000	140.000	57.430,52	1.147.113,47
Saldo	**-57.430,52**	**-217.000**	**-224.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200.000**	**-275.000**	**-140.000**	**-57.430,52**	**-1.147.113,47**
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	221,94	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	221,94	25.221,94
Saldo	**-221,94**	**-5.000**	**-5.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-221,94**	**-25.221,94**

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Verwaltung									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	37.184,86	45.000	15.000	0 0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	37.184,86	142.184,86
Saldo	**-37.184,86**	**-45.000**	**-15.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-37.184,86**	**-142.184,86**
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	21.375,07	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	21.375,07	36.375,07
Saldo	**-21.375,07**	**-3.000**	**-3.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-21.375,07**	**-36.375,07**
1131 Glasfaseranschlüsse Renfert-Gelände									
011001.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0 0 0 0 0 0 0	368.800	0	0	0,00	468.800,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-368.800**	**0**	**0**	**0,00**	**-468.800,00**
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.102,88	1.000	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	9.102,88	12.102,88
Saldo	**-9.102,88**	**-1.000**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-9.102,88**	**-12.102,88**
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	890,73	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	890,73	3.490,73
Saldo	**-890,73**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-890,73**	**-3.490,73**
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekommunikation- > 410 €									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	6.970,24	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	6.970,24	18.970,24
Saldo	**-6.970,24**	**-3.000**	**-3.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.970,24**	**-18.970,24**
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR									
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekom-munikation > 410 EUR									
011001.783105 Auszahlungen f. Ma-schinen > 410 EUR	61.869,60	50.000	40.000	0 0 0 0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	61.869,60	243.069,56
Saldo	**-61.869,60**	**-50.000**	**-40.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-61.869,60**	**-243.069,56**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-305.079,05**	**-590.000**	**-801.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-845.300**	**-481.500**	**-346.500**	**-305.079,05**	**-3.511.653,23**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011001 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010004:
eventuelle Neueinstellung und Einrichtung des Arbeitsplatzes

011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR
Zu Investitionsnummer 0003:

Austausch Verwaltungshardware (PCs/Convertibles, Dockingstations & Monitore)	150.000 Euro
Mobile Endgeräte	20.000 Euro
Ausstattung KOD (FD 32)	10.000 Euro
Terminals LOGA (Ablösung Aida-Terminals Zeiterfassung FD 11)	20.000 Euro
Hardware VM-Umgebung (FD 19)	210.000 Euro
Gesamt	410.000 Euro

011001 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00140003:
Erneuerung der Serverlandschaft aufgrund des Alters der Geräte

Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Degelmann

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	346.788,26	185.800	119.950	86.900	58.100	6.600
	011002.414161 Zuwendungen von Land zur Projektförderung IT Administration	4.953,41	0	0	0	0	0
	011002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	341.572,88	185.800	119.950	86.900	58.100	6.600
	011002.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	261,97	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,24	0	0	0	0	0
	011002.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	660,00	0	0	0	0	0
	011002.448802 Erstattung für Beschädigungen	2.735,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	541,36	400	250	100	100	0
	011002.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	541,36	400	250	100	100	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**350.724,86**	**186.200**	**120.200**	**87.000**	**58.200**	**6.600**
11	– Personalaufwendungen	318.033,97	312.450	324.150	330.350	337.300	344.000
	011002.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	245.767,32	241.000	250.600	255.600	260.700	265.900
	011002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.025,08	18.700	19.400	19.500	20.200	20.600
	011002.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.525,17	50.800	52.450	53.500	54.600	55.650
	011002.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.716,40	1.950	1.700	1.750	1.800	1.850
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.764,09	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	011002.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	49,96	50	50	50	50	50
	011002.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	24.714,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	507.105,77	408.250	365.950	364.650	342.450	297.400
	011002.571100 Abschreibungen Sachanlagen	494.089,92	391.050	345.100	342.100	320.300	275.050
	011002.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	12.660,99	17.200	20.850	22.550	22.150	22.350
	011002.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	354,86	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	218.146,04	231.700	263.800	263.800	263.800	263.800
	011002.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.122,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	011002.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	315,50	0	0	0	0	0
	011002.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.269,65	450	450	450	450	450
	011002.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	114,76	200	200	200	200	200
	011002.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	135.511,32	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	011002.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	70.247,90	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	011002.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	011002.543126 Portogebühren	0,00	650	650	650	650	650
	011002.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	011002.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.068.049,87**	**972.450**	**973.950**	**978.850**	**963.600**	**925.250**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-717.325,01**	**-786.250**	**-853.750**	**-891.850**	**-905.400**	**-918.650**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-717.325,01**	**-786.250**	**-853.750**	**-891.850**	**-905.400**	**-918.650**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-717.325,01**	**-786.250**	**-853.750**	**-891.850**	**-905.400**	**-918.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-717.325,01**	**-786.250**	**-853.750**	**-891.850**	**-905.400**	**-918.650**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-717.325,01**	**-786.250**	**-853.750**	**-891.850**	**-905.400**	**-918.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
	011002.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	8,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011002 414161 Zuwendungen von Land zur Projektförderung IT Administration
Förderantrag läuft in 2025 aus

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011002 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011002 542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe
Hosting des Schulportals inkl. aller dazugehörigen Dienste 170.000 Euro
Einmalige Beratungsdienstleistungen 10.000 Euro
Summe 180.000 Euro

011002 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Lern-Apps	5.000 Euro
Lernmanagement	25.000 Euro
Fernwartungslizenz	800 Euro
MDM-Lizenzen	6.000 Euro
Jamf Safe Internet (Schulfiter)	16.000 Euro
Microsoft 365 Lizenzen	15.000 Euro
Proxmox Lizenzen für VM Umgebung	2.000 Euro
Sonstige Lizenzgebühren	7.200 Euro
Summe	77.000 Euro

011002 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

011002 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.953,41	0	0	0	0	0	0
	011002.614161 Einzahlungen des Landes zur Projektförderung IT Administration	4.953,41	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.320,01	0	0	0	0	0	0
	011002.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	660,00	0	0	0	0	0	0
	011002.648802 Erstattung für Beschädigungen	2.660,01	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.084,68	0	0	0	0	0	0
	011002.652100 Einzahlungen aus Steuern	6.084,68	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**14.358,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	318.033,97	312.450	324.150	0	330.350	337.300	344.000
	011002.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	245.767,32	241.000	250.600	0	255.600	260.700	265.900
	011002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.025,08	18.700	19.400	0	19.500	20.200	20.600
	011002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	51.525,17	50.800	52.450	0	53.500	54.600	55.650
	011002.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.716,40	1.950	1.700	0	1.750	1.800	1.850
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	25.746,10	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
	011002.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	49,96	50	50	0	50	50	50
	011002.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	25.696,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.735,51	231.700	263.800	0	263.800	263.800	263.800
	011002.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.349,43	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	011002.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	315,50	0	0	0	0	0	0
	011002.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.269,65	450	450	0	450	450	450
	011002.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107,16	200	200	0	200	200	200
	011002.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	137.289,20	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	011002.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	82.357,17	75.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	011002.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	011002.743126 Portogebühren	0,00	650	650	0	650	650	650
	011002.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	011002.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011002.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	6.483,02	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**580.515,58**	**564.200**	**608.000**	**0**	**614.200**	**621.150**	**627.850**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-566.157,48**	**-564.200**	**-608.000**	**0**	**-614.200**	**-621.150**	**-627.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.673,69	0	0	0	0	0	0
	011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	48.673,69	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	84,15	0	0	0	0	0	0
	011002.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	84,15	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**48.757,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	234.786,68	410.000	485.000	0	145.000	145.000	145.000
	011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.332,71	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	213.192,57	370.000	465.000	0	125.000	125.000	125.000
	011002.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	1.261,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011002.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**234.786,68**	**410.000**	**485.000**	**0**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-186.028,84**	**-410.000**	**-485.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0174 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011002.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-25.000,00**
0175 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Schulen									
011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.332,71	30.000	10.000	0 0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	20.332,71	90.332,71
Saldo	**-20.332,71**	**-30.000**	**-10.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.332,71**	**-90.332,71**
0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	17.417,94	80.000	5.000	0 0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	17.417,94	117.417,94
Saldo	**-17.417,94**	**-80.000**	**-5.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-17.417,94**	**-117.417,94**

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0177 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Schulen									
011002.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	1.261,40	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	1.261,40	26.261,40
Saldo	**-1.261,40**	**-5.000**	**-5.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.261,40**	**-26.261,40**
0178 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-, Schulen									
011002.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	84,15	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	84,15	84,15
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	122.201,19	290.000	460.000	0 0 0 0 0 0 0	120.000	120.000	120.000	122.201,19	1.330.195,19
Saldo	**-122.117,04**	**-290.000**	**-460.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-122.117,04**	**-1.330.111,04**
0186 DigitalPakt Schule									
011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	48.673,69	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	48.673,69	48.673,69
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	73.573,44	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	73.573,44	73.573,44

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-24.899,75**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-24.899,75**	**-24.899,75**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-186.028,84**	**-410.000**	**-485.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-186.028,84**	**-1.614.022,84**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011002 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 0178:

Turnusmäßiger Austausch von IT-Hardware (Monitore, PCs, Laptops, etc.)	35.000 Euro
Austausch von 40 Beamern	100.000 Euro
Austausch von iPads um die 1:3 Ausstattung umzusetzen	290.000 Euro
Austausch von MacBook aus dem Jahr 2020	30.000 Euro
Digitale Tafel für die Grundschule an den Kastanien	5.000 Euro
Summe	460.000 Euro

Produkt 011101 Rechtsberatung

Produktinformationen

Verantwortlich FB 3, Herr Liekenbröcker

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.809,85	300	300	300	300	300
	011101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	12.713,74	0	0	0	0	0
	011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.096,11	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	16.538,02	100	100	100	100	100
	011101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.517,88	0	0	0	0	0
	011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,14	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**31.347,87**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	– Personalaufwendungen	200.884,82	188.150	183.450	187.150	190.850	194.700
	011101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.866,80	9.650	9.700	9.900	10.100	10.300
	011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.697,21	137.700	133.700	136.400	139.100	141.900
	011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.391,67	10.750	10.400	10.600	10.800	11.050
	011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.182,02	29.050	28.850	29.450	30.050	30.650
	011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	747,12	1.000	800	800	800	800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	141,41	150	150	150	150	150
	011101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	141,41	150	150	150	150	150
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.868,66	30.250	30.350	30.350	30.350	30.350
	011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	554,60	750	750	750	750	750
	011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	72,15	350	350	350	350	350
	011101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	76,51	100	100	100	100	100
	011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.703,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	7.532,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011101.543126 Portogebühren	237,42	250	250	250	250	250
	011101.543127 Papierbedarf	103,05	100	100	100	100	100
	011101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	23,67	150	150	150	150	150
	011101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**237.894,89**	**218.650**	**214.050**	**217.750**	**221.450**	**225.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-206.547,02**	**-218.250**	**-213.650**	**-217.350**	**-221.050**	**-224.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-206.547,02**	**-218.250**	**-213.650**	**-217.350**	**-221.050**	**-224.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-206.547,02**	**-218.250**	**-213.650**	**-217.350**	**-221.050**	**-224.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.485,37	9.850	10.350	10.850	11.350	11.950
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.865,66	4.600	5.100	5.600	6.100	6.700
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.619,71	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-213.032,39**	**-228.100**	**-224.000**	**-228.200**	**-232.400**	**-236.850**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-213.032,39**	**-228.100**	**-224.000**	**-228.200**	**-232.400**	**-236.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

011101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

011101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.809,85	300	300	0	300	300	300
	011101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	12.713,74	0	0	0	0	0	0
	011101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.096,11	300	300	0	300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.421,33	100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.421,33	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**20.231,18**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	Auszahlungen							
10	für Personal	199.411,09	188.150	183.450	0	187.150	190.850	194.700
	011101.701100 Dienstbezüge Beamte	26.393,07	9.650	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	133.697,21	137.700	133.700	0	136.400	139.100	141.900
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.391,67	10.750	10.400	0	10.600	10.800	11.050
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.182,02	29.050	28.850	0	29.450	30.050	30.650
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	747,12	1.000	800	0	800	800	800
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	011101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.120,70	30.250	30.350	0	30.350	30.350	30.350
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	554,60	750	750	0	750	750	750
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	72,15	350	350	0	350	350	350
	011101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	71,44	100	100	0	100	100	100
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.874,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	011101.742935 Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozess- kosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	1.960,64	0	0	0	0	0	0
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	6.671,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011101.743126 Portogebühren	225,32	250	250	0	250	250	250
	011101.743127 Papierbedarf	103,05	100	100	0	100	100	100
	011101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	23,67	150	150	0	150	150	150
	011101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**223.531,79**	**218.500**	**213.900**	**0**	**217.600**	**221.300**	**225.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-203.300,61**	**-218.100**	**-213.500**	**0**	**-217.200**	**-220.900**	**-224.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.922,59	580.450	730.200	150	150	150
	011301.414203 Zuw. vom Kreis für die Münsterlandreitroute	176,28	150	150	150	150	150
	011301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	421.746,31	580.300	730.050	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	441,68	400	400	400	400	400
	011301.431100 Verwaltungsgebühren	420,00	350	350	350	350	350
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21,68	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.648,37	160.550	160.550	160.550	160.550	160.550
	011301.441100 Mieten und Pachten	218.245,89	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	011301.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	50	50	50
	011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten	37.152,48	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	011301.441106 Mietkautionen	250,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.542,38	0	0	0	0	0
	011301.448816 Erstattung Vermessungskosten	5.542,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.075.101,19	792.500	1.209.650	1.120.150	567.550	567.550
	011301.454100 Erträge aus der Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)	473.233,94	51.450	509.700	0	0	0
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	140.217,23	330.000	214.250	141.600	0	0
	011301.454111 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	461.650,02	0	74.650	0	0	0
	011301.454113 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG VE 10 (Umlaufvermögen)	0,00	411.000	411.000	411.000	0	0
	011301.454115 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 74 Steinbruchallee	0,00	0	0	567.500	567.500	567.500
	011301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.758.656,21**	**1.533.900**	**2.100.800**	**1.281.250**	**728.650**	**728.650**
11	– Personalaufwendungen	249.372,15	317.350	289.050	294.850	300.850	306.850
	011301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.451,20	39.800	42.350	43.200	44.100	44.950
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	162.151,62	213.700	189.700	193.500	197.400	201.350
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.636,81	16.600	14.750	15.050	15.350	15.650
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.151,12	45.700	40.800	41.600	42.450	43.300
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	981,40	1.550	1.450	1.500	1.550	1.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.397,65	149.000	149.000	149.000	149.000	159.000
	011301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.770,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	230,31	250	250	250	250	250
	011301.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	24.938,31	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000
	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 69)	72.114,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	011301.528001 Werbung Baugebiete	344,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.529157 Aufwendungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	5.873,15	5.750	5.750	5.850	5.800	5.500
	011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5.836,35	5.750	5.750	5.850	5.800	5.500
	011301.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt	36,80	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	114.217,56	27.500	27.600	27.900	27.600	27.600

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	300	0	0
	011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	182,82	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	011301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	31,72	0	0	0	0	0
	011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	96,42	200	200	200	200	200
	011301.542200 Mieten und Pachten	2.894,99	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	629,98	250	250	250	250	250
	011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.858,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	150	150	150	150	150
	011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	48,80	100	100	100	100	100
	011301.543126 Portogebühren	569,81	600	600	600	600	600
	011301.543127 Papierbedarf	206,10	200	200	200	200	200
	011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	41,42	300	300	300	300	300
	011301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	011301.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,10	0	0	0	0	0
	011301.547302 Aufwand EWB / PWB	63,80	0	0	0	0	0
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,50	150	150	150	150	150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**510.860,51**	**499.650**	**471.450**	**477.650**	**483.300**	**499.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.247.795,70**	**1.034.250**	**1.629.350**	**803.600**	**245.350**	**229.650**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.247.795,70**	**1.034.250**	**1.629.350**	**803.600**	**245.350**	**229.650**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.247.795,70**	**1.034.250**	**1.629.350**	**803.600**	**245.350**	**229.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.630,64	29.150	31.450	33.950	38.650	41.750
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.198,73	23.000	25.300	27.800	32.500	35.600
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.431,91	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**1.240.165,06**	**1.005.100**	**1.597.900**	**769.650**	**206.700**	**187.900**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.240.165,06**	**1.005.100**	**1.597.900**	**769.650**	**206.700**	**187.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	125.228,57	0	0	0	0	0
	011301.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	125.228,57	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**125.228,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

011301 431100 Verwaltungsgebühren
Löschungsbewilligungen u.a.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011301 454100 Erträge aus der Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)
Erläuterung zu den Produktkonten 011301.454100 bis 011301.454111.
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens.

Die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen sind in Höhe der voraussichtlichen Verkaufspreise bei den Produktkonten 011301.682100 bis 011301.682112 veranschlagt.

011301 454113 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG VE 10 (Umlaufvermögen)
Planung Verkauf III/2025 bis 2027 (kostendeckend gemäß Vorlage 2025/0110)

011301 454114 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)
Vermarktung erst nach Freigabe Erschließung der Arbeitskreis Finanzen

011301 454115 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 74 Steinbruchallee
Anpassung der Vermarktung an geänderte Abschnittbildung gemäß geplater Erschließung

011301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

011301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011301 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Schutzhütten u.a. Schreddern von Grünabfällen.
Entfernung von Eichenprozessionsspinnern.

011301 524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Kosten EB SBB zur Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, wegen Fremdauftrag vermutlich geringer, dafür erhöhte Kosten 011301.524100

011301 524111 Steuern und Abgaben (FD 69)
Anpassung an gestiegene Steuern und Abgaben in 2024 (GBA, Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftskammer, Entsorgung Klärschlamm, etc.)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011301 542200 Mieten und Pachten
Feuerlöschteiche, Reitroute

011301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Vermessungen, Grundbuch, Kataster und Vertragskosten jährlich

011301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

011301 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	350,00	400	400	0	400	400	400
	011301.631100 Verwaltungsgebühren	350,00	350	350	0	350	350	350
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	140.687,37	160.550	160.550	0	160.550	160.550	160.550
	011301.641100 Mieten und Pachten	102.607,81	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
	011301.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.641105 Erträge aus Erbbaurechten	37.829,56	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	011301.641106 Mietkautionen	250,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.721,19	0	0	0	0	0	0
	011301.648816 Erstattung Vermessungskosten	3.721,19	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**144.758,56**	**161.000**	**161.000**	**0**	**161.000**	**161.000**	**161.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	249.203,67	317.350	289.050	0	294.850	300.850	306.850
	011301.701100 Dienstbezüge Beamte	39.282,72	39.800	42.350	0	43.200	44.100	44.950
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	162.151,62	213.700	189.700	0	193.500	197.400	201.350
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.636,81	16.600	14.750	0	15.050	15.350	15.650
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.151,12	45.700	40.800	0	41.600	42.450	43.300
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	981,40	1.550	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	142.015,79	149.000	149.000	0	149.000	149.000	159.000
	011301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.555,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	230,31	250	250	0	250	250	250
	011301.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.095,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	60.000
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 69)	70.790,32	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	011301.728001 Werbung Baugebiete	344,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011301.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.729157 Auszahlungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.883,72	27.700	27.800	0	28.100	27.600	27.600
	011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	300	0	0
	011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	182,82	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	011301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	31,72	0	0	0	0	0	0
	011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	96,42	200	200	0	200	200	200
	011301.742200 Mieten und Pachten	2.572,55	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	619,85	250	250	0	250	250	250
	011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84.999,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	150	150	0	150	150	150
	011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.743126 Portogebühren	540,78	600	600	0	600	600	600
	011301.743127 Papierbedarf	206,10	200	200	0	200	200	200
	011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	41,42	300	300	0	300	300	300
	011301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,50	150	150	0	150	150	150
	011301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	200	200	0	200	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**482.103,18**	**494.100**	**465.900**	**0**	**472.000**	**477.500**	**493.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-337.344,62**	**-333.100**	**-304.900**	**0**	**-311.000**	**-316.500**	**-332.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.451.415,64	2.195.000	2.981.700	0	2.054.900	810.850	810.850
	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	1.746.082,34	700.000	1.654.400	0	0	0	0
	011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	175.956,28	540.000	291.300	0	289.050	0	0
	011301.682111 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	511.922,34	0	81.000	0	0	0	0
	011301.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	17.454,68	0	0	0	0	0	0
	011301.682113 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 10 (Umlaufvermögen)	0,00	955.000	955.000	0	955.000	0	0
	011301.682115 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken BG 74 Steinbruchallee	0,00	0	0	0	810.850	810.850	810.850
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.451.415,64**	**2.195.000**	**2.981.700**	**0**	**2.054.900**	**810.850**	**810.850**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	2.105.485,41	7.261.650	3.987.000	350.000	900.000	550.000	550.000
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.105.485,41	7.261.650	3.987.000	350.000	900.000	550.000	550.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
	011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.700	2.500	0	1.200	1.200	1.200
	011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	500	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.105.485,41**	**7.263.850**	**3.990.000**	**350.000**	**901.700**	**551.700**	**551.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**345.930,23**	**-5.068.850**	**-1.008.300**	**-350.000**	**1.153.200**	**259.150**	**259.150**

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0062 Flächenbevorratung (u. a. Wohnbauland)									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.037.572,47	7.071.650	3.875.000	0 0 0 0 0 0 0	500.000	500.000	500.000	2.037.572,47	15.325.678,18
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-2.037.603,47**	**-7.071.650**	**-3.875.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.037.572,47**	**-15.325.678,18**
00620001 Abbruch Gebäude Oelder Str.									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.719,14	140.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo	**-26.719,14**	**-140.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**
0164 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken									
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0000000**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	871,00	0	0	0000000	0	0	0	871,00	871,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.610,50	50.000	50.000	0000000	50.000	50.000	50.000	40.610,50	309.992,31
Saldo	**-41.481,50**	**-50.000**	**-50.000**	**0000000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-41.481,50**	**-310.863,31**
1067 Grunderwerb Ausbau B 58/L 586									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,30	0	0	0000000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-445,30**	**0**	**0**	**0000000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00010010 BuG -Grundstücksmanagement- > 410 EUR									
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	2.000	0000000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-1.500**	**-2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.500,00**
00020010 BuG -Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR									
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	500	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.300,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.300,00**
00620002 Abbruch Nebengebäude Bahnhof Neubeckum									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	62.000	350.000 350.000 0 0 0 0 0 0	350.000	0	0	0,00	412.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	136.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-62.000**	**-350.000 -350.000 0 0 0 0 0 0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-548.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.106.249,41**	**-7.263.850**	**-3.990.000**	**-350.000 -350.000 0 0 0 0 0 0**	**-901.700**	**-551.700**	**-551.700**	**-2.079.053,97**	**-16.334.841,49**

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

011301 682115 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken BG 74 Steinbruchallee
1/3 in 2027, 2/3 in 2028
Verkaufspreis netto 168,71 €/m²

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

011301 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu Investitionsnummer 00620002:
2027:

Schadstoffsanierung in Zusammenhang mit Abbruch Gebäude Bahnhofstraße 16	22.000 Euro
Planungsleistungen und Ausschreibung und Vergabe der Abbruchleistungen, Abbruch Gebäude Bahnhofstraße 16	40.000 Euro

2028:

Abbruch Gebäude Bahnhofstraße 16	350.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010010:
Ersatzbeschaffungen.

011301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Investitionsnummer 00020010:
Ersatzbeschaffungen.

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt und Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

Für das Jahr 2027 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Rathaus BeckumSanierung WC-Anlagen Winkelbau 120.800,00 €

Rathaus BeckumStändehaus: Fahrradabstellplätze, Vorplatz 35.000,00 €

Rathaus BeckumSanierung Kantine 55.000,00 €

Grundschule an den KastanienMalerarbeiten und Schutzleisten in Klassenräumen 5.400,00 €

Rosa Parks GesamtschuleErn. Dachrinnen, Traufbleche u. Fallrohre, Gebäude 445.000,00 €

Rosa Parks GesamtschuleSanierung Bodenbleag in Pausen-WC-Anlage 42.000,00 €

Rosa Parks GesamtschuleDachsanierung Pausen-WC-Anlage 115.500,00 €

SekundarschuleUmrüstung Türdrücker auf Türknäufe 10.000,00 €

SekundarschuleAnstrich Haupt-Treppenhaus 12.000,00 €

SekundarschuleVerbesserung der Akustik im Treppenhaus, Erweiterungstrakt 7.300,00 €

Kopernikus-GymnasiumMalerarbeiten Klassenräume 7.500,00 €

Kopernikus-GymnasiumErneuerung Außentüranlage (KG-Innenhof) 7.000,00 €

allgem. Gebäudeunterhaltungehem. Sammelnachweis 655.100,00 €

ehemaliges Bahnhofsempfangsgebäude Neubeckum Überholung Fassade, Fenster und Vordächer 150.000,00 €

div. GebäudeInstandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren 3.600,00 €

div. GebäudeWartungen Anlagen ehemals Caverion 230.000,00 €

GESAMTSUMME 2027: 1.501.200 €

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.576,20	118.650	87.000	87.000	62.800	61.500
	011305.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.642,50	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.750	0	0	0	0
	011305.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.000,00	0	0	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.933,70	94.900	83.100	83.100	58.900	57.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,36	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	970,36	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	354.082,41	401.500	353.500	351.500	351.500	351.500
	011305.441100 Mieten und Pachten	351.006,31	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	3.076,10	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	90.460,57	81.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	90.460,57	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	011305.448705 Erstattung Kosten für Stromverbrauch	0,00	0	500	500	500	500
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	500	500	500	500
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	448.272,78	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	448.066,11	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	109,71	50	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	96,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	288.729,99	229.800	475.350	375.350	275.350	275.350
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	288.729,99	229.800	475.350	375.350	275.350	275.350
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.309.092,31**	**832.000**	**1.019.200**	**917.200**	**793.000**	**791.700**
11	– Personalaufwendungen	1.219.665,47	1.332.900	1.471.550	1.500.900	1.530.900	1.561.600
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	14.500	14.750	15.050	15.350
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	941.209,82	1.028.250	1.123.300	1.145.750	1.168.650	1.192.050
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	74.720,79	79.250	87.350	89.100	90.850	92.700
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	197.238,98	218.500	239.250	244.000	248.900	253.900
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.495,88	6.900	7.150	7.300	7.450	7.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.359.775,31	5.246.100	5.692.850	5.537.350	5.686.700	5.846.850
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.666.845,46	946.500	1.501.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	21.704,34	41.300	22.300	23.400	24.550	25.800
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	493,15	700	700	700	700	700
	011305.524103 Steuern und Abgaben	352.587,43	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	1.037.934,87	850.050	1.108.800	1.119.850	1.131.150	1.142.350
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.200.945,30	1.344.000	1.414.100	1.484.800	1.559.000	1.637.000
	011305.524107 Wasserverbrauch	80.122,46	53.750	57.050	57.500	57.700	59.500
	011305.524109 Stromverbrauch	457.463,70	434.400	389.350	401.050	413.350	425.550
	011305.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	570.987,21	570.000	600.000	650.000	700.000	750.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	147.350,39	157.600	80.000	80.000	80.000	80.000
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	1.069,87	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	011305.524117 Abbruch von Gebäuden	45.993,71	0	0	0	0	0
	011305.524121 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	5.535,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	929,47	600	650	700	750	800
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.133,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.998,02	650	750	800	850	900
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	513,00	400	400	400	400	400
	011305.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	2.313,60	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	4.433,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	011305.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	6.230,84	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	6.933,78	4.500	5.000	5.500	5.600	5.700
	011305.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.835,51	25.000	40.000	40.000	40.000	45.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.202,96	50	50	50	50	50
	011305.529160 Contractingrate	627.546,00	350.000	0	0	0	0
	011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen	35.671,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	220.152,05	222.450	208.400	210.700	169.100	168.250
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	220.043,57	222.450	208.400	210.700	169.100	168.250
	011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	108,48	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.386,92	177.350	103.750	103.950	104.150	104.250
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	0	0	0
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	331,07	0	0	0	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.486,60	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.255,45	0	0	0	0	0
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.408,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	501,56	750	800	800	800	800
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	545,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.614,15	92.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.046,45	3.200	3.500	3.700	3.900	4.000
	011305.543126 Portogebühren	1.756,90	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	011305.543127 Papierbedarf	721,34	700	700	700	700	700
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	600,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.591,35	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	39.601,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011305.547301 Wertveränderungen Forderungen	9,78	0	0	0	0	0
	011305.547302 Aufwand EWB / PWB	-140,00	0	0	0	0	0
	011305.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,81	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.896.979,75**	**6.978.800**	**7.476.550**	**7.352.900**	**7.490.850**	**7.680.950**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.587.887,44**	**-6.146.800**	**-6.457.350**	**-6.435.700**	**-6.697.850**	**-6.889.250**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.587.887,44**	**-6.146.800**	**-6.457.350**	**-6.435.700**	**-6.697.850**	**-6.889.250**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.587.887,44**	**-6.146.800**	**-6.457.350**	**-6.435.700**	**-6.697.850**	**-6.889.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.998.120,10	3.463.800	3.561.050	3.651.550	3.675.450	3.713.050
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.998.120,10	3.463.800	3.561.050	3.651.550	3.675.450	3.713.050
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.843,72	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	12.843,72	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-4.602.611,06**	**-2.697.550**	**-2.910.850**	**-2.798.700**	**-3.036.950**	**-3.190.750**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.602.611,06**	**-2.697.550**	**-2.910.850**	**-2.798.700**	**-3.036.950**	**-3.190.750**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

011305 441100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen ohne Betriebskostenanteil:
Nordwall 2
Seniorentagesstätte Neubeckum
ehem. Landwirtschaftsschule (Diakonie, AWO)
KiTa Hellbach
KiTa Rumskedi
sonstige Mietwohnungen

011305 441101 Erstattung von Energiekosten
Tennis- und Schießstand Neubeckum, Friedhof Vellern, Flutlicht Römerkampfbahn.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011305 448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)
Ersatz von Versicherungsschäden. Begleichen der Schäden aus dem Produktkonto 011305.544801 (FD 65).

011305 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Betriebskosten aus Vermietung und Verpachtung.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011305 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

011305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

011305 471100 Aktivierte Eigenleistungen
Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes. Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011305 529104 Digitale Planerfassung
Fortführung der Maßnahme zur Erstellung digitalisierter Plandaten von städtischen Gebäuden: hier für Feuerwehr- und Rettungswegepläne und Gebäudepläne im Hinblick auf DMS

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011305 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für Sachverständigenprüfung diverser baul. u. techn. Einrichtungen

011305 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Neuaufbau und späterer Betrieb der Gebäudeleittechnik

011305 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

011305 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	69.420,00	23.750	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	011305.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	39.420,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.750	0	0	0	0	0
	011305.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	970,36	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	970,36	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	335.343,11	401.500	353.500	0	351.500	351.500	351.500
	011305.641100 Mieten und Pachten	332.267,01	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	3.076,10	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.541,72	81.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	76.304,76	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	011305.648705 Erstattung Kosten für Stromverbrauch	0,00	0	500	0	500	500	500
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	236,96	5.000	500	0	500	500	500
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	781,47	50	50	0	50	50	50
	011305.652100 Einzahlungen aus Steuern	676,69	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,78	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**483.056,66**	**507.300**	**460.750**	**0**	**458.750**	**458.750**	**458.750**
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.219.665,47	1.332.900	1.471.550	0	1.500.900	1.530.900	1.561.600
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	14.500	0	14.750	15.050	15.350
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	941.209,82	1.028.250	1.123.300	0	1.145.750	1.168.650	1.192.050
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	74.720,79	79.250	87.350	0	89.100	90.850	92.700
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	197.238,98	218.500	239.250	0	244.000	248.900	253.900
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.495,88	6.900	7.150	0	7.300	7.450	7.600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.834.661,15	5.246.100	5.692.850	0	5.537.350	5.686.700	5.846.850
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	291.532,96	0	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.334.785,35	946.500	1.501.200	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	21.704,34	41.300	22.300	0	23.400	24.550	25.800
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	493,15	700	700	0	700	700	700
	011305.724103 Steuern und Abgaben	352.167,56	395.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	301.167,21	850.050	1.108.800	0	1.119.850	1.131.150	1.142.350
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.224.770,26	1.344.000	1.414.100	0	1.484.800	1.559.000	1.637.000
	011305.724107 Wasserverbrauch	80.276,07	53.750	57.050	0	57.500	57.700	59.500
	011305.724109 Stromverbrauch	642.447,78	434.400	389.350	0	401.050	413.350	425.550
	011305.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	612.528,54	570.000	600.000	0	650.000	700.000	750.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	151.314,17	157.600	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	1.009,29	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011305.724117 Abbruch von Gebäuden	53.353,21	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.724121 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	6.716,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	929,47	600	650	0	700	750	800
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.399,21	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.998,02	650	750	0	800	850	900
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	513,00	400	400	0	400	400	400
	011305.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	2.426,59	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.611,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	011305.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	6.815,09	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	6.440,52	4.500	5.000	0	5.500	5.600	5.700
	011305.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.433,73	25.000	40.000	0	40.000	40.000	45.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.202,96	50	50	0	50	50	50
	011305.729160 Contractingrate	627.546,00	350.000	0	0	0	0	0
	011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen	30.078,94	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.839,22	177.350	103.750	0	103.950	104.150	104.250
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	0	0	0	0
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	331,07	0	0	0	0	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	10.577,15	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.068,37	0	0	0	0	0	0
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.408,87	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	468,63	750	800	0	800	800	800
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	545,79	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.063,22	92.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.669,41	3.200	3.500	0	3.700	3.900	4.000
	011305.743126 Portogebühren	1.667,39	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	011305.743127 Papierbedarf	721,34	700	700	0	700	700	700
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	600,08	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.591,35	2.600	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	55.442,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,81	50	50	0	50	50	50
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.627,38	0	0	0	0	0	0
	011305.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**7.159.165,84**	**6.756.350**	**7.268.150**	**0**	**7.142.200**	**7.321.750**	**7.512.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.676.109,18**	**-6.249.050**	**-6.807.400**	**0**	**-6.683.450**	**-6.863.000**	**-7.053.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	165.000	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	165.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	7.358,10	30.000	0	0	0	275.000	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.358,10	30.000	0	0	0	275.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	115.246,28	32.500	47.000	0	35.000	35.000	35.000
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.999,88	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	535,50	8.000	6.000	0	9.000	9.000	9.000
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	65.137,94	0	15.000	0	0	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	011305.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	31.416,28	0	0	0	0	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.156,68	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**122.604,38**	**62.500**	**47.000**	**0**	**35.000**	**310.000**	**35.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.604,38**	**-62.500**	**-47.000**	**0**	**-35.000**	**-145.000**	**-35.000**

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0211 Notstromversorgung									
011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.181,01
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.181,01**
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.534,98	4.000	4.000	0 0 0 0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	7.534,98	27.810,80
Saldo	**-7.534,98**	**-4.000**	**-4.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-7.534,98**	**-27.810,80**
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.464,90	6.000	6.500	0 0 0 0 0 0 0	6.500	6.500	6.500	2.464,90	39.658,17
Saldo	**-2.464,90**	**-6.000**	**-6.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-2.464,90**	**-39.658,17**

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020023 BuG -Zentrale Gebäude-wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.428,53	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	4.428,53	34.428,53
Saldo	**-4.428,53**	**-6.000**	**-6.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-4.428,53**	**-34.428,53**
00020061 BUG -Zentrale Gebäude-wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.728,15	6.500	7.000	0 0 0 0 0 0 0	7.000	7.000	7.000	3.728,15	38.228,15
Saldo	**-3.728,15**	**-6.500**	**-7.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-3.728,15**	**-38.228,15**
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.737,08
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-38.737,08**
00050032 Konzeptionierung Barri-erefreiheit, öffentliche Gebäude									

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.358,10	30.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	7.358,10	37.358,10
Saldo	**-7.358,10**	**-30.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-7.358,10**	**-37.358,10**
00050034 Nachnutzung Markt 2									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	88.605,32
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-88.605,32**
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR									
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	65.137,94	0	15.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	65.137,94	80.137,94
Saldo	**-65.137,94**	**0**	**-15.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-65.137,94**	**-80.137,94**
00070005 Immaterielle Vvermögensgegenstände > 410 € (FD 65)									
011305.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	31.416,28	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	31.416,28	31.416,28

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-31.416,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.416,28**	**-31.416,28**
00110030 Fahrzeuge -Gebäude-wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	535,50	8.000	6.000	0	9.000	9.000	9.000	535,50	71.535,50
Saldo	**-535,50**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-535,50**	**-71.535,50**
00120005 Fahrzeuge -Gebäude-wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR *									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	12.000,00
Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-12.000,00**
11130010 Herrichtung Gebäude Weststraße 4 ISEK									
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0,00	870.000,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	275.000	0	0,00	1.450.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0,00**	**-580.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-414.137,34**	**-62.500**	**-47.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-35.000**	**-145.000**	**-35.000**	**-122.604,38**	**-1.092.096,88**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

011305 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 11130010:
ISEK Beckum Zuwendung zur Herrichtung Weststraße 4

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 11130010:
ISEK Beckum: Wiederherstellung der Modernisierungsfähigkeit der stadtbildprägenden Gebäude mit dem Ziel der Veräußerung des Gebäudes an Dritte

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00110030:
Ersatzbeschaffungen 6.000 Euro

011305 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zu Investitionsnummer 00060024:
2027: Erweiterung städtische elektronische Schließanlage VHS

011305 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020061:
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Hausmeister an den Schulen.

011305 783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00120005:
Ersatzbeschaffung und Zusatzausstattung.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.866,02	176.650	163.700	158.200	144.800	133.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310.462,18	6.930.000	5.429.000	5.429.000	5.429.000	5.429.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060,52	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.456,16	401.400	489.050	450.050	458.050	402.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.403,65	294.900	134.700	134.650	134.600	134.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**7.154.248,53**	**7.810.250**	**6.225.250**	**6.180.700**	**6.175.250**	**6.107.450**
11	– Personalaufwendungen	5.326.320,31	6.197.300	6.474.250	6.605.350	6.738.100	6.870.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.703,99	1.235.550	1.237.400	1.238.350	1.245.550	1.251.800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	881.925,67	1.007.200	956.600	1.009.750	1.130.600	1.290.950
15	– Transferaufwendungen	73.453,28	76.350	75.500	83.500	75.500	75.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.342,30	1.726.000	1.777.150	1.485.950	1.653.450	1.443.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.987.745,55**	**10.242.400**	**10.520.900**	**10.422.900**	**10.843.200**	**10.932.750**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.833.497,02**	**-2.432.150**	**-4.295.650**	**-4.242.200**	**-4.667.950**	**-4.825.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.833.497,02**	**-2.432.150**	**-4.295.650**	**-4.242.200**	**-4.667.950**	**-4.825.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.833.497,02**	**-2.432.150**	**-4.295.650**	**-4.242.200**	**-4.667.950**	**-4.825.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.385,08	376.600	385.850	395.750	404.350	412.700
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.071.882,10**	**-2.808.750**	**-4.681.500**	**-4.637.950**	**-5.072.300**	**-5.238.000**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.071.882,10**	**-2.808.750**	**-4.681.500**	**-4.637.950**	**-5.072.300**	**-5.238.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.611,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	3.076,40	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.813.717,31	6.930.000	5.429.000	0	5.429.000	5.429.000	5.429.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.148,12	7.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	493.844,97	401.400	489.050	0	450.050	458.050	402.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.466,39	280.400	120.400	0	120.400	120.400	120.400
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**6.433.253,19**	**7.629.100**	**6.059.250**	**0**	**6.020.250**	**6.028.250**	**5.972.250**
	Auszahlungen							
10	für Personal	5.372.014,89	6.197.300	6.474.250	0	6.605.350	6.738.100	6.870.600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.135.575,52	1.235.550	1.237.400	0	1.238.350	1.245.550	1.251.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	72.258,28	76.350	75.500	0	83.500	75.500	75.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.486.072,78	1.590.200	1.738.350	0	1.448.750	1.443.250	1.413.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**8.065.921,47**	**9.099.400**	**9.525.500**	**0**	**9.375.950**	**9.502.400**	**9.611.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.632.668,28**	**-1.470.300**	**-3.466.250**	**0**	**-3.355.700**	**-3.474.150**	**-3.639.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.945,84	1.649.350	1.838.650	0	2.131.400	158.000	158.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.613,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**211.558,84**	**1.649.350**	**1.838.650**	**0**	**2.131.400**	**158.000**	**158.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.272.176,26	2.404.850	1.714.000	49.589.000	15.965.000	26.497.000	7.127.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.168.811,26	2.834.600	819.850	2.935.000	2.467.150	2.495.850	2.461.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.440.987,52**	**5.239.450**	**2.533.850**	**52.524.000**	**18.432.150**	**28.992.850**	**9.588.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.229.428,68**	**-3.590.100**	**-695.200**	**-52.524.000**	**-16.300.750**	**-28.834.850**	**-9.430.700**

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

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

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

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

Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe

Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Straßenverkehrsangelegenheiten

Ziele

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

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Maßnahmen

Durchführung von Kontrollen

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	67.894,89	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	67.894,89	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	020101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.428,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.628,50	0	0	0	0	0
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	3.800,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	111.261,44	280.350	120.350	120.350	120.350	120.350
	020101.456100 Bußgelder (ruheneder Verkehr) AA 080	105.519,01	275.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	020101.456101 Zwangsgelder	2.400,00	300	300	300	300	300
	020101.456102 Bußgelder	1.720,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,50	50	50	50	50	50
	020101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.614,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**186.585,22**	**385.650**	**225.650**	**225.650**	**225.650**	**225.650**
11	– Personalaufwendungen	512.917,91	498.800	547.650	558.650	569.800	581.150
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	117.338,06	153.700	158.250	161.450	164.650	167.950
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	307.798,32	269.200	302.800	308.850	315.000	321.300
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.060,71	18.850	23.500	23.950	24.450	24.900
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.596,66	54.550	61.350	62.600	63.850	65.100
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.124,16	2.500	1.750	1.800	1.850	1.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.736,02	122.450	121.600	121.750	121.900	122.100
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.339,96	1.400	1.400	1.450	1.500	1.600
	020101.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	178,50	0	0	0	0	0
	020101.525100 Haltung von Fahrzeugen	79,90	50	50	50	50	50
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	356,00	1.450	1.600	1.700	1.800	1.900
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	453,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	460,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	870,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme	22.039,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	608,00	450	450	450	450	450
	020101.528126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	100	100	100	100	100
	020101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.447,02	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.901,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	6.244,73	4.150	3.950	4.050	3.650	3.400
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.792,81	4.150	3.950	4.050	3.650	3.400
	020101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.451,92	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	58.240,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	58.240,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.398,28	16.450	31.200	18.100	17.150	17.150
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,50	0	250	500	0	0
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.141,22	1.650	15.000	1.650	1.650	1.650
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.793,80	0	0	0	0	0
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	440,45	500	500	500	50	50

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	300,14	400	450	450	450	450
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020101.542909 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Schiedsamt)	60,00	200	200	200	200	200
	020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	2.650,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.542927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.082,36	200	200	200	200	200
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	1.851,87	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	020101.543127 Papierbedarf	412,20	400	400	400	400	400
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	936,37	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	020101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	020101.547301 Wertveränderungen Forderungen	1.063,78	0	0	0	0	0
	020101.547302 Aufwand EWB / PWB	8.060,47	0	0	0	0	0
	020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	250	250	250
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**722.537,22**	**701.850**	**764.400**	**762.550**	**772.500**	**783.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-535.952,00**	**-316.200**	**-538.750**	**-536.900**	**-546.850**	**-558.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-535.952,00**	**-316.200**	**-538.750**	**-536.900**	**-546.850**	**-558.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-535.952,00**	**-316.200**	**-538.750**	**-536.900**	**-546.850**	**-558.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.914,95	29.500	31.300	33.400	35.300	37.500
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.117,24	18.400	20.200	22.300	24.200	26.400
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.797,71	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-556.866,95**	**-345.700**	**-570.050**	**-570.300**	**-582.150**	**-595.650**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-556.866,95**	**-345.700**	**-570.050**	**-570.300**	**-582.150**	**-595.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020101 431100 Verwaltungsgebühren
Unter diesem Produktkonto werden die Verwaltungsgebühren, beispielsweise für Gewerbean- und -ummeldungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung gebucht.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020101 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Erstattung von Gebühren für Einbürgerungen durch den Kreis Warendorf: jetzt Produktkonto 020301.448200

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

020101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020101 525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)
Weiteres Zubehör (u. a. Headsets) für die MOBIDA-Geräte.

020101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Ausrüstungsgegenstände für den Außendienst.

020101 528126 Kosten f. Versteigerungen
Schätzung des Wertes der Fundsachen

020101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Diese Mittel werden in erster Linie für die Finanzierung des Sicherheitsdienstes an der „ blauen Lagune“ benötigt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

020101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Kosten für die Unterbringung der Fundtiere. Vertrag mit dem Tierschutzverein Ahlen und Umgebung e.V. (Mammut Tierheim) muss für die Zeit ab 2028 neu verhandelt werden.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Aus- und Fortbildungskosten für den Kommunalen Ordnungsdienst.

020101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

020101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	65.711,27	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	65.686,27	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	020101.631106 Verwaltungsgebühren (allgemeine OWiG)	25,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	300	0	300	300	300
	020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	0	300	300	300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.815,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.644,89	0	0	0	0	0	0
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	1.170,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.476,72	280.350	120.350	0	120.350	120.350	120.350
	020101.656100 Bußgelder (ruhender Verkehr) AA 080	106.295,61	275.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	020101.656101 Zwangsgelder	1.006,00	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Bußgelder	2.167,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**180.003,70**	**385.650**	**225.650**	**0**	**225.650**	**225.650**	**225.650**
	Auszahlungen							
10	für Personal	517.172,72	498.800	547.650	0	558.650	569.800	581.150
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	121.592,87	153.700	158.250	0	161.450	164.650	167.950
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	307.798,32	269.200	302.800	0	308.850	315.000	321.300
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.060,71	18.850	23.500	0	23.950	24.450	24.900
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	62.596,66	54.550	61.350	0	62.600	63.850	65.100
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.124,16	2.500	1.750	0	1.800	1.850	1.900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	113.508,85	122.450	121.600	0	121.750	121.900	122.100
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.339,96	1.400	1.400	0	1.450	1.500	1.600
	020101.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	178,50	0	0	0	0	0	0
	020101.725100 Haltung von Fahrzeugen	79,90	50	50	0	50	50	50
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	356,00	1.450	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	453,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	460,53	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	870,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme	22.173,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	608,00	450	450	0	450	450	450
	020101.728126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	020101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.526,62	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.461,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	57.045,28	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57.045,28	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.701,85	16.450	31.200	0	18.100	17.150	17.150
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	360,50	0	250	0	500	0	0
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.990,34	1.650	15.000	0	1.650	1.650	1.650
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.784,28	0	0	0	0	0	0
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	473,35	500	500	0	500	50	50
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	282,40	400	450	0	450	450	450
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.625,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020101.742909 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Schiedsamt)	60,00	200	200	0	200	200	200
	020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	2.097,75	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.302,76	200	200	0	200	200	200
	020101.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren	1.757,52	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	020101.743127 Papierbedarf	412,20	400	400	0	400	400	400
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	936,37	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	020101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	0	250	250	250
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**713.428,70**	**697.700**	**760.450**	**0**	**758.500**	**768.850**	**780.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-533.425,00**	**-312.050**	**-534.800**	**0**	**-532.850**	**-543.200**	**-554.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.381,19	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.924,96	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	456,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.381,19**	**4.000**	**9.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.381,19**	**-4.000**	**-9.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.924,96	3.000	8.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	2.924,96	22.924,96
Saldo	**-2.924,96**	**-3.000**	**-8.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.924,96**	**-22.924,96**
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	456,23	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	456,23	5.456,23
Saldo	**-456,23**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-456,23**	**-5.456,23**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.381,19**	**-4.000**	**-9.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.381,19**	**-28.381,19**

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

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	48.086,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.086,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**48.086,81**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	– Personalaufwendungen	26.170,75	21.150	22.150	22.600	23.050	23.500
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.027,18	4.250	4.250	4.350	4.450	4.550
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.159,28	13.100	13.950	14.200	14.500	14.800
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.334,47	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.506,86	2.600	2.750	2.800	2.850	2.900
	020105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	142,96	150	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.896,38	51.050	52.050	52.050	52.050	52.050
	020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020105.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	020105.524109 Stromverbrauch	15.299,61	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	020105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	020105.528104 EB SBB Reinigung Wochenmarkt	25.513,19	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	020105.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.029,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.054,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	417,85	550	550	650	700	750
	020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	417,85	550	550	650	700	750
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.803,25	1.950	2.100	2.050	2.050	2.050
	020105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	22,51	50	50	50	50	50
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	23,99	0	0	0	0	0
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	020105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	39,96	50	50	50	50	50
	020105.543126 Portogebühren	94,97	100	100	100	100	100
	020105.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	020105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50
	020105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**71.288,23**	**74.700**	**76.850**	**77.350**	**77.850**	**78.350**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.201,42**	**-24.700**	**-26.850**	**-27.350**	**-27.850**	**-28.350**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-23.201,42**	**-24.700**	**-26.850**	**-27.350**	**-27.850**	**-28.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.201,42**	**-24.700**	**-26.850**	**-27.350**	**-27.850**	**-28.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713,68	16.300	16.700	17.000	17.400	17.900
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	206,09	15.700	16.100	16.400	16.800	17.300
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	507,59	600	600	600	600	600
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-23.915,10**	**-41.000**	**-43.550**	**-44.350**	**-45.250**	**-46.250**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-23.915,10**	**-41.000**	**-43.550**	**-44.350**	**-45.250**	**-46.250**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Bei diesem Produktkonto werden die Standgebühren der Wochenmärkte gebucht.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020105 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

020105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020105 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Attraktivitätssteigerung der Wochenmärkte.

020105 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Attraktivitätssteigerung der Wochenmärkte.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020105 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

020105 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	48.488,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.488,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**48.488,31**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	26.188,04	21.150	22.150	0	22.600	23.050	23.500
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	4.044,47	4.250	4.250	0	4.350	4.450	4.550
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.159,28	13.100	13.950	0	14.200	14.500	14.800
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.334,47	1.050	1.100	0	1.150	1.150	1.150
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.506,86	2.600	2.750	0	2.800	2.850	2.900
	020105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	142,96	150	100	0	100	100	100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	51.098,62	51.050	52.050	0	52.050	52.050	52.050
	020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020105.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.724109 Stromverbrauch	24.991,48	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	020105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	020105.728104 EB SBB Reinigung Wochenmarkt	24.023,56	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	020105.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.029,00	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.054,58	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.786,45	1.950	2.100	0	2.050	2.050	2.050
	020105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	13,08	50	50	0	50	50	50
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	23,99	0	0	0	0	0	0
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	37,43	50	50	0	50	50	50
	020105.743126 Portogebühren	90,13	100	100	0	100	100	100
	020105.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	020105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
	020105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**79.073,11**	**74.150**	**76.300**	**0**	**76.700**	**77.150**	**77.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.584,80**	**-24.150**	**-26.300**	**0**	**-26.700**	**-27.150**	**-27.600**

Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilfinanzplan B Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR									
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**
00020076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte-60 bis 410 EUR									
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0,00**	**-5.500,00**

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Gebührenkasse.

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.476,05	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	34.476,05	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.088,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	1.758,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.446129 Erträge für die Nutzung der Ambientetrauräume	3.330,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.127,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	020301.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.277,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	3.850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**44.691,45**	**56.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
11	– Personalaufwendungen	227.246,28	305.950	305.100	311.150	317.400	323.750
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	98.572,83	71.650	103.050	105.100	107.200	109.350
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.475,83	181.250	157.950	161.100	164.350	167.650
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.706,98	13.100	11.100	11.300	11.550	11.800
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.994,80	38.900	32.150	32.800	33.450	34.100
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	495,84	1.050	850	850	850	850
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,91	3.300	3.300	3.200	3.250	3.300
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	508,13	550	550	600	650	700
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	150	150	150
	020301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	020301.528127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	1.847,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	306,00	300	300	300	300	300
	020301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.221,00	2.200	2.500	2.200	1.800	1.800
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.221,00	2.200	2.500	2.200	1.800	1.800
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.957,25	17.200	16.700	14.300	14.250	14.250
	020301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	450	50	0	0
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.895,13	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	585,76	0	0	0	0	0
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	218,34	200	200	200	200	200
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	154,00	200	200	200	200	200
	020301.542212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	3.330,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.376,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	020301.543126 Portogebühren	474,84	500	500	500	500	500
	020301.543127 Papierbedarf	721,34	700	700	700	700	700
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.390,58	1.300	250	250	250	250
	020301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	020301.547302 Aufwand EWB / PWB	46,00	0	0	0	0	0
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	200,00	250	250	250	250	250
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**245.086,44**	**328.650**	**327.600**	**330.850**	**336.700**	**343.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.394,99**	**-272.650**	**-266.600**	**-269.850**	**-275.700**	**-282.100**

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-200.394,99**	**-272.650**	**-266.600**	**-269.850**	**-275.700**	**-282.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-200.394,99**	**-272.650**	**-266.600**	**-269.850**	**-275.700**	**-282.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.274,49	28.900	31.200	33.700	35.100	36.500
	020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.096,29	23.000	25.300	27.800	29.200	30.600
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.178,20	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-207.669,48**	**-301.550**	**-297.800**	**-303.550**	**-310.800**	**-318.600**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-207.669,48**	**-301.550**	**-297.800**	**-303.550**	**-310.800**	**-318.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

020301 446129 Erträge für die Nutzung der Ambientetrauräume
Einnahmepostition für das Produktkonto 020301.542212 (Ausgabe für Erstattung der Einnahmen an den Heimatverein etc.).

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020301 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Der Kreis Warendorf vereinnahmt die Gebühren für Einbürgerungen. 20 % der Gebühren zahlt der Kreis Warendorf an die Stadt Beckum aus.

In den vergangenen Jahren wurden die Einnahmen unter 020101.448200 veranschlagt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

020301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

020301 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	34.486,05	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	020301.631100 Verwaltungsgebühren	34.486,05	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.088,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.758,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.646129 Einzahlungen für die Nutzung der Ambientetrauräume	3.330,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.127,40	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	020301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.277,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	3.850,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**44.701,45**	**56.000**	**61.000**	**0**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	227.060,27	305.950	305.100	0	311.150	317.400	323.750
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte	98.386,82	71.650	103.050	0	105.100	107.200	109.350
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99.475,83	181.250	157.950	0	161.100	164.350	167.650
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.706,98	13.100	11.100	0	11.300	11.550	11.800
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.994,80	38.900	32.150	0	32.800	33.450	34.100
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	495,84	1.050	850	0	850	850	850
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.291,69	3.300	3.300	0	3.200	3.250	3.300
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	508,13	550	550	0	600	650	700
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	150	150	150
	020301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020301.728127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	2.459,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	324,00	300	300	0	300	300	300
	020301.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.814,46	17.200	16.700	0	14.300	14.250	14.250
	020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	450	0	50	0	0
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.895,13	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	585,76	0	0	0	0	0	0
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	153,34	200	200	0	200	200	200
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	146,40	200	200	0	200	200	200
	020301.742212 Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	3.330,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300
	020301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.376,88	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020301.743126 Portogebühren	450,65	500	500	0	500	500	500
	020301.743127 Papierbedarf	721,34	700	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.390,58	1.300	250	0	250	250	250
	020301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	200,00	250	250	0	250	250	250
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**243.166,42**	**326.450**	**325.100**	**0**	**328.650**	**334.900**	**341.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-198.464,97**	**-270.450**	**-264.100**	**0**	**-267.650**	**-273.900**	**-280.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	778,46	1.500	1.200	0	100	100	100
	020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	778,46	1.000	1.000	0	0	0	0
	020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	200	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**778,46**	**1.500**	**1.200**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-778,46**	**-1.500**	**-1.200**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan B Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR									
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	778,46	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	778,46	4.008,94
Saldo	**-778,46**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-778,46**	**-4.008,94**
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	200	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-778,46**	**-1.500**	**-1.200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-778,46**	**-5.008,94**

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

Maßnahmen

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements

Schulung der Wahlhelfer

Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,52	0	0	0	0	0
	020305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9,52	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.339,90	0	39.000	0	78.000	22.000
	020305.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	39.000	0	0	0
	020305.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	61.328,92	0	0	0	78.000	22.000
	020305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	10,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**61.349,42**	**0**	**39.000**	**0**	**78.000**	**22.000**
11	– Personalaufwendungen	81.529,85	57.350	60.200	61.450	62.650	63.900
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.726,44	16.400	17.200	17.550	17.900	18.250
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.373,85	31.650	33.250	33.950	34.600	35.300
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.789,70	2.450	2.600	2.650	2.700	2.750
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.462,22	6.700	6.950	7.100	7.250	7.400
	020305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	177,64	150	200	200	200	200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,80	0	1.700	100	2.300	2.300
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	346,30	0	700	50	300	300
	020305.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.535,50	0	1.000	50	2.000	2.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	264,65	300	300	300	350	350
	020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	264,65	300	300	300	350	350
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.444,28	750	37.500	1.700	73.600	41.000
	020305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,50	0	0	50	0	0
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.056,28	0	300	400	400	800
	020305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	27,28	0	0	0	0	0
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	251,31	0	50	50	50	50
	020305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	598,43	50	50	50	50	50
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	41,52	200	200	100	200	200
	020305.543109 Wahlkosten	48.912,79	0	32.000	50	64.000	35.000
	020305.543126 Portogebühren	34.216,24	0	0	0	0	0
	020305.543127 Papierbedarf	2.376,19	0	0	0	0	0
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13.161,49	0	4.000	100	8.000	4.000
	020305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	796,25	500	900	900	900	900
	020305.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**186.120,58**	**58.400**	**99.700**	**63.550**	**138.900**	**107.550**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.771,16**	**-58.400**	**-60.700**	**-63.550**	**-60.900**	**-85.550**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-124.771,16**	**-58.400**	**-60.700**	**-63.550**	**-60.900**	**-85.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-124.771,16**	**-58.400**	**-60.700**	**-63.550**	**-60.900**	**-85.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,20	3.350	3.550	3.850	3.950	4.050
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	369,43	2.300	2.500	2.800	2.900	3.000
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	913,77	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-126.054,36**	**-61.750**	**-64.250**	**-67.400**	**-64.850**	**-89.600**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-126.054,36**	**-61.750**	**-64.250**	**-67.400**	**-64.850**	**-89.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020305 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Die Wahlkostenerstattungen für die Europawahl und für die Bundestagswahl erfolgen durch den Kreis Warendorf und sind daher dem Konto 020305.448200 zuzuordnen.

020305 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
2027: Kostenerstattungen vom Land für die Landtagswahl

020305 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2029: Kostenerstattung vom Kreis Warendorf im Auftrag des Bundes für die Durchführung der Bundestagswahl sowie für die Europawahl
2030: anteilige Kostenerstattung für die Kommunalwahlen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020305 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

020305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020305 543109 Wahlkosten
2027: Landtagswahl
2029: Europawahl und Bundestagswahl
2030: Kommunalwahl

020305 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

020305 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.339,90	0	39.000	0	0	78.000	22.000
	020305.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	39.000	0	0	0	0
	020305.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	61.328,92	0	0	0	0	78.000	22.000
	020305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	10,98	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**61.339,90**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**78.000**	**22.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	81.352,81	57.350	60.200	0	61.450	62.650	63.900
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	17.549,40	16.400	17.200	0	17.550	17.900	18.250
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	49.373,85	31.650	33.250	0	33.950	34.600	35.300
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.789,70	2.450	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.462,22	6.700	6.950	0	7.100	7.250	7.400
	020305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	177,64	150	200	0	200	200	200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.883,50	0	1.700	0	100	2.300	2.300
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	346,30	0	700	0	50	300	300
	020305.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.537,20	0	1.000	0	50	2.000	2.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.441,75	750	37.500	0	1.700	73.600	41.000
	020305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,50	0	0	0	50	0	0
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.056,28	0	300	0	400	400	800
	020305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	27,28	0	0	0	0	0	0
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	251,31	0	50	0	50	50	50
	020305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	595,90	50	50	0	50	50	50
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	41,52	200	200	0	100	200	200
	020305.743109 Wahlkosten	48.912,79	0	32.000	0	50	64.000	35.000
	020305.743126 Portogebühren	34.216,24	0	0	0	0	0	0
	020305.743127 Papierbedarf	2.376,19	0	0	0	0	0	0
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13.161,49	0	4.000	0	100	8.000	4.000
	020305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	796,25	500	900	0	900	900	900
	020305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**185.678,06**	**58.100**	**99.400**	**0**	**63.250**	**138.550**	**107.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.338,16**	**-58.100**	**-60.400**	**0**	**-63.250**	**-60.550**	**-85.200**

Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	500	500
	020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	500	0	0	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan B Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen- 60 EUR bis 410 EUR									
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	500	0 0 0 0 0 0 0	0	500	500	0,00	1.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-1.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-1.500,00**

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Heickmann

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 die Mitwirkung am Katastrophenschutz im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) abgebildet.

Pflichtaufgabe einer Feuerwehr ist nach § 1 Absatz 1 BHKG die Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung bei Brandgefahren (Brandschutz), bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz). Insbesondere der Katastrophenschutz und die dafür erforderliche Resilienz gewinnen aufgrund der aktuellen Ereignisse einen besonderen Stellenwert.

Ziele

Gemäß § 3 Absatz 3 BHKG sind die Gemeinden dazu verpflichtet, unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Im Brandschutzbedarfsplan sowie seinen Anlagen werden Funktionalität und Qualität der Feuerwehr beleuchtet (Ist-Zustand) und künftige Zielsetzungen und Maßnahmen (Soll-Zustand) fest-gelegt.

Der Brandschutzbedarfsplan stellt die zentrale (Planungs-)Grundlage für die Aufgabenwahrnehmung der Feuerwehr dar und bildet die grundlegende Entscheidung der Gemeinde über die zu erreichenden Ziele des Feuerschutzes und der Hilfeleistung im Sinne des BHKG als auch über die zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen Ressourcen.

Maßnahmen

Die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes wurde am 10.04.2025 durch den Rat beschlossen. Die daraus resultierenden Maßnahmen sind umzusetzen.

Bauliche Maßnahmen

Wesentlicher Fokus liegt nun auf der Umsetzung des beschlossenen Neubaus der Feuer- und Rettungswache in Beckum. Ein konkreter Zeitplan sieht die Fertigstellung zum Ende des Jahres 2030 vor. Aufgrund des schlechten baulichen Zustands und dem nicht genügenden Arbeitsschutzes sind am alten Standort bauliche Kompensationsmaßnahmen erforderlich.

Personelle Maßnahmen

Vor dem Hintergrund des für die Feuerwehr Stadt Beckum festgestellten Erreichungsgrades der geforderten Schutzziele sieht der Brandschutzbedarfsplan eine personelle Aufstockung der hauptamtlichen Kräfte für notwendig an.

Darüber hinaus wurde im FD 37 im Jahr 2026 eine Organisationsuntersuchung durch ein externes Unternehmen durchgeführt und weitestgehend abgeschlossen. Schwerpunkte der Organisationsuntersuchung waren unter anderem die Neustrukturierung des Einsatzführungsdienstes, die Durchführung einer Stellenbedarfsanalyse und die Erstellung von Stellenbeschreibungen für ein

nachfolgendes losgelöstes Stellenbewertungsverfahren für den FD 37. Eine verwaltungsinterne und politische Beratung steht aus.

Technische Maßnahmen

Die im Brandschutzbedarfsplan dargestellten Investitionsnotwendigkeiten in Fahrzeuge und Gerätschaften werden im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanungen entsprechend berücksichtigt. Von besonderer Bedeutung sind die nicht kalkulierbaren Liefer- und Produktionsfristen seitens der Herstellerinnen und Hersteller.

Interkommunale Zusammenarbeit

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

Während der Katastrophenschutz bisher Gefahren infolge Klimawandel und Unglücken/Unfällen betrachtete, müssen nun Versorgungsengpässe und kriegerische Auseinandersetzungen mitberücksichtigt werden.

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2022	2023	2024	2025
Brände und Explosionen insgesamt	94	70	73	87
Kleinbrände a	16	36	27	26
Kleinbrände b	57	22	38	50
Mittelbrände	18	12	6	9
Großbrände	3	0	2	2
Hilfeleistungen insgesamt	517	589	549	537
Menschen in Notlage	88	62	63	108
Tiere in Notlage	8	13	11	0
Gefahrguteinsätze	0	6	9	17
Wasser- und Sturmschäden	82	150	38	0
Verkehrsunfälle und -störungen	83	102	98	104
Betriebsunfälle	0	0	0	0
Überörtliche Hilfeleistungen	3	11	3	7
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	122	188	189	152
First Respond/Rettungsdienst	131	127	138	149

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.856,50	176.650	163.700	158.200	144.800	133.000
	020501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	174.836,97	166.650	151.700	146.200	132.800	121.000
	020501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	19,53	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.687,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.687,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	972,52	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	020501.442100 Erträge aus Verkauf	972,52	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	418.826,13	360.400	421.050	421.050	351.050	351.050
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	40.595,79	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	020501.448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	303.284,12	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	020501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	69.826,50	67.500	70.000	70.000	0	0
	020501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	4.219,72	0	0	0	0	0
	020501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	900,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.452,48	14.500	14.350	14.300	14.250	14.250
	020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.452,48	14.450	14.300	14.250	14.200	14.200
	020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**628.795,06**	**576.550**	**625.600**	**620.050**	**536.600**	**524.800**
11	– Personalaufwendungen	1.805.162,05	2.633.700	2.544.050	2.596.500	2.649.100	2.699.850
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.787.030,28	2.605.950	2.469.450	2.518.850	2.569.250	2.620.600
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.665,99	15.050	54.500	55.600	56.700	57.800
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.107,88	1.200	4.250	4.350	4.450	4.500
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.378,88	2.650	11.350	11.600	11.800	12.050
	020501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	788,07	550	50	50	50	50
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	190,95	8.250	4.400	6.000	6.800	4.800
	020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	50	50	50	50	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.711,81	292.450	267.750	270.450	273.300	277.300
	020501.523201 Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	50	50	50
	020501.523501 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr	1.510,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	020501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963,79	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.563,38	16.900	17.400	18.250	19.150	20.100
	020501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.322,08	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	79.095,92	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	32.468,01	33.350	36.400	38.250	40.200	42.250
	020501.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	5.547,50	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	3.426,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	1.499,75	100	100	100	100	100
	020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	60.148,03	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	9.266,82	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	9.008,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020501.528132 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	4.565,84	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	020501.528133 Beschaffungskosten für Übungsfahrzeuge	892,50	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	020501.528134 Präsente für besondere Anlässe	0,00	850	850	850	850	850
	020501.528135 Kosten für Werbung	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.433,23	100	100	100	100	100
	020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	0,00	50	50	50	50	50
14	– Bilanzielle Abschreibungen	603.016,14	716.600	736.200	761.850	848.300	985.100
	020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	602.063,59	716.600	736.200	761.850	848.300	985.100
	020501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	952,55	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	15.213,00	16.350	15.500	23.500	15.500	15.500
	020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
	020501.531702 Zuschuss an THW	0,00	300	0	0	0	0
	020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband	3.213,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	020501.531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	12.000,00	12.000	12.000	20.000	12.000	12.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	466.592,64	644.800	565.600	374.550	531.100	409.400
	020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,40	100	400	100	100	550
	020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	171.583,71	193.600	215.000	50.000	30.000	30.000
	020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	18.451,89	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	121.119,26	170.000	170.000	145.000	145.000	155.000
	020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.728,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	7.997,24	16.000	12.000	13.000	16.500	14.500
	020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz	1.040,00	2.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
	020501.541213 Ausbildung der Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	58.497,93	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	020501.542102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer	3.754,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	10.353,23	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	020501.542200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	320,00	400	400	400	400	400
	020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	924,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	020501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
	020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	5.997,60	0	0	0	0	50.000
	020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.461,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.337,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	020501.543126 Portogebühren	7.087,76	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	020501.543127 Papierbedarf	1.545,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.145,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	020501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.460,09	5.600	5.600	5.650	5.700	5.750
	020501.547302 Aufwand EWB / PWB	1.992,72	0	0	0	0	0
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte, Brandflucht- hauben (Festwert)	28.309,27	26.000	31.000	29.200	202.200	22.000
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	6.076,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	3.054,31	105.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.119.695,64**	**4.303.900**	**4.129.100**	**4.026.850**	**4.317.300**	**4.387.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.490.900,58**	**-3.727.350**	**-3.503.500**	**-3.406.800**	**-3.780.700**	**-3.862.350**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.490.900,58**	**-3.727.350**	**-3.503.500**	**-3.406.800**	**-3.780.700**	**-3.862.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.490.900,58**	**-3.727.350**	**-3.503.500**	**-3.406.800**	**-3.780.700**	**-3.862.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.125,45	189.400	192.500	195.650	198.450	200.750
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	96.397,00	153.450	156.550	159.700	162.500	164.800
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	31.728,45	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.619.026,03**	**-3.916.750**	**-3.696.000**	**-3.602.450**	**-3.979.150**	**-4.063.100**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.619.026,03**	**-3.916.750**	**-3.696.000**	**-3.602.450**	**-3.979.150**	**-4.063.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.611,00	0	0	0	0	0
	020501.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7.611,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	020501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**7.608,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020501 448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten
Kostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung der Brandschutzdienststelle (BSD).

020501 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Beendigung der Erstattung ab 2029 aufgrund Pensionseintritt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

020501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020501 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Das Produktkonto beinhaltet die Kosten für Revisionsarbeiten aufgrund jährlich wiederkehrender Zustandsbesichtigungen der Löschteiche durch die Feuerwehr und den EB SBB zur dauerhaften Sicherstellung der Löschwasserversorgung nach den Vorgaben des Löschwasserkonzepts.

020501 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff-, Reparatur- und Prüfkosten.

020501 528135 Kosten für Werbung
Der Ansatz dient der Entwicklung und Umsetzung von Werbemaßnahmen für den Dienst bei der Feuerwehr. Die verstärkte Werbung ist notwendig, um Interesse für die Feuerwehr zu wecken und Nachwuchskräfte zu gewinnen, da in naher Zukunft viele ehrenamtliche Einsatzkräfte altersbedingt aus dem aktiven Einsatzdienst ausscheiden.

2028: Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Beckum

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020501 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten
Lehrgangs- und Prüfungsgebühren (L/P) für Brandmeisteranwärter an auswärtigen Berufsfeuerwehren; Trennungsentschädigung (TE) nach Landesreisekostenrecht während der Ausbildung und bei Fortbildungs- und Aufstiegslehrgängen (z. B. B III und B IV)

020501 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
2026/2027 erhöhter Bedarf durch Personalaufstockung gemäß Brandschutzbedarfsplan

020501 541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE
zzgl. Aufwendungen für pflichtige Führerscheinverlängerungen

020501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Anpassung der Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Kräfte ähnlich dem kreisweiten Niveau.

020501 542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze
Zahlung von Verdienstausfall an Arbeitgeber für die Freistellung zu Einsätzen in der Arbeitszeit.
Die Ausgaben richten sich nach Anzahl und Dauer der Einsätze.

020501 542200 Mieten und Pachten
Feuerwehrgerätehaus Vellern/Kath.KG Vellern

020501 543102 Gebühren für Funktelefone
Die Aufwendungen werden über die internen Leistungsbeziehungen abgerechnet.

020501 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

020501 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

020501 549952 Atemschutzgeräte, Brandflucht- hauben (Festwert)
2029: Zwingender Austausch von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken, die abgekündigt wurden. Das Ablaufdatum ist der 31.12.2029.

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	3.076,40	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.076,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	18.173,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.173,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	60,12	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	60,12	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	386.807,38	360.400	421.050	0	421.050	351.050	351.050
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	37.447,78	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	020501.648206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	275.371,67	260.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	020501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	68.943,21	67.500	70.000	0	70.000	0	0
	020501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	4.219,72	0	0	0	0	0	0
	020501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	825,00	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,22	50	50	0	50	50	50
	020501.652100 Einzahlungen aus Steuern	50,22	0	0	0	0	0	0
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**408.167,80**	**395.450**	**459.600**	**0**	**459.600**	**389.600**	**389.600**
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.865.038,10	2.633.700	2.544.050	0	2.596.500	2.649.100	2.699.850
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.846.874,75	2.605.950	2.469.450	0	2.518.850	2.569.250	2.620.600
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.665,99	15.050	54.500	0	55.600	56.700	57.800
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.107,88	1.200	4.250	0	4.350	4.450	4.500
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.378,88	2.650	11.350	0	11.600	11.800	12.050
	020501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	788,07	550	50	0	50	50	50
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	222,53	8.250	4.400	0	6.000	6.800	4.800
	020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	228.009,99	292.450	267.750	0	270.450	273.300	277.300
	020501.723201 Erstattung von Auszahlungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.723501 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr	1.392,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020501.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.054,89	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.563,38	16.900	17.400	0	18.250	19.150	20.100
	020501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.322,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	11.000
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	77.912,49	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	33.254,24	33.350	36.400	0	38.250	40.200	42.250
	020501.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	5.060,57	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	3.593,65	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	1.499,75	100	100	0	100	100	100
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	58.840,15	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	9.615,77	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	020501.728130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	9.008,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020501.728132 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	4.565,84	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	020501.728133 Beschaffungskosten für Übungsfahrzeuge	892,50	750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020501.728134 Präsente für besondere Anlässe	0,00	850	850	0	850	850	850
	020501.728135 Kosten für Werbung	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.433,23	100	100	0	100	100	100
	020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	15.213,00	16.350	15.500	0	23.500	15.500	15.500
	020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0	0
	020501.731702 Zuschuss an THW	0,00	300	0	0	0	0	0
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband	3.213,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	020501.731804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	12.000,00	12.000	12.000	0	20.000	12.000	12.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.853,37	510.800	528.600	0	339.350	322.900	381.400
	020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,88	100	400	0	100	100	550
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	152.628,90	193.600	215.000	0	50.000	30.000	30.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	18.451,89	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	124.946,29	170.000	170.000	0	145.000	145.000	155.000
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.240,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	7.430,67	16.000	12.000	0	13.000	16.500	14.500
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	1.040,00	2.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	0	300	300	300
	020501.741213 Ausbildung der Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.474,21	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	020501.742102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer	7.532,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	12.393,05	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	020501.742200 Mieten und Pachten	12.560,45	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	320,00	400	400	0	400	400	400
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	863,41	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	250	250	0	250	250	250
	020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	5.997,60	0	0	0	0	0	50.000
	020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.327,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.341,33	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	020501.743126 Portogebühren	6.558,95	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	020501.743127 Papierbedarf	1.545,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.145,82	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.460,09	5.600	5.600	0	5.650	5.700	5.750
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	349,32	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.535.114,46**	**3.453.300**	**3.355.900**	**0**	**3.229.800**	**3.260.800**	**3.374.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.126.946,66**	**-3.057.850**	**-2.896.300**	**0**	**-2.770.200**	**-2.871.200**	**-2.984.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.945,84	1.649.350	1.838.650	0	2.131.400	158.000	158.000
	020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	56.390,00	1.501.850	1.680.650	0	1.973.400	0	0
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	147.555,84	147.500	158.000	0	158.000	158.000	158.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.613,00	0	0	0	0	0	0
	020501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	7.613,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**211.558,84**	**1.649.350**	**1.838.650**	**0**	**2.131.400**	**158.000**	**158.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.272.176,26	2.404.850	1.714.000	49.589.000	15.965.000	26.497.000	7.127.000
	020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.258.947,02	2.339.850	1.714.000	49.589.000	15.965.000	26.497.000	7.127.000
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.229,24	65.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.055.016,61	1.720.200	686.250	1.840.000	1.954.950	2.413.150	915.500
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	62.119,33	32.400	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	879.341,95	1.503.300	526.500	1.840.000	1.833.250	2.062.450	830.000
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	31.806,06	35.000	73.500	0	44.000	35.000	35.000
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	24.292,74	0	20.000	0	20.000	85.000	0
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	38.908,60	26.000	31.000	0	29.200	202.200	22.000
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.450,02	5.000	4.750	0	3.000	3.000	3.000
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.967,27	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	6.076,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	3.054,31	105.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.327.192,87**	**4.125.050**	**2.400.250**	**51.429.000**	**17.919.950**	**28.910.150**	**8.042.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.115.634,03**	**-2.475.700**	**-561.600**	**-51.429.000**	**-15.788.550**	**-28.752.150**	**-7.884.500**

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0017 Herrichtung Löschwasserteiche/Löschwasserversorgung Außenbereich									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.229,24	65.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	102.223,96
Saldo	**-13.229,24**	**-65.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-102.223,96**
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	147.555,84	147.500	158.000	0 0 0 0 0 0 0	158.000	158.000	158.000	147.555,84	927.055,84
Saldo	**147.555,84**	**147.500**	**158.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**147.555,84**	**927.055,84**
0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes									
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.340,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	20.722,74	0	20.000	0 0 0 0 0 0 0	20.000	25.000	0	0,00	84.532,66

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-16.382,74**	**0**	**-20.000**	**0000000**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-84.532,66**
00010015 BuG > 410 EUR Feuerwache Beckum									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	59.372,54	30.400	15.000	0000000	10.000	10.000	10.000	59.372,54	192.342,58
Saldo	**-59.372,54**	**-30.400**	**-15.000**	**0000000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-59.372,54**	**-192.342,58**
00010114 BuG Feuerwehr Neubeckum									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	0	0000000	0	0	0	0,00	0,00
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.353,91	0	0	0000000	0	0	0	0,00	0,00
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.392,88	0	0	0000000	0	0	0	0,00	0,00
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	0	0000000	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	845,96	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-3.592,75**	**-3.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00020015 BuG 60 EUR bis 410 EUR Feuerwache Beckum									
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.604,06	4.000	4.750	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	6.604,06	24.354,06
Saldo	**-6.604,06**	**-4.000**	**-4.750**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-6.604,06**	**-24.354,06**
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	320.348,71	838.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	304.831,93	1.343.203,36
Saldo	**-320.348,71**	**-838.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-304.831,93**	**-1.343.203,36**
00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum									
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	52.050,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	52.050,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	663.867,99	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.662.523,86	6.840.000,00
Saldo	**-611.817,99**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**-3.662.523,86**	**-6.787.950,00**
00050029 Ertüchtigung Feuerwache Vellern									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	23.109,14	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	758.199,53
Saldo	**-23.109,14**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-758.199,53**
00050041 Neubau Feuer- und Rettungswache Beckum									
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.501.850	1.680.650	0 0 0 0 0 0 0	1.973.400	0	0	0,00	5.155.900,00
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	251.621,18	1.501.850	1.714.000	49.589.000 15.965.000 26.497.000 7.127.000 0 0 0	15.965.000	26.497.000	7.127.000	251.621,18	53.190.720,00
Saldo	**-251.621,18**	**0**	**-33.350**	**-49.589.000** **-15.965.000** **-26.497.000** **-7.127.000** **0** **0** **0**	**-13.991.600**	**-26.497.000**	**-7.127.000**	**-251.621,18**	**-48.034.820,00**

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060002 Technische Anlagen - Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	3.570,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
Saldo	**-3.570,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
00090001 Technische Ausrüstungs-gegenstände -Feuerwehr u. Brand-schutz- > 410 EUR									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs-dienst	31.806,06	35.000	73.500	0 0 0 0 0 0 0	44.000	35.000	35.000	31.806,06	254.306,06
Saldo	**-31.806,06**	**-35.000**	**-73.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-44.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-31.806,06**	**-254.306,06**
00100001 Technische Ausrüstungs-gegenstände -Feuerwehr u. Brand-schutz- 60 EUR- 410 EUR									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Ret-tungsdienst-	1.967,27	6.500	6.500	0 0 0 0 0 0 0	6.500	6.500	6.500	1.967,27	34.467,27
Saldo	**-1.967,27**	**-6.500**	**-6.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-1.967,27**	**-34.467,27**
00110003 Fahrzeuge Brandschutz									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	9.694,96	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	9.694,96	9.694,96
Saldo	**-9.694,96**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**-9.694,96**	**-9.694,96**
00110006 Fahrzeug ELW I									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
00110010 Fahrzeug MZF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
00110012 Fahrzeug ELW I Vellern									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	120.000	135.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-120.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-135.000,00**
00110014 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	25.390,03	0	0	0	0	0	0	93.102,15	93.102,15
Saldo	**-25.390,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.102,15**	**-93.102,15**
00110026 Fahrzeug HLF Nr. 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	749.965,73	0	0	0	0	0	0	804.667,44	869.275,54
Saldo	**-749.965,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-804.667,44**	**-869.275,54**
00110028 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	119.063,12	119.063,12
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.063,12**	**-119.063,12**

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110034 Kommandowagen (KdoW) - Feuerwehr und Brand-schutz - > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	74.087,96	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	**-74.087,96**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
00110036 Quad -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.802,42	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	**-5.802,42**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
00110037 Fahrzeug TLF Nr. 2,									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	137.400	0	0 0 0 0 0 0 0	268.750	339.750	0	0,00	745.900,00
Saldo	**0,00**	**-137.400**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-268.750**	**-339.750**	**0**	**0,00**	**-745.900,00**
00110040 Fahrzeug TLF Nr. 1									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	135.450	0	0 0 0 0 0 0 0	268.750	335.850	0	0,00	740.000,00
Saldo	**0,00**	**-135.450**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-268.750**	**-335.850**	**0**	**0,00**	**-740.000,00**
00110041 Kleineinsatzfahrzeug (KEF)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	200.000	256.500	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	256.500,00
Saldo	**0,00**	**-200.000**	**-256.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-256.500,00**
00110043 Fahrzeug HLF 20, Nr. 7									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	700.000 0 700.000 0 0 0 0	1.000	700.000	0	0,00	701.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-700.000 0 -700.000 0 0 0 0**	**-1.000**	**-700.000**	**0**	**0,00**	**-701.000,00**
00110047 Fahrzeug ELW 1-2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	10.823,04	120.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	200.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-10.823,04**	**-120.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
00110048 Fahrzeug KEF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	265.000 265.000 0 0 0 0 0	265.000	0	0	11.797,86	265.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-265.000 -265.000 0 0 0 0 0**	**-265.000**	**0**	**0**	**-11.797,86**	**-265.000,00**
00110050 Wechselladerfahrzeug 1 und Abrollbehälter Tank 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	800,08	18.650,08
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	243.478,34	351.349,69
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-244.278,42**	**-369.999,77**
00110051 Fahrzeug KdoW									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	75.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
00110053 Gerätewagen-Logistik									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	60.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
00110054 Abrollbehälter Rüst									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	75.872,94	75.872,94
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-75.872,94**	**-75.872,94**
00110055 Fahrzeug ELW 1 Neu-beckum									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	120.000	135.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00
Saldo	**0,00**	**-120.000**	**-135.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-135.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110057 Fahrzeug MTF KF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0,00**	**-90.000,00**
00110061 Wechselladerfahrzeug 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	163,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	306.343,43	306.343,43
Saldo	**-163,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.343,43**	**-306.343,43**
00110062 Wechselladerfahrzeug 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	163,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	248.272,85	248.272,85

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-163,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248.272,85**	**-248.272,85**
00110063 Fahrzeug MTF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	94.860,46	94.860,46
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.860,46**	**-94.860,46**
00110065 Abrollbehälter Tank 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	22.220,08	22.220,08
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.220,08**	**-22.220,08**
00110066 Fahrzeug TLF Nr. 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	135.450	0	0	268.750	335.850	0	0,00	740.000,00
Saldo	**0,00**	**-135.450**	**0**	**0**	**-268.750**	**-335.850**	**0**	**0,00**	**-740.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110067 E-Stapler									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000,00**
00110069 Fahrzeug LF 20 - Ausbildung -									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	1.000	700.000	0,00	700.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**-1.000**	**-700.000**	**0,00**	**-700.000,00**
00110070 Wechselladerfahrzeug 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	350.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	350.000,00
Saldo	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000,00**
00110071 Abrollbehälter Aufenthalt (AB Aufenthalt)									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	250.000 250.000 0 0 0 0 0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000** **-250.000** **0** **0** **0** **0** **0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
00110072 Fahrzeug AB Logistik									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	88.728,89
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-88.728,89**
00110073 Gerätewagen Logistik 1 (GW-L-1)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	150.000 150.000 0 0 0 0 0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000** **-150.000** **0** **0** **0** **0** **0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
00110074 Kommunaltraktor Grundstückspflege									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	17,85	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-17,85**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
00110076 Abrollbehälter Sonder-löschmittel									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	125.000 125.000 0 0 0 0 0	330.000	0	0	0,00	330.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-125.000 -125.000 0 0 0 0 0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-330.000,00**
00110078 Rettungsboot und Anhänger (RTB-2)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
00110079 Rettungsboot und Anhänger (RTB-4)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	3.233,94	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	**-3.233,94**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110080 Feuerwehranhänger Tank (FW-Anh-Tank)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000,00**
00110083 Gerätewagen Hygiene									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	350.000 0 350.000 0 0 0 0	1.000	350.000	0	0,00	350.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-350.000 0 -350.000 0 0 0 0**	**-1.000**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**-350.000,00**
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR									
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	4.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	16.000,00
Saldo	**0,00**	**-4.000**	**-3.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-16.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.075.207,79**	**-2.341.700**	**-524.600**	**-51.429.000 -16.755.000 -27.547.000 -7.127.000 0 0 0**	**-15.753.350**	**-28.543.950**	**-7.856.500**	**-6.201.344,77**	**-65.641.177,83**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00110012:
Verschobene Auslieferung (2027 statt 2026) und Anpassung an die Gesamtanschaffungskosten

Zu Investitionsnummer 00110037:
Abschlagszahlungen gegen unbefristete Bankbürgschaft.
2026: 1/3 des Aufbaus nach Projektbesprechung
2028: Fahrgestell bei Anlieferung gegen Zulassungsbescheinigung Teil I
2029: 2/3 des Aufbaus bei Übernahme des Fahrzeuges, zzgl. Beladung und Funk

Zu Investitionsnummer 00110040:
Abschlagszahlungen gegen unbefristete Bankbürgschaft.
2026: 1/3 des Aufbaus nach Projektbesprechung
2028: Fahrgestell bei Anlieferung gegen Zulassungsbescheinigung Teil I
2029: 2/3 des Aufbaus bei Übernahme des Fahrzeuges, zzgl. Beladung und Funk

Zu Investitionsnummer 00110041:
Anpassung des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis aus 2026 zzgl. Funktechnik und verschobene Auslieferung

Zu Investitionsnummer 00110048:
Anpassung des Ansatzes gemäß dem Ausschreibungsergebnis Invest 00110041 zzgl. Marktpreisanpassung

Zu Investitionsnummer 00110055:
Verschobene Auslieferung (2027 statt 2026) und Anpassung an die Gesamtanschaffungskosten

Zu Investitionsnummer 00110066:
Abschlagszahlungen gegen unbefristete Bankbürgschaft.
2026: 1/3 des Aufbaus nach Projektbesprechung
2028: Fahrgestell bei Anlieferung gegen Zulassungsbescheinigung Teil I
2029: 2/3 des Aufbaus bei Übernahme des Fahrzeuges, zzgl. Beladung und Funk

020501 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst
Zu Investitionsnummer 00090001:
2027: Beschaffung von Systemtrenner gemäß Trinkwasserverordnung (Schutz der Trinkwasserhygiene) und Ersatzbeschaffung von funktionsuntüchtiger und in der Prüfung durchgefallener technischer Feuerwehrausrüstung (Standrohre, Verteiler, Hohlstrahlrohre)
2028: Pflichtiger Austausch eines Sprungpolsters (>15 Jahre)

020501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zur Investitionsnummer 00060002:
Diesel-Tankstelle (Übernahme von den städtischen Betrieben)

Zur Investitionsnummer 0147:
2027: Baugebiet Kirchfeld
2028: Baugebiet Steinbruchallee
2029: Feuer- und Rettungswache Beckum

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Heickmann

Produktbeschreibung

Der Rettungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe und integraler Bestandteil eines umfassenden Bevölkerungsschutzes in allen Konstellationen, in denen die Gesundheit zahlreicher Menschen gefährdet ist. Er hat die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfalltransportes, des arztbegleiteten Patiententransportes und des Krankentransportes als medizinisch-organisatorischer Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen.

In diesem Produkt werden alle notwendigen Maßnahmen für die Unterhaltung eines leistungsfähigen 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.

Für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes werden Benutzungsgebühren erhoben.

Ziele

Die von der Stadt Beckum vorzuhaltenden Rettungsmittel inklusive Vorhaltezeiten sowie die daraus resultierende notwendige Personalstärke inklusive der vorzuweisenden Aus- und Fortbildungsanforderungen sind im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf mitsamt seinen Anlagen „A.1 – Konzept zur Ergänzungs- und Vollausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern an den Rettungswachen im Kreis Warendorf" und „A.2 – Betrieb eines Telenotarzt-Systems für die Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf und die Stadt Münster" festgeschrieben. Der Rettungsdienstbedarfsplan trat im Dezember 2022 in Kraft und befindet sich in der Überarbeitung.

Gemäß den einschlägigen Vorgaben sind die beiden Rettungswachen in Beckum und Neubeckum, die notwendigen Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal rund um die Uhr bereitzuhalten.

In Nordrhein-Westfalen wurde die flächendeckende Einführung des Telenotarzt-Systems auf den Weg gebracht. Die Stadt Münster stellt eine Trägergemeinschaft mit den Kreisen Borken, Warendorf, Coesfeld, Steinfurt und Recklinghausen dar. Als Träger der Rettungswachen in Beckum und Neubeckum sind wir Teil dieser Trägergemeinschaft und setzen diese Maßnahme sukzessiv um.

Maßnahmen

Neben den üblichen Erhaltungsmaßnahmen stellt die technische Ausstattung einen großen Teil der Aufwendungen dar.

Des Weiteren ist aufgrund des sich in 2027 abermals ändernden Tarifrechts, welches eine Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit für tariflich Beschäftigte auf maximal 44 Stunden pro Woche vorsieht, künftig ein höherer Personalbedarf für die Besetzung der Rettungsmittel zu Grunde zu legen.

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2023	2024	2025
Rettungsdiensteinsätze insgesamt	8 381	8 127	8 214
Notfalleinsätze	7 445	7 133	7 298
Krankentransporteinsätze	936	994	916
Fahrzeugbezogene Auswertung			
Einsätze: Rettungswagen (RTW) aus Beckum	3 632	3 526	3 512
Einsätze: RTW aus Neubeckum	2 103	2 084	2 239
Einsätze: Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1 710	1 523	1 547
Einsätze: Krankentransportwagen (KTW)	936	994	916

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 Brandbegleitfahrten in den obigen Summen mit inbegriffen.

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

In der aktuellen Gebührenkalkulation wurden den einzelnen Rettungsmitteln Kosten zugeordnet, die durch sämtliche zu erwartende Einsätze des entsprechenden Rettungsmittel geteilt wurden. Daraus ergab sich die Benutzungsgebühr. Für die Erhebung der Gebühren galt das Kostendeckungsprinzip, Über- oder Unterdeckungen aus Vorjahren sind auszugleichen

Eine besondere Brisanz liegt derzeit in der Diskussion zu Fehlfahrten. Fehlfahrten sind Einsätze, in denen kein Transport ins Krankenhaus erfolgt. Bundes- und Landesrecht widersprechen sich in der Frage, ob die hierfür anfallenden Kosten gebührenrelevant sind, abgerechnet werden dürfen oder zu Lasten des Trägers im Rettungsdienst gehen. Sowohl Bundes- als auch Landesrecht sind in der Novellierung, die Ergebnisse sind abzuwarten.

Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich die Verwaltung in Gebührenverhandlungen mit den Verbänden der Krankenkassen für das Kalkulationsjahr 2027. Gesetzlichen Vorga-ben entsprechend ist zwischen den Parteien Einvernehmen herzustellen. Eine Einigung konnte aufgrund der kompromissarmen Einstellung der Kostenträger bisher noch nicht erzielt werden. Ziel der Verwaltung ist es, mit Wirkung zum 01.01.2027 eine Rettungs-mittelgebührensatzung für das Jahr 2027 zur erlassen und die Gebührensätze – wie in der Vergangenheit regelmäßig praktiziert – auf bürokratiearmem Weg direkt mit den Krankenkassen abzurechnen.

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.142.317,00	6.730.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	5.761.331,00	6.306.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	380.986,00	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35.733,84	12.000	0	0	0	0
	020505.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	29.896,96	12.000	0	0	0	0
	020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	5.836,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.689,73	50	0	0	0	0
	020505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	463,92	50	0	0	0	0
	020505.458100 Erträge aus Zuschreibungen	835,21	0	0	0	0	0
	020505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.390,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**6.184.740,57**	**6.742.050**	**5.224.000**	**5.224.000**	**5.224.000**	**5.224.000**
11	– Personalaufwendungen	2.673.293,47	2.680.350	2.995.100	3.055.000	3.116.100	3.178.450
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.559.878,49	1.393.450	1.532.650	1.563.300	1.594.600	1.626.450
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	862.248,17	992.350	1.126.050	1.148.600	1.171.550	1.195.000
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	63.079,08	74.500	83.750	85.400	87.100	88.850
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	179.511,61	212.050	240.750	245.550	250.450	255.500
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	8.576,12	8.000	11.900	12.150	12.400	12.650
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	732.816,07	766.300	791.000	790.800	792.750	794.750
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	431.717,67	427.000	436.000	436.000	436.000	436.000
	020505.523301 Aufwendungen für den Betrieb des Telenotarztsystems	26.334,34	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	020505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.637,28	4.250	4.350	4.550	4.800	5.050
	020505.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	020505.525100 Haltung von Fahrzeugen	98.468,07	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	32.100,42	28.850	31.450	33.050	34.750	36.500
	020505.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	4.168,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.575,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020505.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	020505.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	55.888,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	79.925,46	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	020505.528135 Kosten für Werbung	0,00	0	2.000	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	269.761,30	283.400	213.100	240.700	275.800	299.550
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	269.063,53	283.400	213.100	240.700	275.800	299.550
	020505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	697,77	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	967.146,60	1.044.850	1.124.050	1.075.250	1.015.300	960.050
	020505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,00	150	200	150	150	800
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	168.310,09	216.000	226.000	166.000	95.000	28.000
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	41.214,60	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58.505,79	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	703,79	800	800	800	800	800
	020505.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	620.000,00	650.000	660.000	670.000	680.000	690.000
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.608,60	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.411,76	50	50	50	50	50
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.499,66	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	240,15	0	0	0	0	0
	020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	020505.543113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543126 Portogebühren	6.267,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	020505.543127 Papierbedarf	2.782,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	981,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	020505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	9.748,16	9.800	9.900	9.950	10.000	10.100
	020505.547301 Wertveränderungen Forderungen	6.445,00	0	0	0	0	0
	020505.547302 Aufwand EWB / PWB	22.008,74	0	0	0	0	0
	020505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	1.405,75	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.643.017,44**	**4.774.900**	**5.123.250**	**5.161.750**	**5.199.950**	**5.232.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.541.723,13**	**1.967.150**	**100.750**	**62.250**	**24.050**	**-8.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.541.723,13**	**1.967.150**	**100.750**	**62.250**	**24.050**	**-8.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.541.723,13**	**1.967.150**	**100.750**	**62.250**	**24.050**	**-8.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.073,31	109.150	110.600	112.150	114.150	116.000
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48.547,97	73.450	74.900	76.450	78.450	80.300
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	31.525,34	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**1.461.649,82**	**1.858.000**	**-9.850**	**-49.900**	**-90.100**	**-124.800**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.461.649,82**	**1.858.000**	**-9.850**	**-49.900**	**-90.100**	**-124.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13,00	0	0	0	0	0
	020505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	13,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-13,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020505 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

Der Ansatz wurde verlagert nach 020505.448700.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020505 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

020505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020505 523301 Aufwendungen für den Betrieb des Telenotarztsystems
Kostenanteil Beckum für den Betrieb eines Telenotarztsystems in der Trägergemeinschaft Stadt Münster, Kreise Borken, Warendorf, Coesfeld, Steinfurt und Recklinghausen.

020505 525100 Haltung von Fahrzeugen
Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten + Kosten für die pflichtige Herstellerprüfung der Rettungsdienstfahrzeuge von rund 13.000 Euro.

020505 525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)
Wartung und Instandhaltung med. Geräte + Technik.
Ausrüstungsgegenstände (ohne Inventarisierung) und Ersatzbeschaffung.

Ab 2025 zusätzlich Aufwendungen in Höhe von rund 50.000 Euro für den Service und die Wartung des auf Ebene der Bezirksregierung Münster eingeführten Telenotarztsystems.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020505 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten
Zur Vollausbildung zum Notfallsanitäter besteht folgende Planung:

08/2024 - 07/2027: 3 Personen in der 36-monatigen Ausbildung
03/2025 - 08/2027: 1 Person in der 30--monatigen Ausbildung
08/2025 - 07/2028: 3 Personen in der 36-monatigen Ausbildung
03/2026 - 08/2028: 1 Person in der 30-monatigen Ausbildung
08/2026 - 07/2029: 3 Personen in der 36-monatigen Ausbildung
03/2027 - 08/2029: 1 Person in der 30-monatigen Ausbildung
08/2027- 07/2030: 3 Personen in der 36-monatigen Ausbildung

Durch unterjährige Ausbildungsbeginne und Ausbildungsenden sowie unterschiedliche Vollqualifikationen entstehen abweichende Zeit- und Kostenansätze.

020505 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Pflichtige Fortbildung im Rettungsdienst (30 Std./Jahr) für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes (Kosten: 1.500 Euro * 70 Personen = 105.000 Euro). Die Kosten für den Lehrgang sind gestiegen, da nun auch ABCDE-Kurse Inhalt der Fortbildung sind.
Jährliche Lehrgänge für Praxisanleitungen.
Alle 3 bis 4 Jahre pflichtige Fortbildung für Desinfektoren.
Qualifizierung zur Gruppenführerin bzw. zum Gruppenführer Rettungsdienst.
Pflichtige Vorhaltung einer/eines Medizinproduktesicherheit- und eines Arzneimittelbeauftragten.

020505 541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE
Ab 2025 jährliche Führerscheinausbildung von NotSan (3 Personen pro Jahr).

020505 543102 Gebühren für Funktelefone
Die Aufwendungen werden über die internen Leistungsbeziehungen abgerechnet.

020505 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

020505 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.646.858,00	6.730.000	5.224.000	0	5.224.000	5.224.000	5.224.000
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	5.303.477,00	6.306.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	343.381,00	424.000	424.000	0	424.000	424.000	424.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.754,58	12.000	0	0	0	0	0
	020505.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	29.917,70	12.000	0	0	0	0	0
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	5.836,88	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.939,45	0	0	0	0	0	0
	020505.652100 Einzahlungen aus Steuern	7.939,45	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**5.690.552,03**	**6.742.000**	**5.224.000**	**0**	**5.224.000**	**5.224.000**	**5.224.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	2.655.202,95	2.680.350	2.995.100	0	3.055.000	3.116.100	3.178.450
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	1.541.787,97	1.393.450	1.532.650	0	1.563.300	1.594.600	1.626.450
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	862.248,17	992.350	1.126.050	0	1.148.600	1.171.550	1.195.000
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	63.079,08	74.500	83.750	0	85.400	87.100	88.850
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	179.511,61	212.050	240.750	0	245.550	250.450	255.500
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	8.576,12	8.000	11.900	0	12.150	12.400	12.650
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	736.782,87	766.300	791.000	0	790.800	792.750	794.750
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	431.717,67	427.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
	020505.723301 Auszahlungen für den Betrieb des Telenotarztsystems	26.334,34	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	020505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.637,28	4.250	4.350	0	4.550	4.800	5.050
	020505.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	020505.725100 Haltung von Fahrzeugen	93.212,05	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	32.100,42	28.850	31.450	0	33.050	34.750	36.500
	020505.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	4.168,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.665,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020505.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	020505.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	64.357,96	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	80.588,75	89.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	020505.728135 Kosten für Werbung und Öffent- lichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.474,90	1.043.050	1.122.250	0	1.073.250	1.013.300	958.050
	020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	133,62	150	200	0	150	150	800
	020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	169.387,29	216.000	226.000	0	166.000	95.000	28.000

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	45.684,60	75.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58.505,79	61.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	432,01	800	800	0	800	800	800
	020505.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze	620.000,00	650.000	660.000	0	670.000	680.000	690.000
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.502,20	2.450	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	50	50	0	50	50	50
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.374,66	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	200	200	0	200	200	200
	020505.743113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743126 Portogebühren	5.948,53	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	020505.743127 Papierbedarf	2.782,32	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	981,20	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	020505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	9.748,16	9.800	9.900	0	9.950	10.000	10.100
	020505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	17,40	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.309.460,72**	**4.489.700**	**4.908.350**	**0**	**4.919.050**	**4.922.150**	**4.931.250**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.381.091,31**	**2.252.300**	**315.650**	**0**	**304.950**	**301.850**	**292.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	109.635,00	1.107.800	121.800	1.095.000	507.000	77.000	1.540.500
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.833,09	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	19.860,66	991.000	0	1.095.000	363.000	5.000	1.480.000
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	63.745,66	101.500	104.000	0	129.000	58.000	44.500
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.781,85	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	8.007,99	3.500	7.500	0	4.500	3.500	5.500
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	1.405,75	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**109.635,00**	**1.107.800**	**121.800**	**1.095.000**	**507.000**	**77.000**	**1.540.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.635,00**	**-1.107.800**	**-121.800**	**-1.095.000**	**-507.000**	**-77.000**	**-1.540.500**

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010016 BuG -Rettungswache Beckum- > 410 EUR									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.734,51	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	9.734,51	37.055,51
Saldo	**-9.734,51**	**-5.000**	**-5.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-9.734,51**	**-37.055,51**
00010115 BuG Rettungsdienst Neubeckum									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.098,58	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	172,06	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-3.270,64**	**-1.500**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020016 BuG 60 EUR bis 410 EUR Rettungswache Beckum									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.609,79	3.500	3.500	0 0 0 0 0 0 0	3.500	3.500	3.500	3.609,79	21.109,79
Saldo	**-3.609,79**	**-3.500**	**-3.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.609,79**	**-21.109,79**
00090002 Technische Ausrüstungs-gegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs-dienst	55.823,61	101.500	104.000	0 0 0 0 0 0 0	129.000	58.000	44.500	79.517,48	499.289,27
Saldo	**-55.823,61**	**-101.500**	**-104.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-129.000**	**-58.000**	**-44.500**	**-79.517,48**	**-499.289,27**
00100002 Techn. Ausrüstungsge-genst. -Rettungsdienst u. Kranken-transport- 60 EUR-410 EUR									
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Ret-tungsdienst-	8.007,99	3.500	7.500	0 0 0 0 0 0 0	4.500	3.500	5.500	8.007,99	35.226,55
Saldo	**-8.007,99**	**-3.500**	**-7.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-4.500**	**-3.500**	**-5.500**	**-8.007,99**	**-35.226,55**
00110015 Fahrzeug KTW									

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	1.000	215.000	0,00	215.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**-1.000**	**-215.000**	**0,00**	**-215.000,00**
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	6.010,83	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	1.000	170.000	0,00	170.000,00
Saldo	**-6.010,83**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**-1.000**	**-170.000**	**0,00**	**-170.000,00**
00110024 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	330.000	0	365.000 0 0 365.000 0 0 0	1.000	1.000	365.000	0,00	365.000,00
Saldo	**0,00**	**-330.000**	**0**	**-365.000 0 0 -365.000 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-365.000**	**0,00**	**-365.000,00**
00110032 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	330.000	0	365.000 0 0 365.000 0 0 0	1.000	1.000	365.000	0,00	365.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-330.000**	**0**	**-365.000 0 0 -365.000 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-365.000**	**0,00**	**-365.000,00**
00110045 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	13.849,83	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	1.000	0	0 0 0 0 0 0 0	360.000	0	0	0,00	361.000,00
Saldo	**-13.849,83**	**-1.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-361.000,00**
00110060 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	330.000	0	365.000 0 0 365.000 0 0 0	1.000	1.000	365.000	0,00	365.000,00
Saldo	**0,00**	**-330.000**	**0**	**-365.000 0 0 -365.000 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-365.000**	**0,00**	**-365.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-100.307,20**	**-1.106.000**	**-120.000**	**-1.095.000 0 0 -1.095.000 0 0 0**	**-505.000**	**-75.000**	**-1.538.500**	**-100.869,77**	**-2.433.681,12**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020505 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00110045:
Verschobene Auslieferung (2028 statt 2027) und Anpassung des Ansatzes an die Gesamtanschaffungskosten (Fahrgestell, Ausbau, Fahrtragensystem, Telenotarztausrüstung und Funk)

Zu Investitionsnummer 00110060:
Verschobene Auslieferung (2026 statt 2025) und Anpassung des Ansatzes an die Gesamtanschaffungskosten (Fahrzeug inkl. Fahrtragensystem, Tragestuhl, Telenotarzt- Ausstattung und Funk), zuzüglich eines kreisweiten eingeführten Hoverboards (Tragetisch)

020505 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst
Zu Investitionsnummer 00090002:
Geräte des Rettungsdienstes nach Medizin-Produktgesetz werden entsprechend der festgelegten Laufzeiten ersatzbeschafft.
2027:
Nach Vorgaben des Kreises Warendorf soll in den Rettungsdiensten des Kreises zukünftig ein identisches Beatmungsgerät-Modell eingesetzt werden. Diese sollen in 2027 im Rahmen einer interkommunalen Ausschreibung durch den Kreis Warendorf beschafft werden. Für Beckum sollen dann vier Beatmungsgeräte als Ersatzbeschaffung ausgeschrieben werden. Eine zeitgleiche Umstellung der Beatmungsgeräte ist notwendig, damit nicht parallel drei verschiedene Gerätemodelle mit unterschiedlichen Bedienmethoden im Einsatz sind.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030200	Grundschule an den Kastanien
030203	Martin-Grundschule	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	030502	Kopernikus-Gymnasium
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	030701	Rosa Parks Gesamtschule
030801	Sekundarschule		

Teilergebnisplan Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.021.692,94	2.035.800	2.187.800	2.322.750	2.506.500	2.581.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.929,65	645.000	663.350	691.250	719.200	735.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.571,14	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.174,18	18.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.446,26	25.550	25.400	24.500	19.450	18.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	300	300	300	300
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.772.814,17**	**2.738.900**	**2.908.000**	**3.069.950**	**3.276.600**	**3.366.900**
11	– Personalaufwendungen	1.797.105,37	1.841.800	1.897.850	1.935.950	1.974.500	2.013.950
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.683,05	1.830.300	1.865.550	1.877.300	1.917.750	1.967.550
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.001.210,34	1.894.150	2.039.700	2.255.400	2.636.300	2.936.650
15	– Transferaufwendungen	2.399.657,11	2.767.950	3.004.000	3.257.100	3.495.700	3.721.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.755,43	411.900	497.650	461.550	445.200	456.950
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.232.411,30**	**8.746.100**	**9.304.750**	**9.787.300**	**10.469.450**	**11.096.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.459.597,13**	**-6.007.200**	**-6.396.750**	**-6.717.350**	**-7.192.850**	**-7.729.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.072,61	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.072,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.462.669,74**	**-6.007.200**	**-6.396.750**	**-6.717.350**	**-7.192.850**	**-7.729.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.462.669,74**	**-6.007.200**	**-6.396.750**	**-6.717.350**	**-7.192.850**	**-7.729.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.383,39	2.075.350	2.115.250	2.156.150	2.189.750	2.215.450
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-6.893.053,13**	**-8.082.550**	**-8.512.000**	**-8.873.500**	**-9.382.600**	**-9.945.150**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-6.893.053,13**	**-8.082.550**	**-8.512.000**	**-8.873.500**	**-9.382.600**	**-9.945.150**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150,29	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	273,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-122,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.423.719,08	1.483.300	1.570.400	0	1.660.850	1.755.250	1.832.450
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	622.754,55	645.000	663.350	0	691.250	719.200	735.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	14.493,97	14.500	16.100	0	16.100	16.100	16.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.334,00	18.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.872,54	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.097.174,14**	**2.160.850**	**2.264.900**	**0**	**2.383.250**	**2.505.600**	**2.599.100**
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.797.456,64	1.841.800	1.897.850	0	1.935.950	1.974.500	2.013.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.635.546,82	1.830.300	1.865.550	0	1.877.300	1.917.750	1.967.550
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.072,61	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	2.384.264,72	2.767.950	3.004.000	0	3.257.100	3.495.700	3.721.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.085,91	411.700	497.450	0	461.350	445.000	456.750
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**6.217.426,70**	**6.851.750**	**7.264.850**	**0**	**7.531.700**	**7.832.950**	**8.159.750**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.120.252,56**	**-4.690.900**	**-4.999.950**	**0**	**-5.148.450**	**-5.327.350**	**-5.560.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.336,51	4.880.950	6.382.350	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	148,78	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**119.485,29**	**4.880.950**	**6.382.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.444.439,61	7.634.800	17.038.800	24.846.000	18.840.000	20.764.000	1.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.044,29	418.650	811.600	0	250.000	250.000	250.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.794.483,90**	**8.053.450**	**17.850.400**	**24.846.000**	**19.090.000**	**21.014.000**	**1.700.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.674.998,61**	**-3.172.500**	**-11.468.050**	**-24.846.000**	**-19.090.000**	**-21.014.000**	**-1.700.000**

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

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.324.490,89	1.362.600	1.434.400	1.522.650	1.614.750	1.689.650
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.313.822,19	1.355.750	1.416.200	1.504.450	1.596.550	1.671.450
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.668,70	6.850	18.200	18.200	18.200	18.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	661.929,65	645.000	663.350	691.250	719.200	735.500
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.929,65	645.000	663.350	691.250	719.200	735.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.300,33	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	21.300,33	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.007.720,87**	**2.007.650**	**2.097.800**	**2.213.950**	**2.334.000**	**2.425.200**
11	– Personalaufwendungen	284.835,74	297.150	323.450	329.950	336.500	343.200
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	110.201,44	113.700	124.350	126.850	129.400	131.950
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	135.399,90	142.450	154.900	158.000	161.150	164.400
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.500,60	11.100	12.050	12.300	12.550	12.800
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.685,20	28.200	31.050	31.700	32.300	32.950
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.048,60	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.448,37	54.100	48.150	48.150	48.150	48.150
	030101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	340,80	300	300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	14.523,53	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	1.191,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,15	200	200	200	200	200
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	15.199,26	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	100	100	100	100	100
	030101.528170 Lese- und Schreibförderung in Schulen	483,30	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	21.300,59	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172,50	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.529161 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD40	188,25	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	19.389,38	21.300	21.100	21.900	22.650	22.950
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	19.168,47	21.300	21.100	21.900	22.650	22.950
	030101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	220,91	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	2.194.955,59	2.535.100	2.756.200	2.997.500	3.238.200	3.455.300
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	2.009.053,80	2.309.500	2.521.700	2.753.400	2.984.250	3.193.000
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	185.901,79	223.500	232.400	242.000	251.850	262.000
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531858 Zuschuss Stadtschulpflegschaft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.527,20	62.850	109.400	61.800	61.400	61.400
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	400	0	0
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	590,30	3.550	1.000	1.000	1.000	1.000
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	276,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	1.644,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	47.520,39	41.050	42.800	42.800	42.800	42.800
	030101.542211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	50	50	50	50	50
	030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.924,95	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	381,00	500	500	500	500	500
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	50	50	50	50
	030101.543126 Portogebühren	5.793,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030101.543127 Papierbedarf	309,15	300	300	300	300	300
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	558,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.491,74	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	030101.547301 Wertveränderungen Forderungen	14,00	0	0	0	0	0
	030101.547302 Aufwand EWB / PWB	40.647,52	0	0	0	0	0
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,01	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	112,50	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.658.156,28**	**2.970.500**	**3.258.300**	**3.459.300**	**3.706.900**	**3.931.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-650.435,41**	**-962.850**	**-1.160.500**	**-1.245.350**	**-1.372.900**	**-1.505.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.072,61	0	0	0	0	0
	030101.551112 Zinsen für Rückzahlung Zuwendung Land	3.072,61	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.072,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-653.508,02**	**-962.850**	**-1.160.500**	**-1.245.350**	**-1.372.900**	**-1.505.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-653.508,02**	**-962.850**	**-1.160.500**	**-1.245.350**	**-1.372.900**	**-1.505.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.240,64	107.950	109.900	111.900	113.550	115.250
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.244,67	96.900	98.850	100.850	102.500	104.200
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	12.995,97	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-671.748,66**	**-1.070.800**	**-1.270.400**	**-1.357.250**	**-1.486.450**	**-1.621.050**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-671.748,66**	**-1.070.800**	**-1.270.400**	**-1.357.250**	**-1.486.450**	**-1.621.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Dynamische Steigerung der Beträge um 3 % jährlich bei der Landeszuweisung.

Konto korrespondiert mit Konto 030101.531726 - Weiterleitung der Mittel für Ganztagsschule an Kooperationspartner und Eigenanteil Stadt.
OGS-Zahlen (21/22: 570 SuS; 22/23: 643 SuS; 23/24: 710 SuS; 24/25: 734 SuS; 25/26: 689)

2027	
Anteil Land OGS	1.351.200 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000 Euro
Summe	1.416.200 Euro
2028	
Anteil Land OGS	1.439.450 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000 Euro
Summe	1.504.450 Euro
2029	
Anteil Land OGS	1.531.550 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000 Euro
Summe	1.596.550 Euro
2030	
Anteil Land OGS	1.606.450 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000 Euro
Summe	1.671.450 Euro

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen, seit 2024 werden die OGS-Beiträge direkt diesem Konto zugerechnet, Ansatzbildung auf der Grundlage der Hochrechnung von FD 52
Die Steigerungen in den Folgejahren ergeben sich aus der linearen Dynamisierung sowie den geplanten Platzkapazitäten in der Kindertagesbetreuung.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Landesmittel für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet, s. Konto 528172

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030101 525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen
jährliche Sicherheitsüberprüfung aller Tafeln, Wasserspender und der Einrichtungen in (naturwissenschaftlichen) Fachräumen.

030101 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für die Beschaffung von Schulbüchern für Beckumer Schüler/innen in auswärtigen Schulen

030101 527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial
Kosten für
-zusätzliche Lernmittel für herkunftssprachlichen Unterricht (6.000 Euro)
-Deutsch als Zweitsprache (9.000 Euro)
-Testmaterial für sonderpädagogische Förderbedarfe für alle Schulen (1.000 Euro)

030101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
z. B. Kosten für die Brandschutzunterweisung von Lehrkräften an städtischen Schulen;

030101 528170 Lese- und Schreibförderung in Schulen
Kosten für Lese- und Schreibförderung in Schulen (ab 2026 Einsatz weiterer Software)

030101 528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte
Landesmittel für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet, s. Konto 448100

030101 528181 Förderung von Einzelprojekten
Nutzungsgebühr PhänomexX (2.000 Euro),
Sachaufwendungen im Zusammenhang mit Förderprogrammen des Landes

030101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Grundansatz: 500 EUR
Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Förderprogrammen des Landes

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030101 531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner
Weiterleitung der Landeszuwendung (s. 030101.414100 – Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land) sowie Auszahlung des städtischen Pflichtanteils (Eigenanteils) für OGS-Betreuung an Träger. Zusätzlich Erhöhung des Eigenanteils seit Schuljahr 2023/24, da Landesfinanzierung nicht mehr auskömmlich (Defizitausgleich).

2027	
Landesmittel	1.351.200 Euro
Eigenanteil	1.138.750 Euro
Summe	2.521.700 Euro
2028	
Landesmittel	1.439.450 Euro
Eigenanteil	1.281.200 Euro
Summe	2.753.400 Euro
2029	
Landesmittel	1.531.550 Euro
Eigenanteil	1.429.800 Euro
Summe	2.984.250 Euro
2030	
Landesmittel	1.606.450 Euro
Eigenanteil	1.586.550 Euro
Summe	3.193.000 Eruo

030101 531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen
Weiterleitung der Landesmittel Betreuungspauschale an die OGS-Grundschulen (s. 030101.414100 – Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land von 45.000 Euro – kostenneutrale Weiterleitung) zuzüglich städtischer Defizitausgleich für Über-Mittag-Betreuung und Frühbetreuung gemäß Beschluss des Rates vom 23.05.2024
2027: 45.000 Euro + 187.400 Euro
2028: 45.000 Euro + 197.000 Euro
2029: 45.000 Euro + 206.850 Euro
2030: 45.000 Euro + 217.000 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030101 541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz
ab 2019 sind Kosten des FD DV zu den Schulen berücksichtigt

030101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für Evaluation der Schulentwicklungsplanung

2027: Kosten für Schulentwicklungsplanung der weiterführenden Schulen

030101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.317.230,67	1.355.750	1.416.200	0	1.504.450	1.596.550	1.671.450
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.317.230,67	1.355.750	1.416.200	0	1.504.450	1.596.550	1.671.450
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	622.754,55	645.000	663.350	0	691.250	719.200	735.500
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	622.754,55	645.000	663.350	0	691.250	719.200	735.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.414,50	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	13.414,50	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.953.399,72**	**2.000.800**	**2.079.600**	**0**	**2.195.750**	**2.315.800**	**2.407.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	285.187,01	297.150	323.450	0	329.950	336.500	343.200
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	110.552,71	113.700	124.350	0	126.850	129.400	131.950
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	135.399,90	142.450	154.900	0	158.000	161.150	164.400
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.500,60	11.100	12.050	0	12.300	12.550	12.800
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.685,20	28.200	31.050	0	31.700	32.300	32.950
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.048,60	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	51.271,44	54.100	48.150	0	48.150	48.150	48.150
	030101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	340,80	300	300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	16.754,28	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	1.191,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	68,00	200	200	0	200	200	200
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	15.981,12	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.728170 Lese- und Schreibförderung in Schulen	1.160,00	8.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650
	030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	13.414,50	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	172,50	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.729161 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD40	188,25	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.072,61	0	0	0	0	0	0
	030101.751112 Zinsen für Rückzahlung Zuwendung Land	3.072,61	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	2.179.484,05	2.535.100	2.756.200	0	2.997.500	3.238.200	3.455.300
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	1.993.194,43	2.309.500	2.521.700	0	2.753.400	2.984.250	3.193.000

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	186.289,62	223.500	232.400	0	242.000	251.850	262.000
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731858 Auszahlung Stadtschulpflegschaft	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.817,84	62.850	109.400	0	61.800	61.400	61.400
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	0	400	0	0
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	590,30	3.550	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	289,35	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	1.644,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	45.731,89	41.050	42.800	0	42.800	42.800	42.800
	030101.742211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.924,95	2.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	381,00	500	500	0	500	500	500
	030101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	50	0	50	50	50
	030101.743126 Portogebühren	5.497,89	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030101.743127 Papierbedarf	309,15	300	300	0	300	300	300
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	558,82	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.491,74	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,01	100	100	0	100	100	100
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	135,00	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.579.832,95**	**2.949.200**	**3.237.200**	**0**	**3.437.400**	**3.684.250**	**3.908.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-626.433,23**	**-948.400**	**-1.157.600**	**0**	**-1.241.650**	**-1.368.450**	**-1.501.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.271,27	172.900	0	0	0	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	115.271,27	172.900	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**115.271,27**	**172.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	75.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.256,99	18.250	18.700	0	18.250	18.250	18.250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.612,71	50	500	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	8.398,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.245,93	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**29.256,99**	**18.250**	**93.700**	**0**	**18.250**	**18.250**	**18.250**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**86.014,28**	**154.650**	**-93.700**	**0**	**-18.250**	**-18.250**	**-18.250**

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR									
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	115.271,27	172.900	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	115.271,27	288.171,27
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.612,71	50	500	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	19.612,71	20.312,71
Saldo	**95.658,56**	**172.850**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**95.658,56**	**267.858,56**
00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	8.398,35	15.000	15.000	0 0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	8.398,35	83.398,35
Saldo	**-8.398,35**	**-15.000**	**-15.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-8.398,35**	**-83.398,35**
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.245,93	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	1.245,93	2.245,93

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-1.245,93**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-1.245,93**	**-2.245,93**
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	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
Saldo	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-15.000,00**
00131902 bauliche Prüfung Schulentwicklungsplanung									
030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	75.000	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**86.014,28**	**154.650**	**-93.700**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-18.250**	**-18.250**	**-18.250**	**86.014,28**	**92.214,28**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030101 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00131902:
Vorhalteposition für etwaige Prüfung Schulentwicklungsplanung

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00010099:
Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc. (Inklusion).

030101 783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)
Zu Investitionsnummer 00020099:
Technische Ausstattung/Mobiliar Inklusion

Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.681,02	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.681,02	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,37	0	0	0	0	0
	030200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	617,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	960,45	950	800	750	500	450
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	960,45	950	800	750	500	450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**38.258,84**	**37.600**	**37.450**	**37.400**	**37.150**	**37.100**
11	– Personalaufwendungen	167.324,70	181.550	195.950	199.900	203.950	208.050
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.885,92	138.950	149.650	152.650	155.700	158.850
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.999,83	10.800	11.600	11.850	12.100	12.300
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.110,99	30.800	33.350	34.000	34.700	35.400
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.327,96	1.000	1.350	1.400	1.450	1.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.018,81	159.000	157.200	160.900	164.850	168.850
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	42.241,30	52.000	50.400	51.900	53.500	55.100
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	22.690,88	23.850	24.350	25.550	26.850	28.200
	030200.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030200.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030200.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	198,17	250	250	250	250	250
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	905,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.542,19	600	600	600	600	600
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	10.706,68	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	54,65	100	100	100	100	100
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	756,96	50	50	50	50	50
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.927,50	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	030200.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030200.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	313,42	200	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.786,74	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	754,02	50	50	50	50	50
	030200.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	690,25	400	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	45.054,01	53.000	51.200	52.200	53.250	54.300
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	396,25	200	200	200	200	200
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	191.280,03	190.750	191.800	191.700	191.100	191.200
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	190.843,21	190.700	191.750	191.650	191.050	191.150
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030200.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	436,82	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.815,99	36.900	36.950	38.100	39.300	40.700
	030200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,07	0	0	0	0	0
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,64	0	0	0	0	0
	030200.542203 Miete für Kopierer	1.979,10	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	030200.542956 Softwarepflege	1.537,12	400	400	400	400	400
	030200.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030200.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.073,26	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	262,23	350	400	400	400	400
	030200.543125 Fernsprechgebühren	2.515,01	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.871,24	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	23.522,32	24.600	26.000	27.150	28.350	29.650
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**529.439,53**	**568.200**	**581.900**	**590.600**	**599.200**	**608.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-491.180,69**	**-530.600**	**-544.450**	**-553.200**	**-562.050**	**-571.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-491.180,69**	**-530.600**	**-544.450**	**-553.200**	**-562.050**	**-571.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-491.180,69**	**-530.600**	**-544.450**	**-553.200**	**-562.050**	**-571.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.586,47	170.900	174.150	177.550	181.550	185.550
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	151.524,57	163.500	166.750	170.150	174.150	178.150
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	61,90	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-642.767,16**	**-701.500**	**-718.600**	**-730.750**	**-743.600**	**-757.250**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-642.767,16**	**-701.500**	**-718.600**	**-730.750**	**-743.600**	**-757.250**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
	030200.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	6,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-6,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030200 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagserlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030200 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030200 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030200 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030200 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	617,37	0	0	0	0	0	0
	030200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	617,37	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840,00	0	0	0	0	0	0
	030200.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.457,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	167.324,70	181.550	195.950	0	199.900	203.950	208.050
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	126.885,92	138.950	149.650	0	152.650	155.700	158.850
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.999,83	10.800	11.600	0	11.850	12.100	12.300
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.110,99	30.800	33.350	0	34.000	34.700	35.400
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.327,96	1.000	1.350	0	1.400	1.450	1.500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	139.938,08	159.000	157.200	0	160.900	164.850	168.850
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	42.241,30	52.000	50.400	0	51.900	53.500	55.100
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	22.690,88	23.850	24.350	0	25.550	26.850	28.200
	030200.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030200.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030200.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	198,17	250	250	0	250	250	250
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	905,79	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.542,19	600	600	0	600	600	600
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	10.706,68	10.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	64,00	100	100	0	100	100	100
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	756,96	50	50	0	50	50	50
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.227,50	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	030200.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	313,42	200	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.786,74	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.203,01	50	50	0	50	50	50
	030200.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	690,25	400	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	49.611,19	53.000	51.200	0	52.200	53.250	54.300
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.961,81	36.900	36.950	0	38.100	39.300	40.700
	030200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,07	0	0	0	0	0	0
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,64	0	0	0	0	0	0
	030200.742203 Miete für Kopierer	2.107,92	3.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030200.742956 Softwarepflege	1.590,67	400	400	0	400	400	400
	030200.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.090,26	3.350	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	208,68	350	400	0	400	400	400
	030200.743125 Fernsprechgebühren	2.515,01	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.871,24	1.900	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	23.522,32	24.600	26.000	0	27.150	28.350	29.650
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**343.224,59**	**377.450**	**390.100**	**0**	**398.900**	**408.100**	**417.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-341.767,22**	**-377.450**	**-390.100**	**0**	**-398.900**	**-408.100**	**-417.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	327,94	0	0	0	0	0	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	327,94	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	47.407,43	26.400	24.450	0	17.650	17.650	17.650
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	30.793,52	17.350	15.400	0	8.600	8.600	8.600
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.400	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.410,69	5.150	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	7.009,49	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	193,73	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**47.735,37**	**26.400**	**24.450**	**0**	**17.650**	**17.650**	**17.650**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.735,37**	**-26.400**	**-24.450**	**0**	**-17.650**	**-17.650**	**-17.650**

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00010112 BuG -Neue Grundschule- > 410 EUR									
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	30.793,52	17.350	15.400	0 0 0 0 0 0 0	8.600	8.600	8.600	30.793,52	92.115,39
Saldo	**-30.793,52**	**-17.350**	**-15.400**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-30.793,52**	**-92.115,39**
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.410,69	5.150	5.300	0 0 0 0 0 0 0	5.300	5.300	5.300	9.410,69	35.760,69
Saldo	**-9.410,69**	**-5.150**	**-5.300**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-9.410,69**	**-35.760,69**

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130100 Baukosten Neue Grundschule (Kettelerschulgebäude)									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	327,94	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-327,94**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00130101 GS an den Kastanien Dach/-fenster Hauptgeb.Komponente									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	884.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-884.500,00**
00160006 Ganztagsschule -Neue Grundschule-									
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.400	3.250	0 0 0 0 0 0 0	3.250	3.250	3.250	0,00	16.400,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	7.009,49	250	250	0 0 0 0 0 0 0	250	250	250	7.009,49	8.259,49
Saldo	**-7.009,49**	**-3.650**	**-3.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-7.009,49**	**-24.659,49**

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	193,73	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	193,73	1.193,73
Saldo	**-193,73**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-193,73**	**-1.193,73**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-47.735,37**	**-26.400**	**-24.450**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-17.650**	**-17.650**	**-17.650**	**-47.407,43**	**-1.038.479,30**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00130101:
Spätere Jahre

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010112:
2027:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	8.600 Euro
Schuhregale für Nebengebäude	6.000 Euro
Sanitätsliege	800 Euro

030200 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00160006:
Ersatzbeschaffungen/Ausstattung.

030200 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020112:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

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

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.390,76	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.390,76	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,65	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	559,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6,13	0	0	0	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**42.956,54**	**42.350**	**42.350**	**42.350**	**42.350**	**42.350**
11	– Personalaufwendungen	99.554,49	108.300	111.400	113.650	115.800	118.150
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.956,86	82.750	84.950	86.650	88.350	90.150
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.033,26	6.450	6.600	6.750	6.850	7.000
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.831,21	18.350	19.000	19.400	19.750	20.150
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	733,16	750	850	850	850	850
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.589,02	110.850	108.800	111.200	113.750	116.350
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	41.949,91	48.850	50.300	51.800	53.350	54.950
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.949,38	7.300	7.450	7.800	8.200	8.600
	030203.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	250	250	250	250	250
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.682,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	177,89	600	600	600	600	600
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	6.541,73	8.250	8.100	8.100	8.100	8.100
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	80,05	100	100	100	100	100
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	432,40	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.180,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	164,35	200	200	200	200	200
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.315,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	466,25	50	50	50	50	50
	030203.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	193,50	350	350	350	350	350
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	30.017,98	32.000	28.500	29.050	29.650	30.250
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	438,12	200	200	200	200	200
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	90.420,94	94.450	92.050	92.450	92.800	92.900
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	90.420,94	94.400	92.000	92.400	92.750	92.850
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.284,62	32.900	33.350	34.400	35.500	36.650
	030203.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	278,36	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-11,45	0	0	0	0	0
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,63	0	0	0	0	0
	030203.542203 Miete für Kopierer	1.083,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	030203.542956 Softwarepflege	1.103,38	400	400	400	400	400
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.736,43	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	129,49	350	300	300	300	300
	030203.543125 Fernsprechgebühren	2.934,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.837,98	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.972,48	21.900	23.350	24.400	25.500	26.650
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,95	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**322.849,07**	**346.500**	**345.600**	**351.700**	**357.850**	**364.050**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.892,53**	**-304.150**	**-303.250**	**-309.350**	**-315.500**	**-321.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-279.892,53**	**-304.150**	**-303.250**	**-309.350**	**-315.500**	**-321.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-279.892,53**	**-304.150**	**-303.250**	**-309.350**	**-315.500**	**-321.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.649,20	109.300	111.350	113.450	115.500	117.400
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	91.856,89	102.900	104.950	107.050	109.100	111.000
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.792,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-374.541,73**	**-413.450**	**-414.600**	**-422.800**	**-431.000**	**-439.100**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-374.541,73**	**-413.450**	**-414.600**	**-422.800**	**-431.000**	**-439.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-7,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030203 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030203 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030203 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagserlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030203 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030203 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030203 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030203 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030203 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030203 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030203 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	559,65	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	559,65	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**559,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	99.554,49	108.300	111.400	0	113.650	115.800	118.150
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	75.956,86	82.750	84.950	0	86.650	88.350	90.150
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.033,26	6.450	6.600	0	6.750	6.850	7.000
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.831,21	18.350	19.000	0	19.400	19.750	20.150
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	733,16	750	850	0	850	850	850
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	99.384,32	110.850	108.800	0	111.200	113.750	116.350
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	41.949,91	48.850	50.300	0	51.800	53.350	54.950
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.949,38	7.300	7.450	0	7.800	8.200	8.600
	030203.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	250	250	0	250	250	250
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.682,10	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	177,89	600	600	0	600	600	600
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	6.541,73	8.250	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	80,00	100	100	0	100	100	100
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	432,40	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.157,50	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	030203.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	164,35	200	200	0	200	200	200
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.279,95	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030203.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	410,00	50	50	0	50	50	50
	030203.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	136,00	350	350	0	350	350	350
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	28.984,99	32.000	28.500	0	29.050	29.650	30.250
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	438,12	200	200	0	200	200	200
	030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.639,09	32.900	33.350	0	34.400	35.500	36.650
	030203.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	278,36	0	0	0	0	0	0
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-11,45	0	0	0	0	0	0
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,63	0	0	0	0	0	0
	030203.742203 Miete für Kopierer	1.187,01	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030203.742956 Softwarepflege	1.354,51	400	400	0	400	400	400
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.736,43	2.850	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	129,49	350	300	0	300	300	300
	030203.743125 Fernsprechgebühren	2.934,70	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.837,98	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.972,48	21.900	23.350	0	24.400	25.500	26.650
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,95	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**231.577,90**	**252.050**	**253.550**	**0**	**259.250**	**265.050**	**271.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-231.018,25**	**-252.050**	**-253.550**	**0**	**-259.250**	**-265.050**	**-271.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030203.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	30.976,18	0	0	0	0	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	30.976,18	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.115,14	30.650	20.450	0	13.150	13.150	13.150
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.680,28	21.150	11.300	0	6.500	6.500	6.500
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	699,00	4.900	4.650	0	2.150	2.150	2.150
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	15.747,36	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	988,50	250	250	0	250	250	250
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**61.091,32**	**30.650**	**20.450**	**0**	**13.150**	**13.150**	**13.150**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.091,32**	**-30.650**	**-20.450**	**0**	**-13.150**	**-13.150**	**-13.150**

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.680,28	21.150	11.300	0 0 0 0 0 0 0	6.500	6.500	6.500	12.680,28	64.630,28
Saldo	**-12.680,28**	**-21.150**	**-11.300**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-12.680,28**	**-64.630,28**
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	15.747,36	4.100	4.000	0 0 0 0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	15.747,36	35.847,36
Saldo	**-15.747,36**	**-4.100**	**-4.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-15.747,36**	**-35.847,36**
00130401 Spielgerät Martinsschule									

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	28.839,84	28.839,84
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.839,84**	**-8.839,84**
00160001 Ganztagsschule -Martin-Grundschule-									
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	699,00	4.900	4.650	0	2.150	2.150	2.150	699,00	16.699,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	988,50	250	250	0	250	250	250	988,50	2.238,50
Saldo	**-1.687,50**	**-5.150**	**-4.900**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-1.687,50**	**-18.937,50**
00160100 Potenzialanalyse Martinschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	30.976,18	0	0	0	0	0	0	0,00	42.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-30.976,18**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-42.000,00**
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-61.091,32**	**-30.650**	**-20.450**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-13.150**	**-13.150**	**-13.150**	**-58.954,98**	**-171.504,98**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030203 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zur Investitionsnummer 00160001:
Machbarkeitsstudie zum Ausbau OGS, Verwaltung und Zügigkeit

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010020:
2027: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 6.500 Euro
3 höhenverstellbare Schreibtische und Stehhilfen für Schulleitung und Sekretariat 4.800 Euro

030203 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00160001:
2027: Ersatzbeschaffung/Ausstattung. 2.150 Euro
Mobiliar für multifunktionale Nutzung 2.500 Euro

030203 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020020:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

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

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.952,05	29.200	32.200	77.800	168.950	168.950
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.952,05	29.200	32.200	77.800	168.950	168.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596,90	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	531,66	0	0	0	0	0
	030205.448708 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)	4.065,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	415,78	250	200	200	100	0
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	313,69	250	200	200	100	0
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	102,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**80.964,73**	**29.450**	**32.400**	**78.000**	**169.050**	**168.950**
11	– Personalaufwendungen	160.997,15	163.500	155.250	158.350	161.500	164.700
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.643,49	124.600	118.350	120.750	123.150	125.600
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.420,82	9.650	9.200	9.350	9.550	9.750
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.845,32	27.700	26.500	27.050	27.600	28.150
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.087,52	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.516,86	181.800	217.350	196.950	201.200	205.600
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	40.777,15	47.500	45.150	46.500	47.900	49.350
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.092,24	9.550	13.400	14.050	14.750	15.500
	030205.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5,36	50	50	50	50	50
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030205.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	499,31	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.590,19	2.600	11.800	1.800	1.800	1.800
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	758,48	600	600	600	600	600
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	8.200,34	8.850	9.100	9.100	9.100	9.100
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	97,30	100	100	100	100	100
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26,17	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.172,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	407,53	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.156,37	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	983,80	50	50	50	50	50
	030205.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	666,75	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	96.918,14	96.000	106.000	108.100	110.250	112.450
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	932,23	400	3.400	400	400	400
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.023,00	150	150	150	150	150
	030205.529131 Aufwendungen für den Umzug in das neue Schulgebäude	0,00	0	11.500	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	152.891,88	85.200	102.150	272.600	425.800	425.800
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	145.197,42	85.100	102.050	272.500	425.700	425.700
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	7.694,46	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.552,39	32.100	34.350	35.400	36.500	37.950
	030205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	300
	030205.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	384,04	0	0	0	0	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	56,53	0	0	0	0	0
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-21,13	0	0	0	0	0
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	696,32	0	0	0	0	0
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.605,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	51,50	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	429,25	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.670,92	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	247,73	350	350	350	350	350
	030205.543125 Fernsprechgebühren	2.461,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.827,17	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.143,76	21.050	23.550	24.600	25.700	26.850
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**520.958,28**	**462.600**	**509.100**	**663.300**	**825.000**	**834.050**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-439.993,55**	**-433.150**	**-476.700**	**-585.300**	**-655.950**	**-665.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-439.993,55**	**-433.150**	**-476.700**	**-585.300**	**-655.950**	**-665.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-439.993,55**	**-433.150**	**-476.700**	**-585.300**	**-655.950**	**-665.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.476,68	218.450	222.700	227.050	231.050	235.000
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	118.640,68	212.450	216.700	221.050	225.050	229.000
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.836,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-561.470,23**	**-651.600**	**-699.400**	**-812.350**	**-887.000**	**-900.100**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-561.470,23**	**-651.600**	**-699.400**	**-812.350**	**-887.000**	**-900.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	55,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	55,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-55,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030205 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030205 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030205 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagserlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet. Hinweis der GPA

030205 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
2027 Sonderbedarf: 10.000 Euro Neubeschaffung Mobiliar unter 60 Euro

030205 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030205 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030205 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030205 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030205 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030205 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030205 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	531,66	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	531,66	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**531,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	160.997,15	163.500	155.250	0	158.350	161.500	164.700
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	123.643,49	124.600	118.350	0	120.750	123.150	125.600
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.420,82	9.650	9.200	0	9.350	9.550	9.750
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.845,32	27.700	26.500	0	27.050	27.600	28.150
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.087,52	1.550	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	178.907,06	181.800	217.350	0	196.950	201.200	205.600
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	40.777,15	47.500	45.150	0	46.500	47.900	49.350
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.092,24	9.550	13.400	0	14.050	14.750	15.500
	030205.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,36	50	50	0	50	50	50
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	210,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	499,31	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.590,19	2.600	11.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	758,48	600	600	0	600	600	600
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	8.200,34	8.850	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	144,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26,17	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.972,50	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	407,53	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.156,37	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	982,89	50	50	0	50	50	50
	030205.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	666,75	350	350	0	350	350	350
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	102.462,55	96.000	106.000	0	108.100	110.250	112.450
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	932,23	400	3.400	0	400	400	400
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.023,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729131 Auszahlungen für den Umzug in das neue Schulgebäude	0,00	0	11.500	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.958,57	32.100	34.350	0	35.400	36.500	37.950
	030205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	300
	030205.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	384,04	0	0	0	0	0	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	56,53	0	0	0	0	0	0
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-21,13	0	0	0	0	0	0
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	696,32	0	0	0	0	0	0
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.584,68	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	309,00	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	435,15	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.670,92	2.950	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	247,73	350	350	0	350	350	350
	030205.743125 Fernsprechgebühren	2.500,95	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.827,17	1.750	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.143,76	21.050	23.550	0	24.600	25.700	26.850
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	123,45	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**373.862,78**	**377.400**	**406.950**	**0**	**390.700**	**399.200**	**408.250**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-373.331,12**	**-377.400**	**-406.950**	**0**	**-390.700**	**-399.200**	**-408.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.065,24	4.708.050	6.382.350	0	0	0	0
	030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.557.800	6.382.350	0	0	0	0
	030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	150.250	0	0	0	0	0
	030205.681705 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)	4.065,24	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.065,24**	**4.708.050**	**6.382.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	389.558,82	4.745.800	14.183.500	3.000.000	3.000.000	0	0
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	389.558,82	4.745.800	14.183.500	3.000.000	3.000.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	33.340,88	27.750	516.550	0	14.950	14.950	14.950
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	25.877,87	10.100	461.300	0	7.100	7.100	7.100
	030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.065,24	2.600	50.000	0	2.700	2.700	2.700
	030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.397,77	4.300	4.450	0	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	300	0	250	250	250
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**422.899,70**	**4.773.550**	**14.700.050**	**3.000.000**	**3.014.950**	**14.950**	**14.950**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-418.834,46**	**-65.500**	**-8.317.700**	**-3.000.000**	**-3.014.950**	**-14.950**	**-14.950**

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
0171 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	25.877,87	10.100	11.300	0 0 0 0 0 0 0	7.100	7.100	7.100	25.877,87	68.577,87
Saldo	**-25.877,87**	**-10.100**	**-11.300**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-25.877,87**	**-68.577,87**

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010121 Erstausstattung Neubau Sonnenschule BUG									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	450.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	450.000,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	50.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	50	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	50	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-500.100**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.100,00**
00020022 BuG Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.397,77	4.300	4.400	0 0 0 0 0 0 0	4.400	4.400	4.400	1.445,37	25.297,77
Saldo	**-3.397,77**	**-4.300**	**-4.400**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-1.445,37**	**-25.297,77**
00060032 Technische Anlagen - 030205-, Grundschulverbund Sonnenschule, incl. Teilstandort Vellern, > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.000,00**
00130601 Neubau Sonnenschule									
030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.557.800	6.382.350	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.940.150,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	381.589,83	4.557.800	14.000.000	3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0	3.000.000	0	0	980.500,48	24.187.000,00
Saldo	**-381.589,83**	**0**	**-7.617.650**	**-3.000.000 -3.000.000 0 0 0 0 0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-980.500,48**	**-13.246.850,00**
00130900 Baukosten f. Sonnen-Grundschule (Teilstandort Vellern)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	8.500	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.500,00**
00130901 Sonnenschule VE TH Duschen, Lüftung, Mauerwerk (Komponente)									

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	150.250	0	0	0	0	0	0,00	150.250,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.968,99	188.000	0	0	0	0	0	0,00	231.000,00
Saldo	**-7.968,99**	**-37.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.750,00**
00130902 Sonnenschule Teilstandort VE Pausen-WCs, Lüftung, Fenster									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0,00	175.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-175.000,00**
00160003 Ganztagsschule -Sonnen-Grundschule-									
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.065,24	2.600	0	0	2.700	2.700	2.700	4.065,24	14.765,24
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0	250	250	250	0,00	1.250,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-4.065,24**	**-2.850**	**-250**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-4.065,24**	**-16.015,24**
00710006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule > 410 EUR									
030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	10.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	**0,00**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-2.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-422.899,70**	**-65.500**	**-8.317.700**	**-3.000.000 -3.000.000 0 0 0 0 0**	**-3.014.950**	**-14.950**	**-14.950**	**-1.011.888,96**	**-14.149.590,88**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00130902:
Sanierung Pausen WC´s, mechanische Lüftung und Erneuerung der Fenster

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010121:
2027: Ausstattung Sonnenschule nach Neubau mit losem Mobiliar

Zu Investitionsnummer 00010022:
2027:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	7.100 Euro
2 Experimentierkoffer Energie	1.200 Euro
15 Schülermikroskope	3.000 Euro
	11.300 Euro

030205 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zu Investitionsnummer 00060032:
Errichtung einer Sicherheitsbeleuchtung in der Turnhalle Kardinal-von-Galen-Schule

030205 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00010121:
2027: Ausstattung Sonnenschule nach Neubau mit losem Mobiliar für Ganztagsbetreuung

Zu Investitionsnummer 00160003:
Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020022:
Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

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

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.774,29	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.774,29	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,45	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	484,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	784,56	750	550	150	50	50
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	784,56	750	550	150	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	300	300	300	300
	030206.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	300	300	300	300
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**57.043,30**	**51.350**	**51.450**	**51.050**	**50.950**	**50.950**
11	– Personalaufwendungen	104.106,05	105.400	106.300	108.450	110.600	112.750
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.458,23	80.250	81.100	82.750	84.400	86.050
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.163,73	6.250	6.300	6.450	6.550	6.700
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.753,93	17.950	18.150	18.500	18.900	19.250
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	730,16	950	750	750	750	750
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.960,68	108.000	101.300	102.750	105.050	107.450
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.837,76	52.900	46.200	47.600	49.000	50.500
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.731,76	7.050	7.200	7.550	7.950	8.350
	030206.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	291,99	300	300	300	300	300
	030206.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	337,05	250	250	250	250	250
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.618,18	3.250	2.050	1.250	1.250	1.250
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	534,22	600	600	600	600	600
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.503,57	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	50,70	100	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	211,09	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.607,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	169,93	200	200	200	200	200
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.093,68	5.400	3.850	3.850	3.850	3.850
	030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	438,07	50	50	50	50	50
	030206.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	177,75	250	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	19.357,43	21.000	23.800	24.300	24.800	25.300
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	107.491,93	97.100	97.100	95.750	177.750	294.350
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	107.322,73	97.000	97.050	95.700	177.700	294.300
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	47,52	100	50	50	50	50
	030206.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	121,68	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.634,60	28.600	30.450	31.400	32.400	33.450
	030206.542203 Miete für Kopierer	859,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030206.542956 Softwarepflege	102,96	400	400	400	400	400
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.974,35	2.650	2.550	2.550	2.550	2.550
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	105,04	250	250	250	250	250
	030206.543125 Fernsprechgebühren	2.078,88	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	030206.543126 Portogebühren	6,60	0	0	0	0	0
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.807,21	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.613,88	19.450	21.550	22.500	23.500	24.550
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,88	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**328.193,26**	**339.100**	**335.150**	**338.350**	**425.800**	**548.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-271.149,96**	**-287.750**	**-283.700**	**-287.300**	**-374.850**	**-497.050**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-271.149,96**	**-287.750**	**-283.700**	**-287.300**	**-374.850**	**-497.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-271.149,96**	**-287.750**	**-283.700**	**-287.300**	**-374.850**	**-497.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.612,73	121.450	123.750	126.100	129.200	131.200
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	94.231,50	115.350	117.650	120.000	123.100	125.100
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.381,23	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-370.762,69**	**-409.200**	**-407.450**	**-413.400**	**-504.050**	**-628.250**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-370.762,69**	**-409.200**	**-407.450**	**-413.400**	**-504.050**	**-628.250**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030206 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030206 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030206 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagserlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030206 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
2027 Sonderbedarf: 800 Euro für Reparatur Musikinstrumente

030206 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030206 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030206 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030206 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030206 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030206 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030206 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	484,45	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	484,45	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**484,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	104.106,05	105.400	106.300	0	108.450	110.600	112.750
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	79.458,23	80.250	81.100	0	82.750	84.400	86.050
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.163,73	6.250	6.300	0	6.450	6.550	6.700
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.753,93	17.950	18.150	0	18.500	18.900	19.250
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	730,16	950	750	0	750	750	750
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	93.302,14	108.000	101.300	0	102.750	105.050	107.450
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.837,76	52.900	46.200	0	47.600	49.000	50.500
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.731,76	7.050	7.200	0	7.550	7.950	8.350
	030206.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	291,99	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	337,05	250	250	0	250	250	250
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.618,18	3.250	2.050	0	1.250	1.250	1.250
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	534,22	600	600	0	600	600	600
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.503,57	7.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	32,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	211,09	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.580,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030206.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	169,93	200	200	0	200	200	200
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.383,60	5.400	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	319,00	50	50	0	50	50	50
	030206.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	177,75	250	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	21.574,24	21.000	23.800	0	24.300	24.800	25.300
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	0	200	200	200
	030206.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.844,03	28.600	30.450	0	31.400	32.400	33.450
	030206.742203 Miete für Kopierer	863,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.742956 Softwarepflege	308,99	400	400	0	400	400	400
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.974,35	2.650	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	105,04	250	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernsprechgebühren	2.078,88	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030206.743126 Portogebühren	6,60	0	0	0	0	0	0
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.807,21	1.750	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.613,88	19.450	21.550	0	22.500	23.500	24.550
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,88	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**223.252,22**	**242.000**	**238.050**	**0**	**242.600**	**248.050**	**253.650**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-222.767,77**	**-242.000**	**-238.050**	**0**	**-242.600**	**-248.050**	**-253.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	7.216,06	850.000	801.000	13.286.000	5.250.000	8.036.000	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.216,06	850.000	801.000	13.286.000	5.250.000	8.036.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.783,57	14.500	21.150	0	11.750	11.750	11.750
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.992,55	5.900	12.550	0	5.650	5.650	5.650
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	577,15	4.500	4.650	0	2.150	2.150	2.150
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.288,54	3.600	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.639,84	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	285,49	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**20.999,63**	**864.500**	**822.150**	**13.286.000**	**5.261.750**	**8.047.750**	**11.750**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.999,63**	**-864.500**	**-822.150**	**-13.286.000**	**-5.261.750**	**-8.047.750**	**-11.750**

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00010024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.992,55	5.900	12.550	0 0 0 0 0 0 0	5.650	5.650	5.650	1.992,55	37.392,55
Saldo	**-1.992,55**	**-5.900**	**-12.550**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**	**-1.992,55**	**-37.392,55**
00020024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.288,54	3.600	3.450	0 0 0 0 0 0 0	3.450	3.450	3.450	9.288,54	31.088,03
Saldo	**-9.288,54**	**-3.600**	**-3.450**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-9.288,54**	**-31.088,03**
00130700 Baukosten f. Bodelschwingh-Grundschule									

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.267,63
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-26.267,63**
00160004 Ganztagsschule -Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	577,15	4.500	4.650	0 0 0 0 0 0 0	2.150	2.150	2.150	577,15	18.860,16
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.639,84	250	250	0 0 0 0 0 0 0	250	250	250	1.639,84	2.889,84
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	4.877,33	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	**-7.094,32**	**-4.750**	**-4.900**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.216,99**	**-71.750,00**
00160300 Umsetzung Machbarkeitsstudie Bodelschwingschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.338,73	850.000	801.000	13.286.000 5.250.000 8.036.000 0 0 0 0	5.250.000	8.036.000	0	2.338,73	14.267.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-2.338,73**	**-850.000**	**-801.000**	**-13.286.000 -5.250.000 -8.036.000 0 0 0 0**	**-5.250.000**	**-8.036.000**	**0**	**-2.338,73**	**-14.267.000,00**
00720002 BUG Turnh. Bodel-schwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	285,49	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	285,49	1.285,49
Saldo	**-285,49**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-285,49**	**-1.285,49**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.999,63**	**-864.500**	**-822.150**	**-13.286.000 -5.250.000 -8.036.000 0 0 0 0**	**-5.261.750**	**-8.047.750**	**-11.750**	**-16.122,30**	**-14.435.033,70**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030206 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00130700:
Spätere Jahre: Erweiterung Lehrerparkplatz und Neuerrichtung Fahrradabstellanlage.

Zu Investitionsnummer 00160004:
Machbarkeitsstudie zum Ausbau OGS, Verwaltung und Zügigkeit

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010024:

2027: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	5.650 Euro
mobile Lautsprecheranlagen	2.500 Euro
E-Piano (Ersatz für Klavier)	3.200 Euro
2 Rollcontainer als faltbares Experimentierlabor	1.200 Euro
	12.550 Euro

030206 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00160004:
2027:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.	2.150 Euro
Mobiliar für multifunktionale Nutzung	2.500 Euro

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020024:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung:

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

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.292,64	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.292,64	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,70	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	269,33	0	0	0	0	0
	030207.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.731,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.867,75	3.750	3.650	3.600	3.550	3.500
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.867,75	3.750	3.650	3.600	3.550	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**44.161,09**	**42.000**	**41.900**	**41.850**	**41.800**	**41.750**
11	– Personalaufwendungen	88.941,05	85.250	95.650	97.550	99.450	101.500
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.734,04	65.050	73.150	74.650	76.100	77.650
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.218,48	5.050	5.700	5.800	5.900	6.050
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.936,89	14.450	16.150	16.450	16.800	17.150
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.051,64	700	650	650	650	650
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.328,21	125.250	127.400	130.300	133.300	136.400
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.390,72	47.500	51.650	53.200	54.800	56.450
	030207.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.629,60	5.900	6.050	6.350	6.650	7.000
	030207.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030207.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	264,99	250	250	250	250	250
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.935,86	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	387,35	600	600	600	600	600
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.947,34	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	100	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39,50	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	33,20	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	404,85	200	200	200	200	200
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.490,88	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
	030207.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	475,82	50	50	50	50	50
	030207.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	658,88	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	49.928,22	55.000	52.700	53.750	54.850	55.950
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	89.309,33	90.650	90.700	96.050	149.500	224.850
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	89.075,92	90.600	90.650	96.000	149.450	224.800
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	233,41	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.175,11	19.800	23.300	23.950	24.650	25.350
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-24,53	0	0	0	0	0
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.387,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030207.542956 Softwarepflege	0,00	400	400	400	400	400
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	304,50	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.621,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	129,04	200	250	250	250	250
	030207.543125 Fernsprechgebühren	2.150,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.706,59	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.900,60	11.400	14.750	15.400	16.100	16.800
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**307.753,70**	**320.950**	**337.050**	**347.850**	**406.900**	**488.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-263.592,61**	**-278.950**	**-295.150**	**-306.000**	**-365.100**	**-446.350**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-263.592,61**	**-278.950**	**-295.150**	**-306.000**	**-365.100**	**-446.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-263.592,61**	**-278.950**	**-295.150**	**-306.000**	**-365.100**	**-446.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.269,76	113.100	115.250	117.500	119.500	122.150
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	77.260,45	108.950	111.100	113.350	115.350	118.000
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.009,31	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-342.862,37**	**-392.050**	**-410.400**	**-423.500**	**-484.600**	**-568.500**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-342.862,37**	**-392.050**	**-410.400**	**-423.500**	**-484.600**	**-568.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	16,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-16,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030207 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030207 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030207 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagserlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030207 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030207 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030207 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030207 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030207 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030207 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030207 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.000,70	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	269,33	0	0	0	0	0	0
	030207.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.731,37	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,82	0	0	0	0	0	0
	030207.652100 Einzahlungen aus Steuern	5,82	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.006,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	88.941,05	85.250	95.650	0	97.550	99.450	101.500
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	67.734,04	65.050	73.150	0	74.650	76.100	77.650
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.218,48	5.050	5.700	0	5.800	5.900	6.050
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.936,89	14.450	16.150	0	16.450	16.800	17.150
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.051,64	700	650	0	650	650	650
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	119.201,29	125.250	127.400	0	130.300	133.300	136.400
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.390,72	47.500	51.650	0	53.200	54.800	56.450
	030207.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.629,60	5.900	6.050	0	6.350	6.650	7.000
	030207.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	264,99	250	250	0	250	250	250
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.935,86	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	387,35	600	600	0	600	600	600
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	6.042,86	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	100	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	39,50	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	33,20	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.790,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030207.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	404,85	200	200	0	200	200	200
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.517,52	2.500	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	030207.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	454,99	50	50	0	50	50	50
	030207.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	658,88	150	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	57.634,97	55.000	52.700	0	53.750	54.850	55.950
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.042,95	19.800	23.300	0	23.950	24.650	25.350
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-24,53	0	0	0	0	0	0
	030207.742203 Miete für Kopierer	1.254,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.742956 Softwarepflege	0,00	400	400	0	400	400	400
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	304,50	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.621,37	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	129,04	200	250	0	250	250	250
	030207.743125 Fernsprechgebühren	2.150,41	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.706,59	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.900,60	11.400	14.750	0	15.400	16.100	16.800
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**226.185,29**	**230.300**	**246.350**	**0**	**251.800**	**257.400**	**263.250**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-224.178,77**	**-230.300**	**-246.350**	**0**	**-251.800**	**-257.400**	**-263.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.877,33	300.000	468.000	8.560.000	3.215.000	5.345.000	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	4.877,33	300.000	468.000	8.560.000	3.215.000	5.345.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.438,90	20.650	62.850	0	10.350	10.350	10.350
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.442,36	12.600	4.650	0	4.650	4.650	4.650
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	7.110,59	4.700	4.850	0	2.350	2.350	2.350
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.391,56	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	494,39	250	250	0	250	250	250
	030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**24.316,23**	**320.650**	**530.850**	**8.560.000**	**3.225.350**	**5.355.350**	**10.350**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.316,23**	**-320.650**	**-530.850**	**-8.560.000**	**-3.225.350**	**-5.355.350**	**-10.350**

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.442,36	12.600	4.650	0 0 0 0 0 0 0	4.650	4.650	4.650	10.442,36	41.642,36
Saldo	**-10.442,36**	**-12.600**	**-4.650**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**	**-10.442,36**	**-41.642,36**
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.391,56	2.850	2.850	0 0 0 0 0 0 0	2.850	2.850	2.850	1.391,56	15.641,56
Saldo	**-1.391,56**	**-2.850**	**-2.850**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**	**-1.391,56**	**-15.641,56**

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule									
030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	50.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
00160005 Ganztagsschule -Roncalli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	7.110,59	4.700	4.850	0 0 0 0 0 0 0	2.350	2.350	2.350	7.110,59	23.710,59
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	494,39	250	250	0 0 0 0 0 0 0	250	250	250	494,39	1.744,39
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	4.877,33	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.877,33
Saldo	**-12.482,31**	**-4.950**	**-5.100**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-7.604,98**	**-30.332,31**
00160200 Umsetzung Machbarkeitsstudie Roncallischule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	300.000	468.000	8.560.000 3.215.000 5.345.000 0 0 0 0	3.215.000	5.345.000	0	25.000,00	9.200.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-300.000**	**-468.000**	**-8.560.000 -3.215.000 -5.345.000 0 0 0 0**	**-3.215.000**	**-5.345.000**	**0**	**-25.000,00**	**-9.200.000,00**
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-24.316,23**	**-320.650**	**-530.850**	**-8.560.000 -3.215.000 -5.345.000 0 0 0 0**	**-3.225.350**	**-5.355.350**	**-10.350**	**-44.438,90**	**-9.338.866,23**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010025:
2027:
Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 4.650 Euro

030207 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00160005:
2027:
Ersatzbeschaffung/Ausstattung. 2.350 Euro
Mobiliar für multifunktionale Nutzung 2.500 Euro

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020025:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

030207 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte
Zu Investitionsnummer 00130800:
Balancierparcour

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

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	193.363,99	195.850	209.950	209.800	209.800	207.400
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.732,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	17.053,16	19.300	34.000	34.000	34.000	34.000
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.578,54	151.550	150.950	150.800	150.800	148.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.153,14	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	030501.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	13.153,14	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.596,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.456,85	0	0	0	0	0
	030501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	90,00	0	0	0	0	0
	030501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.799,34	4.400	4.050	3.650	2.100	2.050
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.799,34	4.400	4.050	3.650	2.100	2.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**212.913,32**	**216.350**	**231.600**	**231.050**	**229.500**	**227.050**
11	– Personalaufwendungen	268.503,90	259.900	265.100	270.450	275.850	281.350
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	206.116,36	198.800	203.300	207.400	211.550	215.750
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.414,74	14.150	14.600	14.850	15.150	15.450
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.271,32	43.750	45.300	46.250	47.150	48.100
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.701,48	3.200	1.900	1.950	2.000	2.050
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	237.398,00	298.200	308.650	313.450	323.500	339.000
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	26.941,57	35.700	40.500	42.500	44.500	46.500
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	30.683,74	32.700	33.150	34.800	36.550	38.400
	030501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	557,95	500	500	500	500	500
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	8.194,83	4.750	5.250	3.250	3.250	3.250
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.157,28	6.000	6.000	6.000	6.000	10.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	52.535,35	63.400	56.600	56.600	56.600	56.600
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	397,50	350	350	350	350	350
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	629,77	500	500	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.205,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	030501.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	282,35	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.090,10	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	456,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.528191 Schülervertretung	0,00	200	200	200	200	200
	030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.192,71	50	50	50	50	50
	030501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	96.568,29	120.000	131.400	134.050	140.850	148.000

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	37,00	1.000	500	1.000	500	1.000
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.332,16	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	368.553,89	384.800	438.850	456.550	534.450	650.800
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	367.244,54	384.550	438.100	455.850	533.700	650.100
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	224,66	250	750	700	750	700
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.084,69	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	24.732,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land	24.732,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	79.860,59	83.500	100.750	103.800	96.500	99.450
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	0	0
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	297,00	0	0	0	0	0
	030501.542203 Miete für Kopierer	3.861,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.542956 Softwarepflege	5.934,98	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	889,64	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.536,30	8.650	9.050	9.050	9.050	9.050
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	2.023,98	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
	030501.543125 Fernsprechgebühren	6.130,68	5.500	15.300	15.300	5.500	5.500
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.237,15	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	51.570,60	53.900	60.400	63.100	65.950	68.900
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	897,78	900	900	900	900	900
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,71	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**979.048,67**	**1.051.400**	**1.138.350**	**1.169.250**	**1.255.300**	**1.395.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-766.135,35**	**-835.050**	**-906.750**	**-938.200**	**-1.025.800**	**-1.168.550**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-766.135,35**	**-835.050**	**-906.750**	**-938.200**	**-1.025.800**	**-1.168.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-766.135,35**	**-835.050**	**-906.750**	**-938.200**	**-1.025.800**	**-1.168.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.613,21	442.500	451.100	459.900	462.500	464.250
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	216.206,86	429.250	437.850	446.650	449.250	451.000
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.406,35	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-987.748,56**	**-1.277.550**	**-1.357.850**	**-1.398.100**	**-1.488.300**	**-1.632.800**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-987.748,56**	**-1.277.550**	**-1.357.850**	**-1.398.100**	**-1.488.300**	**-1.632.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150,29	0	0	0	0	0
	030501.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	38,46	0	0	0	0	0
	030501.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage)	111,83	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	47,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**103,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030501 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle"
siehe auch 030501.531725

030501 414155 Zuweisung vom Land für G9
Erstattung von Mehraufwendungen für jährlich wiederkehrende Kosten (Lernmittel) für die Einrichtung eines zusätzlichen Jahrgangs im Rahmen der Wiedereinführung von G9.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030501 442100 Erträge aus Verkauf
Photovoltaikanlage AMG.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030501 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Albertus-Magnus-Gymnasium und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde (neu ab Schuljahr 2020/21).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030501 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Die Personal- und Sachkosten für die Mittagsverpflegung in den gebundenen Ganztagsschulen sind gemäß Ganztagserlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

030501 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
2027 Sonderbedarf: 3.000 Euro Reparatur verschiedene Blasinstrumente und 500 Euro Ausstellungsmaterial BNE (Bildung Nachhaltige Entwicklung)

030501 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagsschule

030501 527100 Beschaffung von Lernmitteln
In 2026 inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für den ersten Jahrgang im Abitur
ab 2027 reguläre Berechnung nach Schülerzahlen in 9 Jahrgangsstufen, steigende Schülerzahl wegen 5-Zügigkeit

030501 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030501 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030501 531725 Weiterleitung Zuw. Land
Siehe Konto 030501.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"
Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030501 542956 Softwarepflege
Software und digitale Medien.

030501 543125 Fernsprechgebühren
Für das Albertus-Magnus-Gymnasium wurden Internetverträge über die Deutsche Glasfaser abgeschlossen, damit die Schule schnellstmöglich an ein Glasfasernetz angeschlossen wird. Diese sollen im Jahr 2027 in Betrieb genommen werden. Die Kosten für Verträge belaufen sich auf 715 Euro / Monat. Nach der Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren, sollen die Anschlüsse wieder zur Telekom wechseln, um monatliche Kosten zu sparen. Zum Schaltzeitpunkt des Glasfaseranschlusses, wird der bestehenden Kabelanschluss gekündigt. Dieser muss jedoch bis zum Vertragsende weiterhin bezahlt werden.

030501 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030501 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	41.868,80	44.300	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.815,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	17.053,16	19.300	34.000	0	34.000	34.000	34.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	12.799,10	13.100	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	030501.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	12.799,10	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.596,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.456,85	0	0	0	0	0	0
	030501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	90,00	0	0	0	0	0	0
	030501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512,80	0	0	0	0	0	0
	030501.652100 Einzahlungen aus Steuern	512,80	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**56.777,55**	**60.400**	**76.600**	**0**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
	Auszahlungen							
10	für Personal	268.503,90	259.900	265.100	0	270.450	275.850	281.350
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	206.116,36	198.800	203.300	0	207.400	211.550	215.750
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.414,74	14.150	14.600	0	14.850	15.150	15.450
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	45.271,32	43.750	45.300	0	46.250	47.150	48.100
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.701,48	3.200	1.900	0	1.950	2.000	2.050
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	242.540,23	298.200	308.650	0	313.450	323.500	339.000
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	28.937,46	35.700	40.500	0	42.500	44.500	46.500
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	30.683,74	32.700	33.150	0	34.800	36.550	38.400
	030501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	557,95	500	500	0	500	500	500
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	8.194,83	4.750	5.250	0	3.250	3.250	3.250
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.157,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	10.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	52.535,35	63.400	56.600	0	56.600	56.600	56.600
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	408,00	350	350	0	350	350	350
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	629,77	500	500	0	500	500	500
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.195,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030501.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	350,78	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.133,98	13.900	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	456,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.728191 Schülervertretung	0,00	200	200	0	200	200	200
	030501.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.192,71	50	50	0	50	50	50
	030501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	136,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	99.289,98	120.000	131.400	0	134.050	140.850	148.000
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	37,00	1.000	500	0	1.000	500	1.000
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.644,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	24.815,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land	24.815,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.344,53	83.500	100.750	0	103.800	96.500	99.450
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	0	0
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	297,00	0	0	0	0	0	0
	030501.742203 Miete für Kopierer	3.994,15	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.742956 Softwarepflege	7.179,52	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	889,64	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.536,30	8.650	9.050	0	9.050	9.050	9.050
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	2.016,08	1.950	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030501.743125 Fernsprechgebühren	6.166,50	5.500	15.300	0	15.300	5.500	5.500
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.237,15	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	51.570,60	53.900	60.400	0	63.100	65.950	68.900
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	897,83	900	900	0	900	900	900
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,71	50	50	0	50	50	50
	030501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	79,05	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**617.204,30**	**666.600**	**699.500**	**0**	**712.700**	**720.850**	**744.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-560.426,75**	**-606.200**	**-622.900**	**0**	**-636.100**	**-644.250**	**-668.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	148,78	0	0	0	0	0	0
	030501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	148,78	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**148,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	969.784,25	1.574.000	1.200.000	0	7.150.000	7.350.000	1.450.000
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	969.784,25	1.574.000	1.200.000	0	7.150.000	7.350.000	1.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	64.616,02	60.450	53.150	0	58.800	58.800	58.800
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	46.193,79	37.400	25.350	0	35.000	35.000	35.000
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	4.133,33	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.748,90	50	50	0	50	50	50
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.773,70	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.766,30	16.400	17.150	0	17.150	17.150	17.150
	030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.034.400,27**	**1.634.450**	**1.253.150**	**0**	**7.208.800**	**7.408.800**	**1.508.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.034.251,49**	**-1.634.450**	**-1.253.150**	**0**	**-7.208.800**	**-7.408.800**	**-1.508.800**

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
0133 Imm. VMG Software, -Albertus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.748,90	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	2.748,90	2.998,90
Saldo	**-2.748,90**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-2.748,90**	**-2.998,90**
00010032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	46.193,79	37.400	25.350	0 0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	46.193,79	213.943,79
Saldo	**-46.193,79**	**-37.400**	**-25.350**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-46.193,79**	**-213.943,79**

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.766,30	16.400	17.150	0 0 0 0 0 0 0	17.150	17.150	17.150	8.766,30	113.764,10
Saldo	**-8.766,30**	**-16.400**	**-17.150**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-17.150**	**-17.150**	**-17.150**	**-8.766,30**	**-113.764,10**
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	4.133,33	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-4.133,33**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	402.330,49	0	300.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	702.330,49
Saldo	**-402.330,49**	**0**	**-300.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-702.330,49**
00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.773,70	6.000	10.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	2.773,70	36.773,70
Saldo	**-2.773,70**	**-6.000**	**-10.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-2.773,70**	**-36.773,70**
00160400 Umsetzung Machbarkeitsstudie AMG									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	567.453,76	1.574.000	900.000	0 0 0 0 0 0 0	7.150.000	7.350.000	1.450.000	567.453,76	18.991.453,76
Saldo	**-567.453,76**	**-1.574.000**	**-900.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-7.150.000**	**-7.350.000**	**-1.450.000**	**-567.453,76**	**-18.991.453,76**
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	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.034.400,27**	**-1.634.450**	**-1.253.150**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-7.208.800**	**-7.408.800**	**-1.508.800**	**-627.936,45**	**-20.064.264,74**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsmaßnahme 00131500:
2 Schulraumcontainer

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsmaßnahme 00010032:
2027:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen	21.850 Euro
Kamera und Stativ	2.000 Euro
Info- und Ausstellungsmaterial für Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung"	1.500 Euro

2028-2030:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	35.000 Euro

030501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zu Investitionsnummer 00060005:
Sicherheitsbeleuchtung.

030501 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00131506:
Ersatz- und Zusatzbeschaffungen Mensa.

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020032:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

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

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	112.261,68	113.500	122.800	122.250	122.550	122.800
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.367,99	13.050	13.450	13.850	14.300	14.700
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	10.770,41	12.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.123,28	88.250	87.350	86.400	86.250	86.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.762,73	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.762,35	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.474,95	2.500	2.450	2.450	2.300	2.000
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.596,33	2.500	2.450	2.450	2.300	2.000
	030502.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	1.878,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**128.499,36**	**131.000**	**137.250**	**136.700**	**136.850**	**136.800**
11	– Personalaufwendungen	159.524,30	156.500	156.050	159.100	162.300	165.500
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.372,81	120.000	119.050	121.450	123.900	126.350
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.301,45	9.300	9.250	9.400	9.600	9.800
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.493,04	26.650	26.600	27.100	27.650	28.200
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.357,00	550	1.150	1.150	1.150	1.150
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	271.378,44	314.000	330.050	336.800	342.750	349.850
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	29.002,48	30.450	31.000	32.550	34.200	35.900
	030502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	50,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	499,48	500	500	500	500	500
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.705,96	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	28.485,21	41.350	36.250	36.250	36.250	36.250
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	243,65	300	300	300	300	300
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	494,09	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.215,00	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	231,86	300	300	300	300	300
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.942,77	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	233,52	200	200	200	200	200
	030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	8.041,17	50	50	50	50	50
	030502.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	596,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	188.457,81	215.000	235.000	239.700	244.500	249.400
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	292,80	1.000	500	1.000	500	1.000
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136,26	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	291.818,95	290.100	277.550	277.500	277.050	274.400
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	288.726,48	289.150	277.300	277.400	276.950	274.300
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.081,55	950	250	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.010,92	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	10.367,99	13.050	13.450	13.850	14.300	14.700
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land	10.367,99	13.050	13.450	13.850	14.300	14.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.891,84	53.650	66.350	68.500	62.150	63.650
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	450	0
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,46	0	0	0	0	0
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,20	0	0	0	0	0
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.974,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030502.542956 Softwarepflege	3.343,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	82,00	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.167,77	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	1.002,91	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	030502.543125 Fernsprechgebühren	3.457,04	3.500	11.800	11.800	3.500	3.500
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.005,97	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	33.849,20	35.350	39.600	41.400	43.250	45.200
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**783.981,52**	**827.300**	**843.450**	**855.750**	**858.550**	**868.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-655.482,16**	**-696.300**	**-706.200**	**-719.050**	**-721.700**	**-731.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-655.482,16**	**-696.300**	**-706.200**	**-719.050**	**-721.700**	**-731.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-655.482,16**	**-696.300**	**-706.200**	**-719.050**	**-721.700**	**-731.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.055,70	278.300	283.650	289.100	292.850	294.850
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	162.928,60	266.950	272.300	277.750	281.500	283.500
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.127,10	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-823.537,86**	**-974.600**	**-989.850**	**-1.008.150**	**-1.014.550**	**-1.026.150**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-823.537,86**	**-974.600**	**-989.850**	**-1.008.150**	**-1.014.550**	**-1.026.150**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	43,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	43,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-43,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030502 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle"
s.a. 030502.531725,

030502 414155 Zuweisung vom Land für G9
Erstattung von Mehraufwendungen für jährlich wiederkehrende Kosten (Lernmittel) für die Einrichtung eines zusätzlichen Jahrgangs im Rahmen der Wiedereinführung von G9 (Jahre 2024-2026).

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030502 441101 Erstattung von Energiekosten
Energiekosten Pavillon Kopernikus Gymnasium.
Abrechnung Landwirtschaftsschule.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030502 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Kopernikus-Gymnasium Neubeckum und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030502 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030502 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030502 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
Sonderbedarf: 1.500 Euro Beschaffungen Mensa

030502 527100 Beschaffung von Lernmitteln
In 2026 inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für den ersten Jahrgang im Abitur
ab 2027 reguläre Berechnung nach Schülerzahlen in 9 Jahrgangsstufen

030502 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030502 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030502 531725 Weiterleitung Zuw. Land
Siehe Konto 030502.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"
Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030502 543125 Fernsprechgebühren
Für das Kopernikus-Gymnasium wurden Internetverträge über die Deutsche Glasfaser abgeschlossen, damit die Schule schnellstmöglich an ein Glasfasernetz angeschlossen wird. Die Kosten für Verträge belaufen sich auf 715 Euro / Monat. Nach der Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren, sollen die Anschlüsse wieder zur Telekom wechseln, um monatliche Kosten zu sparen. Der bestehenden Kabelanschluss wurde bereits gekündigt, muss aber jedoch bis zum Vertragsende weiterhin bezahlt werden.

030502 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030502 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	21.167,55	25.250	35.450	0	35.850	36.300	36.700
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.397,14	13.050	13.450	0	13.850	14.300	14.700
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	10.770,41	12.200	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.762,73	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.762,35	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000,38	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.513,92	0	0	0	0	0	0
	030502.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.513,92	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**34.444,20**	**40.250**	**47.450**	**0**	**47.850**	**48.300**	**48.700**
	Auszahlungen							
10	für Personal	159.524,30	156.500	156.050	0	159.100	162.300	165.500
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	121.372,81	120.000	119.050	0	121.450	123.900	126.350
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.301,45	9.300	9.250	0	9.400	9.600	9.800
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.493,04	26.650	26.600	0	27.100	27.650	28.200
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.357,00	550	1.150	0	1.150	1.150	1.150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	279.911,64	314.000	330.050	0	336.800	342.750	349.850
	030502.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	29.002,48	30.450	31.000	0	32.550	34.200	35.900
	030502.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	50,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	499,48	500	500	0	500	500	500
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.815,96	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	28.189,84	41.350	36.250	0	36.250	36.250	36.250
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	204,00	300	300	0	300	300	300
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	494,09	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.150,00	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	030502.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	231,86	300	300	0	300	300	300
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.303,76	9.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	233,52	200	200	0	200	200	200
	030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	8.374,48	50	50	0	50	50	50
	030502.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	596,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	196.586,73	215.000	235.000	0	239.700	244.500	249.400

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	292,80	1.000	500	0	1.000	500	1.000
	030502.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	136,26	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.397,14	13.050	13.450	0	13.850	14.300	14.700
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land	10.397,14	13.050	13.450	0	13.850	14.300	14.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.451,19	53.650	66.350	0	68.500	62.150	63.650
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	450	0
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,46	0	0	0	0	0	0
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,20	0	0	0	0	0	0
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.754,31	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030502.742956 Softwarepflege	3.145,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	82,00	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.167,77	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	944,54	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030502.743125 Fernsprechgebühren	3.492,86	3.500	11.800	0	11.800	3.500	3.500
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.005,97	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	33.849,20	35.350	39.600	0	41.400	43.250	45.200
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**500.284,27**	**537.200**	**565.900**	**0**	**578.250**	**581.500**	**593.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-465.840,07**	**-496.950**	**-518.450**	**0**	**-530.400**	**-533.200**	**-545.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	57.205,93	0	0	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	57.205,93	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	47.985,01	25.400	25.500	0	36.550	36.550	36.550
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	41.926,75	13.900	13.900	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.058,26	10.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	0	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**105.190,94**	**25.400**	**25.500**	**0**	**36.550**	**36.550**	**36.550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.190,94**	**-25.400**	**-25.500**	**0**	**-36.550**	**-36.550**	**-36.550**

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010119 BuG - Kopernikus-Gymnasium Lagerplatz - > 410 EUR									
030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	587,96
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-587,96**
0134 Imm. VMG Software, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	41.926,75	13.900	13.900	0 0 0 0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	41.926,75	144.726,75
Saldo	**-41.926,75**	**-13.900**	**-13.900**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-41.926,75**	**-144.726,75**
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.058,26	10.900	11.000	0 0 0 0 0 0 0	11.000	11.000	11.000	6.058,26	62.069,70
Saldo	**-6.058,26**	**-10.900**	**-11.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-6.058,26**	**-62.069,70**
00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	13.777,23	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.777,23
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	6.723,38	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	560.883,05
Saldo	**-20.500,61**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-574.660,28**

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00131603 Machbarkeitsstudie Ausbau G9 Kopernikus-Gymnasium									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	36.705,32	0	0	0	0	0	0	36.705,32	45.711,72
Saldo	**-36.705,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.705,32**	**-45.711,72**
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	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-105.190,94**	**-25.400**	**-25.500**	**0**	**-36.550**	**-36.550**	**-36.550**	**-84.690,33**	**-880.506,41**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010033:
2027:
Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 13.900 Euro
2028-2030:
Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 Euro

030502 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investnummer 00010119:
Container Lagerplatz neben der Turnhalle

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020033:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

Produktbeschreibung

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

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen:

ca. 35-40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

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

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

Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	030505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.972,73**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
11	– Personalaufwendungen	26.087,69	25.850	26.900	27.450	28.000	28.500
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.113,27	19.850	20.550	20.950	21.400	21.800
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.517,33	1.550	1.600	1.650	1.700	1.700
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.250,41	4.300	4.550	4.650	4.700	4.800
	030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	206,68	150	200	200	200	200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	030505.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	12.422,59	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	030505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.422,59	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	65,61	50	50	50	100	50
	030505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	65,61	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**38.575,89**	**38.450**	**39.500**	**40.050**	**40.650**	**41.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.603,16**	**-33.500**	**-34.550**	**-35.100**	**-35.700**	**-36.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-33.603,16**	**-33.500**	**-34.550**	**-35.100**	**-35.700**	**-36.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.603,16**	**-33.500**	**-34.550**	**-35.100**	**-35.700**	**-36.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.597,58	15.450	15.750	16.050	19.100	21.050
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	17.734,57	14.450	14.750	15.050	18.100	20.050
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	863,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-52.200,74**	**-48.950**	**-50.300**	**-51.150**	**-54.800**	**-57.200**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-52.200,74**	**-48.950**	**-50.300**	**-51.150**	**-54.800**	**-57.200**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030505 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030505 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030505 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	26.087,69	25.850	26.900	0	27.450	28.000	28.500
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.113,27	19.850	20.550	0	20.950	21.400	21.800
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.517,33	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.700
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.250,41	4.300	4.550	0	4.650	4.700	4.800
	030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	206,68	150	200	0	200	200	200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030505.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65,61	50	50	0	50	100	50
	030505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	65,61	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**26.153,30**	**26.000**	**27.050**	**0**	**27.600**	**28.200**	**28.650**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.153,30**	**-26.000**	**-27.050**	**0**	**-27.600**	**-28.200**	**-28.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.676,99	60.100	112.150	112.150	110.500	110.400
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.676,99	60.100	112.150	112.150	110.500	110.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215,79	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	2.215,79	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.347,51	0	0	0	0	0
	030701.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.198,40	0	0	0	0	0
	030701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	149,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	229,86	200	200	200	200	200
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	229,86	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**56.470,15**	**61.700**	**113.850**	**113.850**	**112.200**	**112.100**
11	– Personalaufwendungen	205.717,90	222.600	222.000	226.450	230.950	235.650
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	157.457,00	170.550	169.600	173.000	176.450	180.000
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.238,37	13.200	13.150	13.400	13.650	13.950
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.732,57	37.650	37.550	38.300	39.050	39.850
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.289,96	1.200	1.700	1.750	1.800	1.850
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	279.602,14	314.100	306.000	312.900	318.950	326.150
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	18.210,36	19.100	19.500	20.500	21.550	22.650
	030701.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030701.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.184,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.839,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	121,85	300	300	300	300	300
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	030701.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	255.245,65	278.000	270.000	275.400	280.900	286.500
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	750	250	750
14	– Bilanzielle Abschreibungen	353.034,31	301.550	391.850	408.000	417.550	413.350
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	350.863,66	301.500	391.800	407.950	417.450	413.250
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	13,43	50	50	50	100	100
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.157,22	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	136.005,83	136.800	149.600	159.200	154.800	161.200
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	136.005,83	136.800	149.600	159.200	154.800	161.200
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.083,47	11.850	5.900	5.900	5.900	5.900
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	450,00	0	0	0	0	0
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	256,63	0	0	0	0	0
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	3.123,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543115 Kommunikationsgebühren	375,10	200	200	200	200	200
	030701.543125 Fernsprechgebühren	313,60	6.000	0	0	0	0
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**980.443,65**	**986.900**	**1.075.350**	**1.112.450**	**1.128.150**	**1.142.250**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-923.973,50**	**-925.200**	**-961.500**	**-998.600**	**-1.015.950**	**-1.030.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-923.973,50**	**-925.200**	**-961.500**	**-998.600**	**-1.015.950**	**-1.030.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-923.973,50**	**-925.200**	**-961.500**	**-998.600**	**-1.015.950**	**-1.030.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.261,87	216.450	220.550	224.750	227.800	229.750
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	207.963,89	203.900	208.000	212.200	215.250	217.200
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.297,98	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.136.235,37**	**-1.141.650**	**-1.182.050**	**-1.223.350**	**-1.243.750**	**-1.259.900**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.136.235,37**	**-1.141.650**	**-1.182.050**	**-1.223.350**	**-1.243.750**	**-1.259.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	84,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	84,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-84,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030701 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.
Kostenerstattungen des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh für die Interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum. Mögliche Erstattung aus Vorjahresüberschuss wird künftig bei der Berechnung der Verbandsumlage berücksichtigt, siehe Konto 030701.537300 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030701 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030701 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagsschule

030701 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030701 529101 Schülerbeförderungskosten

Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).
Gemäß der Satzung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh trägt jede Verbandskommune die für ihren Standort entstehenden Schülerbeförderungskosten direkt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030701 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Umlage an Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh im Rahmen der Satzung für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030701 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen
Prüfung Jahresabschluss Schulzweckverband.

030701 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030701 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.052,11	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.052,11	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.198,40	0	0	0	0	0	0
	030701.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.198,40	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.250,51**	**1.400**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	205.717,90	222.600	222.000	0	226.450	230.950	235.650
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	157.457,00	170.550	169.600	0	173.000	176.450	180.000
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.238,37	13.200	13.150	0	13.400	13.650	13.950
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.732,57	37.650	37.550	0	38.300	39.050	39.850
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.289,96	1.200	1.700	0	1.750	1.800	1.850
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	289.506,73	314.100	306.000	0	312.900	318.950	326.150
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	18.210,36	19.100	19.500	0	20.500	21.550	22.650
	030701.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.284,08	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.839,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	102,00	300	300	0	300	300	300
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030701.729100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	265.070,62	278.000	270.000	0	275.400	280.900	286.500
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	0	750	250	750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	136.005,83	136.800	149.600	0	159.200	154.800	161.200
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	136.005,83	136.800	149.600	0	159.200	154.800	161.200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.718,49	11.650	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	450,00	0	0	0	0	0	0
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	256,63	0	0	0	0	0	0
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	2.751,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.743115 Kommunikationsgebühren	375,10	0	0	0	0	0	0
	030701.743125 Fernsprechgebühren	313,00	6.000	0	0	0	0	0
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**636.948,95**	**685.150**	**683.300**	**0**	**704.250**	**710.400**	**728.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-633.698,44**	**-683.750**	**-681.800**	**0**	**-702.750**	**-708.900**	**-727.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	801.273,19	165.000	12.000	0	60.000	33.000	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	801.273,19	165.000	12.000	0	60.000	33.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.044,75	121.850	42.150	0	35.500	35.500	35.500
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.823,67	106.500	26.650	0	20.000	20.000	20.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.998,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.222,28	9.000	9.150	0	9.150	9.150	9.150
	030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**821.317,94**	**286.850**	**54.150**	**0**	**95.500**	**68.500**	**35.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-821.317,94**	**-286.850**	**-54.150**	**0**	**-95.500**	**-68.500**	**-35.500**

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.823,67	106.500	26.650	0 0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	12.823,67	233.191,08
Saldo	**-12.823,67**	**-106.500**	**-26.650**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-12.823,67**	**-233.191,08**
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.222,28	9.000	9.150	0 0 0 0 0 0 0	9.150	9.150	9.150	4.222,28	49.822,28
Saldo	**-4.222,28**	**-9.000**	**-9.150**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**	**-4.222,28**	**-49.822,28**

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060022 Fotovoltaikanlage -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	8.713,73	178.800,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-8.713,73**	**-178.800,00**
00070004 Immaterielle Vermögensgegenstände -Gesamtschule- > 410 EUR									
030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.998,80	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	2.998,80	32.998,80
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**-2.998,80**	**-6.050**	**-6.050**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-6.050**	**-6.050**	**-6.050**	**-2.998,80**	**-33.248,80**

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	39.534,62	165.000	12.000	0 0 0 0 0 0 0	60.000	33.000	0	39.534,62	297.534,62
Saldo	**-39.534,62**	**-165.000**	**-12.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-60.000**	**-33.000**	**0**	**-39.534,62**	**-297.534,62**
00132303 Schulhof Rosa Parks Gesamtschule ISEK									
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	595.000,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	761.738,57	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	992.000,00
Saldo	**-761.738,57**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-397.000,00**
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-821.317,94**	**-286.850**	**-54.150**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-95.500**	**-68.500**	**-35.500**	**-68.293,10**	**-1.191.096,78**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00132300:
2027: Spielgeräte hinter der Mensa (nur Bauarbeiten)
2028: Sonnenschutz Westseite Gebäude 4
2029: Sonnenschutz Südseite Gebäude 2

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010100:
2027:
Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 11.650 Euro
weitere Ausstattung für Technikraum 15.000 Euro

2028 - 2030:
Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 20.000 Euro

030701 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00132100:
Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030701 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020100:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

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.

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	84.835,90	101.750	103.500	105.300	107.150	109.050
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.043,76	58.000	59.750	61.550	63.400	65.300
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.792,14	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,21	0	0	0	0	0
	030801.442100 Erträge aus Verkauf	202,21	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,69	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	907,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12.907,44	12.750	13.500	13.500	10.650	10.650
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.907,44	12.750	13.500	13.500	10.650	10.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**98.853,24**	**114.500**	**117.000**	**118.800**	**117.800**	**119.700**
11	– Personalaufwendungen	231.512,40	235.800	239.800	244.650	249.600	254.600
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	177.462,74	180.200	183.250	186.950	190.700	194.500
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.804,33	14.000	14.200	14.500	14.800	15.100
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.808,65	39.500	40.550	41.350	42.200	43.050
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.436,68	2.100	1.800	1.850	1.900	1.950
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.442,52	164.900	160.550	163.800	166.150	169.650
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.803,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	26.107,72	27.400	27.900	29.300	30.750	32.300
	030801.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	11,58	300	300	300	300	300
	030801.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	665,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	250,59	250	250	250	250	250
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.471,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.537,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	16.950,58	24.300	23.200	23.200	23.200	23.200
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	164,35	200	200	200	200	200
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	507,82	300	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.475,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	15,06	300	300	300	300	300
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.867,22	5.600	6.850	6.850	6.850	6.850
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	27,40	200	200	200	200	200
	030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	4.025,94	50	50	50	50	50
	030801.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.537,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	65.793,21	72.000	68.500	69.850	71.250	72.700
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	824,96	750	250	750	250	750
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	407,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	324.597,11	325.800	324.100	330.450	335.200	333.600
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	324.093,99	325.400	324.000	330.350	335.100	333.500
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	503,12	400	100	100	100	100
15	– Transferaufwendungen *	33.595,41	58.000	59.750	61.550	63.400	65.300
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land	33.595,41	58.000	59.750	61.550	63.400	65.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.864,01	49.700	56.800	58.250	50.800	52.400
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-49,51	0	0	0	0	0
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	158,43	0	0	0	0	0
	030801.542203 Miete für Kopierer	3.395,80	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	030801.542956 Softwarepflege	4.821,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8.485,97	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	1.456,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.543125 Fernsprechgebühren	2.822,32	3.000	12.000	12.000	3.000	3.000
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.946,92	3.050	2.150	2.150	2.150	2.150
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	29.323,20	30.650	32.550	34.000	35.550	37.150
	030801.547302 Aufwand EWB / PWB	448,00	0	0	0	0	0
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**783.011,45**	**834.200**	**841.000**	**858.700**	**865.150**	**875.550**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-684.158,21**	**-719.700**	**-724.000**	**-739.900**	**-747.350**	**-755.850**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-684.158,21**	**-719.700**	**-724.000**	**-739.900**	**-747.350**	**-755.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-684.158,21**	**-719.700**	**-724.000**	**-739.900**	**-747.350**	**-755.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.019,55	281.500	287.100	292.800	297.150	299.000
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	243.075,52	278.600	284.200	289.900	294.250	296.100
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.944,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-929.177,76**	**-1.001.200**	**-1.011.100**	**-1.032.700**	**-1.044.500**	**-1.054.850**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-929.177,76**	**-1.001.200**	**-1.011.100**	**-1.032.700**	**-1.044.500**	**-1.054.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12,00	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	12,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-12,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030801 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Siehe Konto 030801.531729, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"
Kostenneutrale Weiterleitung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030801 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030801 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030801 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Die Personal- und Sachkosten für die Mittagsverpflegung in den gebundenen Ganztagsschulen sind gemäß Ganztagserlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

030801 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagsschule

030801 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030801 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030801 531725 Weiterleitung Zuw. Land
Siehe Konto 030801.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"
Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030801 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 543125 Fernsprechgebühren
Für die Sekundarschule wurden Internetverträge über die Deutsche Glasfaser abgeschlossen, damit die Schule schnellstmöglich an ein Glasfasernetz angeschlossen wird. Diese sollen im Jahr 2027 in Betrieb genommen werden. Die Kosten für Verträge belaufen sich auf 715 Euro / Monat. Nach der Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren, sollen die Anschlüsse wieder zur Telekom wechseln, um monatliche Kosten zu sparen. Zum Schaltzeitpunkt des Glasfaseranschlusses, wird der bestehenden Vertrag gekündigt. Dieser muss jedoch bis zum Vertragsende weiterhin bezahlt werden.

030801 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030801 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	43.452,06	58.000	59.750	0	61.550	63.400	65.300
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.452,06	58.000	59.750	0	61.550	63.400	65.300
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	-357,24	0	0	0	0	0	0
	030801.642100 Einzahlungen aus Verkauf	-357,24	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.167,69	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	907,69	0	0	0	0	0	0
	030801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	260,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**44.262,51**	**58.000**	**59.750**	**0**	**61.550**	**63.400**	**65.300**
	Auszahlungen							
10	für Personal	231.512,40	235.800	239.800	0	244.650	249.600	254.600
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	177.462,74	180.200	183.250	0	186.950	190.700	194.500
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.804,33	14.000	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	38.808,65	39.500	40.550	0	41.350	42.200	43.050
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.436,68	2.100	1.800	0	1.850	1.900	1.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	141.583,89	164.900	160.550	0	163.800	166.150	169.650
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.495,20	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	26.107,72	27.400	27.900	0	29.300	30.750	32.300
	030801.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	11,58	300	300	0	300	300	300
	030801.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	525,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	250,59	250	250	0	250	250	250
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.426,02	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.537,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	16.950,58	24.300	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	204,00	200	200	0	200	200	200
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	504,02	300	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.452,50	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	15,06	300	300	0	300	300	300
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.949,64	5.600	6.850	0	6.850	6.850	6.850
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	27,40	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	3.952,99	50	50	0	50	50	50
	030801.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.537,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	68.540,94	72.000	68.500	0	69.850	71.250	72.700
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	824,96	750	250	0	750	250	750
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	270,80	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	33.562,06	58.000	59.750	0	61.550	63.400	65.300
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land	33.562,06	58.000	59.750	0	61.550	63.400	65.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.241,80	49.700	56.800	0	58.250	50.800	52.400
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-49,51	0	0	0	0	0	0
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	158,43	0	0	0	0	0	0
	030801.742203 Miete für Kopierer	3.764,58	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030801.742956 Softwarepflege	4.268,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8.485,97	5.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	1.466,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.743125 Fernsprechgebühren	2.822,32	3.000	12.000	0	12.000	3.000	3.000
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.946,92	3.050	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	29.323,20	30.650	32.550	0	34.000	35.550	37.150
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**458.900,15**	**508.400**	**516.900**	**0**	**528.250**	**529.950**	**541.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-414.637,64**	**-450.400**	**-457.150**	**0**	**-466.700**	**-466.550**	**-476.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	183.219,91	0	299.300	0	165.000	0	0
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	47.198,79	0	299.300	0	165.000	0	0
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	136.021,12	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	44.055,60	72.750	26.650	0	33.050	33.050	33.050
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	35.378,47	9.700	13.600	0	20.000	20.000	20.000
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	49.000	0	0	0	0	0
	030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.713,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.488,57	7.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	474,81	50	50	0	50	50	50
	030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**227.275,51**	**72.750**	**325.950**	**0**	**198.050**	**33.050**	**33.050**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.275,51**	**-72.750**	**-325.950**	**0**	**-198.050**	**-33.050**	**-33.050**

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
0199 Imm. VMG Software -Sekundarschule- > 410 EUR									
030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.713,75	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	2.713,75	32.713,75
Saldo	**-2.713,75**	**-6.000**	**-6.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-2.713,75**	**-32.713,75**

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	31.031,10	9.700	13.600	0 0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	31.031,10	139.567,10
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.347,37	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.347,37	4.347,37
Saldo	**-35.378,47**	**-9.700**	**-13.600**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-35.378,47**	**-143.914,47**
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	474,81	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	474,81	724,81
Saldo	**-474,81**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-474,81**	**-724,81**
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.488,57	7.700	6.700	0 0 0 0 0 0 0	6.700	6.700	6.700	5.488,57	39.988,57
Saldo	**-5.488,57**	**-7.700**	**-6.700**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-5.488,57**	**-39.988,57**

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060026 Fotovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	216.800,61
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-216.800,61**
00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	49.000	0	0	0	0	0	112.403,57	162.403,57
Saldo	**0,00**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.403,57**	**-162.403,57**
00130053 Sporthalle Sekundar-schule Ern. Hallenboden									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	198.300,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-198.300,00**
00132400 Baukosten Sekundar-schule									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	29.852,05	29.852,05
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-29.852,05**	**-29.852,05**
00132401 Erweiterung Sekundar-schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	26.619,02	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.007.541,53	3.007.541,53
Saldo	**-26.619,02**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-3.007.541,53**	**-3.007.541,53**
00132402 Sanierungsmaßnahmen, Sekundarschule eingesch. Trakt									
030801.685101 Einzahlung für Be-schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	259.778,34	259.778,34
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	20.579,77	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	1.439.789,24	1.439.789,24
Saldo	**-20.579,77**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-1.180.010,90**	**-1.180.010,90**

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132403 Sekundarschule Außen WC-Anlagen Sanierung									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0,00	165.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**
00132406 Sekundarschule SH Sanierung Duschen, Umkleiden (Komponente)									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	299.300	0	0	0	0	0,00	299.300,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-299.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-299.300,00**
00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	136.021,12	0	0	0	0	0	0	136.021,12	136.021,12
Saldo	**-136.021,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.021,12**	**-136.021,12**
00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-227.275,51**	**-72.750**	**-325.950**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-198.050**	**-33.050**	**-33.050**	**-4.509.884,77**	**-5.614.071,38**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030801 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00132400:
2 Zauntore.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010106:
2027:
Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 8.600 Euro
Leinwand und Beamer für die Aula 5.000 Euro

2028-2030:
Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 20.000 Euro

030801 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zu Investitionsnummer 00060031:
Sicherheitsbeleuchtung für Altbau Sekundarschule, Umsetzung der Forderung aus dem BSK

030801 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00010103:
Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020106:
Ersatz für defektes Schulmobiliar / Ausstattung

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.511,94	788.700	779.900	813.050	813.050	876.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.624,20	272.500	273.500	273.500	273.500	273.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.700,23	71.050	66.100	66.100	66.100	66.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.584,96	86.200	64.700	64.700	64.700	64.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.364,94	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.164.786,27**	**1.220.200**	**1.185.950**	**1.219.100**	**1.219.100**	**1.282.350**
11	– Personalaufwendungen	1.501.692,08	1.644.400	1.574.450	1.596.250	1.618.550	1.641.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.032,95	380.450	361.100	357.100	358.200	359.300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	119.886,35	175.250	240.950	251.750	250.500	350.450
15	– Transferaufwendungen	503.148,92	581.900	619.000	622.000	625.000	628.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.724,99	104.400	117.850	118.850	124.500	126.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.572.485,29**	**2.886.400**	**2.913.350**	**2.945.950**	**2.976.750**	**3.105.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.407.699,02**	**-1.666.200**	**-1.727.400**	**-1.726.850**	**-1.757.650**	**-1.823.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38,27	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-38,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.407.737,29**	**-1.666.200**	**-1.727.400**	**-1.726.850**	**-1.757.650**	**-1.823.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.407.737,29**	**-1.666.200**	**-1.727.400**	**-1.726.850**	**-1.757.650**	**-1.823.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.807,64	205.950	209.500	213.350	216.050	218.300
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.567.544,93**	**-1.872.150**	**-1.936.900**	**-1.940.200**	**-1.973.700**	**-2.041.400**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.567.544,93**	**-1.872.150**	**-1.936.900**	**-1.940.200**	**-1.973.700**	**-2.041.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-9,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	774.847,31	706.950	684.750	0	684.750	684.750	684.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	210.693,95	272.500	273.500	0	273.500	273.500	273.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	80.790,38	71.050	66.100	0	66.100	66.100	66.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.584,96	86.200	64.700	0	64.700	64.700	64.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.050,53	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.287.967,13**	**1.138.000**	**1.090.350**	**0**	**1.090.350**	**1.090.350**	**1.090.350**
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.484.868,59	1.644.400	1.574.450	0	1.596.250	1.618.550	1.641.200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	331.215,00	373.300	355.900	0	351.900	353.000	354.100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	523.927,33	577.550	614.050	0	617.050	620.050	623.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.894,95	80.400	92.850	0	92.850	97.500	98.500
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.464.905,87**	**2.675.650**	**2.637.250**	**0**	**2.658.050**	**2.689.100**	**2.716.850**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.176.938,74**	**-1.537.650**	**-1.546.900**	**0**	**-1.567.700**	**-1.598.750**	**-1.626.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.618,46	6.168.800	1.320.000	0	1.320.000	1.199.650	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**341.618,46**	**6.168.800**	**1.320.000**	**0**	**1.320.000**	**1.199.650**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.159.467,31	6.725.000	3.580.150	0	2.203.000	1.731.100	3.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.522,43	400.000	34.500	0	35.500	279.500	37.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	42.688,84	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.251.678,58**	**7.125.000**	**3.614.650**	**0**	**2.238.500**	**2.010.600**	**40.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-910.060,12**	**-956.200**	**-2.294.650**	**0**	**-918.500**	**-810.950**	**-40.500**

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Städtepartnerschaften

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

Ziele

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

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

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

-> Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

Maßnahmen

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

-> Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit

-> Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege

-> Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege

-> Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

-> Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.555,70	25.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.667,94	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	8.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	9.387,76	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.300,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	7,01	0	0	0	0	0
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**30.562,71**	**26.300**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
11	– Personalaufwendungen	111.312,92	125.850	120.250	122.550	125.050	127.550
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.079,20	8.350	8.400	8.550	8.750	8.900
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.457,30	91.250	86.650	88.350	90.150	91.950
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.594,95	7.100	6.700	6.800	6.950	7.100
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.560,31	19.100	17.750	18.100	18.450	18.850
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	621,16	50	750	750	750	750
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129.895,68	129.600	132.850	127.900	127.950	128.000
	040101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	104,34	400	450	500	550	600
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	64,83	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	1.515,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	280,80	500	0	0	0	0
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	469,36	2.100	0	0	0	0
	040101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.643,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	18.697,28	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	220,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	661,59	700	0	0	0	0
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für Karneval	8.386,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262,50	300	300	300	300	300
	040101.529112 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41	32.462,64	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
	040101.529113 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD32	12.729,04	100	100	100	100	100
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.437,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	11.092,50	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	8.918,40	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040101.529166 Sonderreinig./Müllentsorgung nach Veranstaltungen	17.894,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	040101.529171 EB SBB Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung)	5.054,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	499,04	500	1.250	1.250	1.200	1.200

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	499,04	500	1.250	1.250	1.200	1.200
15	– Transferaufwendungen *	12.478,90	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	724,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.506,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	500	500	500	500	500
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	500,00	500	500	500	500	500
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	8.147,50	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.374,36	19.000	34.600	34.900	35.000	35.400
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	200
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	2.200	50	50	50	50
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	81,56	950	950	950	950	950
	040101.542200 Mieten und Pachten	30.011,77	3.900	22.900	23.100	23.300	23.500
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	115,53	200	200	200	200	200
	040101.542967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	428,40	500	500	500	500	500
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	379,87	650	650	650	650	650
	040101.543127 Papierbedarf	180,37	150	150	150	150	150
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	727,37	200	200	200	200	200
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	3.100	1.850	1.850	1.850	1.850
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.885,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**293.560,90**	**291.950**	**309.950**	**307.600**	**310.200**	**313.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.998,19**	**-265.650**	**-278.450**	**-276.100**	**-278.700**	**-281.650**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-262.998,19**	**-265.650**	**-278.450**	**-276.100**	**-278.700**	**-281.650**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-262.998,19**	**-265.650**	**-278.450**	**-276.100**	**-278.700**	**-281.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503,75	6.100	6.150	6.300	6.400	6.500
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	133,13	4.500	4.550	4.700	4.800	4.900
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.370,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-264.501,94**	**-271.750**	**-284.600**	**-282.400**	**-285.100**	**-288.150**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-264.501,94**	**-271.750**	**-284.600**	**-282.400**	**-285.100**	**-288.150**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesprogramm "Kultur und Schule", korrespondiert mit dem Produktkonto 040101.531823, Weiterleitung Landesmittel.

040101 414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche
Die Ausgaben befinden sich in den Produktkonten 040101.528052 "Aufwendungen Kulturstrolche (Sachleistungen) und 040101.529155 "Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche".

040101 414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"
Das Produktkonto korrespondiert mit den Ausgabepositionen 040101.528054 (Aufwendungen Sachleistungen) sowie 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

040101 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden für Kulturstrolche

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040101 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Ausgaben befinden sich im Produktkonto 040101.528052 und 040101.529155 (Sachaufwendungen und Dienstleistungen "Kulturstrolche").

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040101 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Kostenbeitrag der Ratsmitglieder zur Närrischen Ratssitzung (vorher: 010701.448800 in 2024)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule
Vier Projekte an Beckumer Schulen, Landesprogramm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum.

040101 528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)
Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.529155

040101 528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)
Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabeposition 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

040101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für die närrische Ratssitzung wie z.B. Bestuhlung, Auslagen für Deko, DJ, Catering

040101 528136 Städtepartnerschaften
2027 Jubiläum mit Grodkow 5.000 Euro

040101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
z.B. Wachdienst an Karneval

040101 529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche
Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.528052

040101 529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"
Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabeposition 040101.528054 (Aufwendungen Kulturrucksack - Sachleistungen)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040101 531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost
Erhöhung in 2026 aufgrund eines Antrages aus der närrischen Ratssitzung 2025

040101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse an kulturtragende Vereine.

040101 531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"
Projekt "Kultur und Schule"; Weiterleitung von Landesmitteln, vgl. Produktkonto 040101.414100

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten
Miete Unterstellung Karnevalswagen + Miete Zufahrtschutz für Karneval
Erhöhung in 2027 um 19.000 Euro für den Zufahrtschutz (2026 = 17.000 Euro)

040101 542967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour
jährliche Wartungspauschale (bisher wartungsfrei)

040101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Ansatz entspricht den zu zahlenden, festgelegten Beiträgen, an
Kultursekretariat NRW Gütersloh
Kreisgeschichtsverein
Förderverein NRW Stiftung
Kreiskunstverein

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	38.559,13	25.300	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.710,00	6.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	8.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	17.349,13	8.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.300,00	3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	7,01	0	0	0	0	0	0
	040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**38.566,14**	**26.300**	**31.500**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	111.327,77	125.850	120.250	0	122.550	125.050	127.550
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	8.094,05	8.350	8.400	0	8.550	8.750	8.900
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	79.457,30	91.250	86.650	0	88.350	90.150	91.950
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.594,95	7.100	6.700	0	6.800	6.950	7.100
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.560,31	19.100	17.750	0	18.100	18.450	18.850
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	621,16	50	750	0	750	750	750
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	116.481,89	122.450	127.650	0	122.700	122.750	122.800
	040101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	104,34	400	450	0	500	550	600
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	64,83	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	1.515,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	280,80	500	0	0	0	0	0
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	469,36	2.100	0	0	0	0	0
	040101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.643,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	040101.728136 Städtepartnerschaften	18.697,28	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	220,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	-5.044,92	0	0	0	0	0	0
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für Karneval	7.404,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	262,50	300	300	0	300	300	300
	040101.729112 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41	31.259,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.729113 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD32	12.729,04	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.437,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	10.332,50	11.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"	8.918,40	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040101.729166 Sonderreinig./Müllentsorgung nach Veranstaltungen	18.187,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	11.224,80	17.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	724,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	500	500	0	500	500	500
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug	500,00	500	500	0	500	500	500
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	8.400,00	6.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.347,41	19.000	34.600	0	34.900	35.000	35.400
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	200
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	2.200	50	0	50	50	50
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	81,56	950	950	0	950	950	950
	040101.742200 Mieten und Pachten	30.011,77	3.900	22.900	0	23.100	23.300	23.500
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107,93	200	200	0	200	200	200
	040101.742967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	428,40	500	500	0	500	500	500
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	360,52	650	650	0	650	650	650
	040101.743127 Papierbedarf	180,37	150	150	0	150	150	150
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	727,37	200	200	0	200	200	200
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	3.100	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.885,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**278.381,87**	**284.300**	**303.500**	**0**	**301.150**	**303.800**	**306.750**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-239.815,73**	**-258.000**	**-272.000**	**0**	**-269.650**	**-272.300**	**-275.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.085,50	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	11.085,50	0	0	0	0	0	0
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**11.085,50**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.085,50**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010069 BuG -Heimat- und Kulturpflege- > 410 EUR									
040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	11.085,50	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-11.085,50**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**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	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.085,50**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 0103:
Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.

Produkt 040102 Theater

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele/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

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.709,58	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	040102.446126 Erträge Beckumer Spitzen (steuerfrei)	15.493,68	0	0	0	0	0
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	28.721,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	2.494,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**48.389,58**	**46.050**	**46.050**	**46.050**	**46.050**	**46.050**
11	– Personalaufwendungen	32.605,38	40.650	35.150	35.850	36.600	37.300
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.850,50	31.250	26.900	27.450	28.000	28.550
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.197,38	2.450	2.100	2.150	2.200	2.250
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.354,06	6.850	5.850	5.950	6.100	6.200
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	203,44	100	300	300	300	300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.680,72	63.500	64.000	64.500	65.000	65.500
	040102.528029 Beckumer Spitzen	983,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040102.528135 Kosten für Werbung	2.435,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	12.833,67	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	1.890,00	0	0	0	0	0
	040102.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.432,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	37.106,72	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	85,82	100	100	100	100	100
	040102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	85,82	100	100	100	100	100
15	– Transferaufwendungen *	81.985,65	111.500	112.100	112.100	112.100	112.100
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.405,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	040102.531831 Zuschuss Kulturinitiative (aktivierbare Zuwendung)	580,20	0	600	600	600	600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.480,25	2.050	2.150	2.150	2.150	2.250
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	15,00	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,64	100	100	100	100	100
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,33	50	50	50	50	50
	040102.543126 Portogebühren	94,97	100	100	100	100	100
	040102.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	100	100	100	100	100
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,57	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**177.837,82**	**217.800**	**213.500**	**214.700**	**215.950**	**217.250**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.448,24**	**-171.750**	**-167.450**	**-168.650**	**-169.900**	**-171.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-129.448,24**	**-171.750**	**-167.450**	**-168.650**	**-169.900**	**-171.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-129.448,24**	**-171.750**	**-167.450**	**-168.650**	**-169.900**	**-171.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,12	700	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	609,12	700	700	700	700	700
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-130.057,36**	**-172.450**	**-168.150**	**-169.350**	**-170.600**	**-171.900**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-130.057,36**	**-172.450**	**-168.150**	**-169.350**	**-170.600**	**-171.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040102 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschüsse des Kultursekretariats NRW Gütersloh zur Kabarettreihe "Beckumer Spitzen" und zur "Frischluftkultur"

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040102 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattung der Kulturinitiative Filou für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, Produktkonto wird nicht benötigt, da die Kulturinitiative direkt mit der Firma Reservix abrechnet.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040102 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528029 Beckumer Spitzen
Insbesondere Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen)

040102 528135 Kosten für Werbung
Insbesondere Programmheft „ Beckumer Spitzen“ .

040102 528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters
Erhöhung in 2026 aufgrund der gestiegenen Kosten. Siehe Rechnungsergebnis

040102 528145 Beckumer Schultheatertage
Das Angebot wird sehr gut angenommen; gute Kooperationsstrukturen sind entstanden, die weiter ausgebaut werden sollen

040102 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gebühren für Ticketsystem.

040102 529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-
Insbesondere Gagen der Künstler(innen) sowie Licht- und Tontechnik, GEMA, Klavierstimmung
Erhöhter Ansatz in 2026 aufgrund aktuell höherer GEMA Gebühren

040102 529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur
Insbesondere Gagen der Künstler(innen) sowie Licht- und Tontechnik.
Anpassung wegen gestiegener Künstlerhonorar- und Technikkosten.
Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Allgemeiner Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V. Zuschuss ab 2026 aufgrund von Kostensteigerungen erhöht

040102 531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen
Zuschuss zu Jugendkulturveranstaltungen der Kulturinitiative Filou e. V. = 6.000 Euro, Zuschuss ab 2026 aufgrund von Kostensteigerungen erhöht

040102 531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.
Personalkostenzuschuss für die Mitarbeiterin der Kulturinitiative Filou e.V., die für die Kinder- und Jugendkulturarbeit zuständig ist. Zuschuss ab 2026 aufgrund von Kostensteigerungen erhöht

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040102 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, Buchung erfolgt seit 2022 in 040102.529126 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

040102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040102 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.400,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.400,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	49.576,05	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	15.493,68	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	28.721,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	5.361,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.471,29	50	50	0	50	50	50
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	4.471,29	0	0	0	0	0	0
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**55.447,34**	**46.050**	**46.050**	**0**	**46.050**	**46.050**	**46.050**
	Auszahlungen							
10	für Personal	32.605,38	40.650	35.150	0	35.850	36.600	37.300
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	24.850,50	31.250	26.900	0	27.450	28.000	28.550
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.197,38	2.450	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.354,06	6.850	5.850	0	5.950	6.100	6.200
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	203,44	100	300	0	300	300	300
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	63.133,94	63.500	64.000	0	64.500	65.000	65.500
	040102.728029 Beckumer Spitzen	983,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040102.728135 Kosten für Werbung	2.435,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	16.085,11	16.000	16.500	0	17.000	17.500	18.000
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	1.890,00	0	0	0	0	0	0
	040102.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.101,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	36.639,25	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	81.405,45	111.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.405,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.400,42	2.050	2.150	0	2.150	2.150	2.250
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	15,00	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,64	100	100	0	100	100	100
	040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,80	50	50	0	50	50	50
	040102.743126 Portogebühren	90,13	100	100	0	100	100	100
	040102.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	040102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	50	50	0	50	50	50
	040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	5.615,11	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**184.545,19**	**217.700**	**212.800**	**0**	**214.000**	**215.250**	**216.550**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.097,85**	**-171.650**	**-166.750**	**0**	**-167.950**	**-169.200**	**-170.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.916,93	14.800	15.900	15.900	15.900	79.150
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.916,93	14.800	15.900	15.900	15.900	79.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	25.000	0	0	0	0
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	25.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	115,31	100	100	100	100	100
	040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	115,31	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**16.032,24**	**39.950**	**16.050**	**16.050**	**16.050**	**79.300**
11	– Personalaufwendungen	179.652,13	267.200	190.250	194.150	198.050	202.050
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.250,75	224.950	147.950	150.950	153.950	157.050
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.511,96	17.500	11.500	11.750	12.000	12.250
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.559,30	23.000	29.400	30.000	30.600	31.200
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.330,12	1.750	1.400	1.450	1.500	1.550
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.797,89	31.000	31.050	31.150	31.300	31.450
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.264,99	2.400	2.450	2.550	2.700	2.850
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.110,92	500	500	500	500	500
	040103.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	20.599,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	183,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040103.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	639,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	44.448,68	44.100	44.650	44.700	44.800	144.900
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	44.448,68	44.100	44.650	44.700	44.800	144.900
15	– Transferaufwendungen	98,93	500	500	500	500	500
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	98,93	500	500	500	500	500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.603,30	29.250	28.300	28.350	28.400	28.500
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	50,00	100	100	100	100	100
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	97,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	121,60	200	200	200	200	200
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.539,50	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	222,23	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	430,25	450	450	450	450	450
	040103.543127 Papierbedarf	154,57	150	150	150	150	150
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,51	150	150	150	150	150
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	6.581,24	7.550	6.600	6.650	6.700	6.750
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,50	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	360,00	250	250	250	250	250
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**275.600,93**	**372.050**	**294.750**	**298.850**	**303.050**	**407.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.568,69**	**-332.100**	**-278.700**	**-282.800**	**-287.000**	**-328.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-259.568,69**	**-332.100**	**-278.700**	**-282.800**	**-287.000**	**-328.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-259.568,69**	**-332.100**	**-278.700**	**-282.800**	**-287.000**	**-328.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.509,36	35.900	36.550	37.250	37.550	38.350
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	28.564,87	32.550	33.200	33.900	34.200	35.000
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.944,49	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-291.078,05**	**-368.000**	**-315.250**	**-320.050**	**-324.550**	**-366.450**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-291.078,05**	**-368.000**	**-315.250**	**-320.050**	**-324.550**	**-366.450**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040103 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erwarteter Minderleistungsausgleich für die Arbeitsassistenz

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040103 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040103 528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum
Gestiegene Kosten im Eventbereich (Technik, Künstler, Museumspädagogik, Hotels, etc.)
Erhöhter Ansatz in 2026 um die Qualität der Ausstellungen zu erhalten

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040103 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040103 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

040103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Vereinigung westf. Museen e.V., Deutscher Museumsbund

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**25.050**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
10	für Personal	179.652,13	267.200	190.250	0	194.150	198.050	202.050
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	138.250,75	224.950	147.950	0	150.950	153.950	157.050
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.511,96	17.500	11.500	0	11.750	12.000	12.250
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.559,30	23.000	29.400	0	30.000	30.600	31.200
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.330,12	1.750	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	25.012,09	31.000	31.050	0	31.150	31.300	31.450
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.264,99	2.400	2.450	0	2.550	2.700	2.850
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.110,92	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	20.599,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	397,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	639,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	98,93	500	500	0	500	500	500
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	98,93	500	500	0	500	500	500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.715,03	29.250	28.300	0	28.350	28.400	28.500
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	50,00	100	100	0	100	100	100
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	97,90	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	114,00	200	200	0	200	200	200
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.539,50	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	366,23	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	405,58	450	450	0	450	450	450
	040103.743127 Papierbedarf	154,57	150	150	0	150	150	150
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,51	150	150	0	150	150	150
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	6.581,24	7.550	6.600	0	6.650	6.700	6.750

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,50	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	360,00	250	250	0	250	250	250
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**231.478,18**	**327.950**	**250.100**	**0**	**254.150**	**258.250**	**262.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-231.478,18**	**-302.900**	**-250.050**	**0**	**-254.100**	**-258.200**	**-262.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	98.932,75	732.000	1.320.000	0	1.320.000	1.199.650	0
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	732.000	1.320.000	0	1.320.000	1.036.850	0
	040103.681104 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	162.800	0
	040103.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	98.932,75	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**98.932,75**	**732.000**	**1.320.000**	**0**	**1.320.000**	**1.199.650**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	13.339,49	903.000	2.203.000	0	2.203.000	1.731.100	3.000
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.679,49	900.000	2.200.000	0	2.200.000	1.728.100	0
	040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.660,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.268,71	1.750	1.750	0	1.750	244.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.268,71	1.000	1.000	0	1.000	244.000	1.000
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**14.608,20**	**904.750**	**2.204.750**	**0**	**2.204.750**	**1.975.850**	**4.750**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**84.324,55**	**-172.750**	**-884.750**	**0**	**-884.750**	**-776.200**	**-4.750**

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.268,71	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	1.268,71	6.268,71
Saldo	**-1.268,71**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.268,71**	**-6.268,71**
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
Saldo	**0,00**	**-750**	**-750**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0,00**	**-3.750,00**
00050036 Aufzug Museum, Markt 2									
040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	98.932,75	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	98.932,75

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.679,49	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	362.102,78
Saldo	**88.253,26**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-187.170,03**
00080002 Erwerb v. Kunstgegen-ständen									
040103.785305 Auszahlungen Kunst-gegenstände, Kulturdenkmäler	2.660,00	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	2.660,00	17.660,00
Saldo	**-2.660,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.660,00**	**-17.660,00**
11130008 Umnutzung der Gebäude Markt 1 und 2 ISEK									
040103.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	732.000	1.320.000	0 0 0 0 0 0 0	1.320.000	1.036.850	0	0,00	4.408.850,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	900.000	2.200.000	0 0 0 0 0 0 0	2.200.000	1.728.100	0	0,00	7.028.100,00
Saldo	**0,00**	**-168.000**	**-880.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-880.000**	**-691.250**	**0**	**0,00**	**-2.619.250,00**
11130009 Ausstattung Museum ISEK									

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040103.681104 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	162.800	0	0,00	162.800,00
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	243.000	0	0,00	243.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.200**	**0**	**0,00**	**-80.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**84.324,55**	**-172.750**	**-884.750**	**0**	**-884.750**	**-776.200**	**-4.750**	**-3.928,71**	**-2.914.298,74**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

040103 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitiosnummer 11130008:
Umsetzung der Umnutzung des Gebäudes Markt 1 / 2 als sozio-kulturelles Kraftzentrum
Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 11130008:
Umsetzung der Umnutzung des Gebäudes Markt 1 / 2 als sozio-kulturelles Kraftzentrum

040103 785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Zu Investitionsnummer 00080002:
Erwerb von Kunstwerken, Kostensteigerungen im Kulturhandel

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010035:
Beschaffung von Ausstellungsmobiliar.

040103 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zu Investitionsnummer 00060029:
Brandmeldeanlage

040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020035:
Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar.

Produkt 040105 Büchereiservice

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,48	40.650	45.000	45.000	45.000	45.000
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	0,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,48	40.150	44.500	44.500	44.500	44.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.149,71	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	374,71	350	350	350	350	350
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.775,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.680,19**	**51.000**	**55.350**	**55.350**	**55.350**	**55.350**
11	– Personalaufwendungen	150.963,92	166.900	164.100	167.400	170.700	174.150
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.358,93	128.200	125.900	128.450	131.000	133.650
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.555,19	9.950	9.800	10.000	10.200	10.400
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.009,48	27.700	27.250	27.800	28.350	28.950
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.040,32	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.120,71	20.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	41,99	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040105.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	500	500	500	500	500
	040105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	379,43	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	3.220,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.703,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.775,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.928,24	43.600	79.200	79.200	79.300	79.300
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.883,55	43.600	79.200	79.200	79.300	79.300
	040105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	44,69	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	221.711,18	237.400	240.400	243.400	246.400	249.400
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	153,96	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	0,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	220.845,74	232.550	235.550	238.550	241.550	244.550
	040105.531856 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	302,64	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen)	408,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.171,46	33.500	32.650	33.150	34.150	35.250
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	100
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	50	50	50	50
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18,04	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	456,00	150	150	150	150	150
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.768,64	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	81,11	100	150	150	150	150
	040105.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	226,90	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	379,87	400	400	400	400	400
	040105.543127 Papierbedarf	154,57	150	150	150	150	150
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	99,58	200	200	200	200	200
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	228,20	200	300	300	300	300
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	23.120,73	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**412.895,51**	**501.600**	**531.550**	**538.350**	**545.750**	**553.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.215,32**	**-450.600**	**-476.200**	**-483.000**	**-490.400**	**-497.950**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-408.215,32**	**-450.600**	**-476.200**	**-483.000**	**-490.400**	**-497.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-408.215,32**	**-450.600**	**-476.200**	**-483.000**	**-490.400**	**-497.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.763,29	26.850	27.300	27.800	28.050	28.450
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	13.311,20	22.900	23.350	23.850	24.100	24.500
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.452,09	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-424.978,61**	**-477.450**	**-503.500**	**-510.800**	**-518.450**	**-526.400**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-424.978,61**	**-477.450**	**-503.500**	**-510.800**	**-518.450**	**-526.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	040105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040105 528150 Kosten für Medienbearbeitung
Insbesondere Folierung von Büchern.

040105 528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"

Insbesondere Kosten des SommerLeseClubs. z.B. Präsente, Pokale, Catering
Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre, gestiegene Kosten im Eventbereich

040105 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lesungen und Veranstaltungen und damit verbundene Kosten wie z.B. Honorare, Fahrtkosten, Hotelkosten
Auftaktveranstaltung zur Eröffnung der Bücherei in 2026, Installation einer Lesereihe ab 2027

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei (2/3 der Betriebskosten)
Gestiegene Personalkosten in 2025 lt. Haushalt der Bücherei (224.580,00 Euro zu zahlen)
Weitere Steigerungen in den Folgejahren zu erwarten

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Lizenzgebühr für Onlinebibliothek Bibload
2024: Anpassung an Rechnungsergebnis 2021 sowie Erhöhung LMS Cloud um 100 EUR ab 2024

040105 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040105 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Verband der Bibliotheken. Erhöhung ab 2027, siehe Rechnungsergebnis Vorjahr

040105 549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)
Erhöhung des Medienetats gemäß der Empfehlung der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW.

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	500,00	500	500	0	500	500	500
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	500,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	495,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.775,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.775,00	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.770,00**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	150.963,92	166.900	164.100	0	167.400	170.700	174.150
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	115.358,93	128.200	125.900	0	128.450	131.000	133.650
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.555,19	9.950	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.009,48	27.700	27.250	0	27.800	28.350	28.950
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.040,32	1.050	1.150	0	1.150	1.150	1.150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.614,93	20.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	41,99	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040105.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	379,43	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	3.220,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	197,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.775,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	244.323,89	233.050	236.050	0	239.050	242.050	245.050
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	153,96	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	0,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	244.169,93	232.550	235.550	0	238.550	241.550	244.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.026,31	9.500	7.650	0	7.150	7.150	7.250
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	100
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	50	0	50	50	50
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18,04	0	0	0	0	0	0
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	456,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.768,64	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	76,04	100	150	0	150	150	150
	040105.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	226,90	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	360,52	400	400	0	400	400	400
	040105.743127 Papierbedarf	154,57	150	150	0	150	150	150
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	99,58	200	200	0	200	200	200
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	228,20	200	300	0	300	300	300
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**407.929,05**	**429.650**	**423.000**	**0**	**428.800**	**435.100**	**441.650**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-403.159,05**	**-419.150**	**-412.500**	**0**	**-418.300**	**-424.600**	**-431.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	242.685,71	2.914.800	0	0	0	0	0
	040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	242.685,71	2.914.800	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**242.685,71**	**2.914.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.090.087,55	3.300.000	0	0	0	0	0
	040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.090.087,55	3.300.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.103,39	392.200	26.700	0	27.700	28.700	29.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	368.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	23.103,39	24.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	42.688,84	0	0	0	0	0	0
	040105.781813 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendung)	24.530,33	0	0	0	0	0	0
	040105.781816 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	18.158,51	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.155.879,78**	**3.692.200**	**26.700**	**0**	**27.700**	**28.700**	**29.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-913.194,07**	**-777.400**	**-26.700**	**0**	**-27.700**	**-28.700**	**-29.700**

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR (2025 ISEK)									
040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	214.800	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	214.800,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	368.000	1.500	0 0 0 0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	374.000,00
Saldo	**0,00**	**-153.200**	**-1.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-159.200,00**
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
00050042 Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung ISEK									
040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	242.685,71	2.700.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.700.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.090.087,55	3.300.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.500.000,00
Saldo	**-847.401,84**	**-600.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.800.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-847.401,84**	**-753.400**	**-1.700**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0,00**	**-1.960.200,00**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

040105 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00010037:
Preisanpassung, da zwischen Angebot und Durchführung rund 3 Jahre vergangen sind.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010037:
2026: Neueinrichtung der Bücherei inklusive öffentliche EDV-Arbeitsplätze sowie RFID 275.000 Euro
ISEK-Maßnahme 60% Förderung

Produkt 040106 Musikpflege

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.296,00	4.150	4.750	4.750	4.750	4.750
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.296,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	040106.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	27.227,80	26.750	21.750	21.750	21.750	21.750
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	10.496,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	2.941,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	6.776,24	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	040106.446124 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (7 % Mwst.)	4.418,16	0	0	0	0	0
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % Mwst)	2.596,22	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**32.523,80**	**30.900**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
11	– Personalaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.116,03	55.050	45.050	45.050	45.050	45.050
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	956,56	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	944,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528135 Kosten für Werbung	2.906,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.306,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	16.656,79	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	19.345,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	50	50	50
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	1.396,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.396,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.932,80	450	450	450	450	450
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	040106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	50	50	50	50	50
	040106.543126 Portogebühren	94,97	100	100	100	100	100
	040106.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742,14	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**46.444,83**	**57.550**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.921,03**	**-26.650**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.921,03**	**-26.650**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.921,03**	**-26.650**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,15	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	406,15	500	500	500	500	500
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-14.327,18**	**-27.150**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-14.327,18**	**-27.150**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040106 446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)
Erhöhung in 2026 aufgrund des Rechnungsergebnisses 2025

040106 446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % Mwst.)
Erhöhung in 2026 aufgrund des Rechnungsergebnisses in 2025

040106 446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)
Eintrittsgelder und Zuschuss des Förderkreises "Musik im Alten Pfarrhaus".

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040106 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040106 528030 Musik im Alten Pfarrhaus
Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen). In 2026 Anpassung an das Angebot der kommenden Saison

040106 528135 Kosten für Werbung
Insbesondere Programmheft „ Musik im Alten Pfarrhaus“ .

040106 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gebühren für das Ticketbuchungssystem Reservix bei Musikveranstaltungen

040106 529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-
Insbesondere Gagen der Künstler(innen). GEMA Gebühren, Flügelstimmung, Miete Pfarrhaus, Hausmeister Pfarrhaus
Erhöhter Ansatz in 2026 aufgrund aktuell höherer GEMA Gebühren
Erhöhter Ansatz in 2027 aufgrund zusätzlicher Hausmeistertätigkeit im Alten Pfarrhaus (Stühle stellen) dafür wurde das Konto 529100 um 2.000,00 € verringert

040106 529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-
Gage des Orchesters sowie Licht- und Tontechnik.
gemäß Kosten in 2023, das neue Konzept soll beibehalten werden

040106 529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur
Gagen für KünstlerInnen. Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040106 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems für die städtischen Musikveranstaltungen bis 2021. Danach siehe 040106.529126.

040106 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040106 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.080,00	4.150	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.080,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040106.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	30.996,52	26.750	21.750	0	21.750	21.750	21.750
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	10.496,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	2.941,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	6.776,24	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	040106.646124 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (7 % Mwst.)	5.421,77	0	0	0	0	0	0
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % Mwst.)	5.361,33	750	750	0	750	750	750
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.286,21	0	0	0	0	0	0
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.286,21	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**38.362,73**	**30.900**	**26.500**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	50	0	0	0	0	0
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	43.462,68	55.050	45.050	0	45.050	45.050	45.050
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	956,56	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	944,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728135 Kosten für Werbung	3.256,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.428,54	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	16.781,67	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	19.095,75	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	040106.729178 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.396,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.396,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.692,50	450	450	0	450	450	450
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	50	50	0	50	50	50
	040106.743126 Portogebühren	90,13	100	100	0	100	100	100
	040106.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4.507,21	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**49.551,18**	**57.550**	**47.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	**Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.188,45**	**-26.650**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

Ziele

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

-> Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung

-> Förderung der kulturellen Vielfalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**8.011,62**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	– Personalaufwendungen	26.055,90	27.750	27.000	27.550	28.100	28.650
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.998,29	21.250	20.650	21.100	21.500	21.950
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.589,04	1.650	1.600	1.650	1.700	1.700
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.284,65	4.650	4.550	4.600	4.700	4.800
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	183,92	200	200	200	200	200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.740,78	10.500	10.600	10.750	10.900	11.050
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	7.441,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.299,11	2.400	2.500	2.650	2.800	2.950
	040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	040107.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
15	– Transferaufwendungen *	185.478,26	213.500	243.000	243.000	243.000	243.000
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	185.478,26	213.500	243.000	243.000	243.000	243.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.774,30	1.850	1.950	1.950	2.050	2.000
	040107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	50
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	57,51	50	50	50	50	50
	040107.543126 Portogebühren	94,97	100	100	100	100	100
	040107.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**243.092,10**	**273.650**	**302.600**	**303.300**	**304.100**	**304.750**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-235.080,48**	**-265.650**	**-294.600**	**-295.300**	**-296.100**	**-296.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-235.080,48**	**-265.650**	**-294.600**	**-295.300**	**-296.100**	**-296.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-235.080,48**	**-265.650**	**-294.600**	**-295.300**	**-296.100**	**-296.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.232,33	44.050	44.900	45.800	46.750	46.950
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	28.572,34	43.300	44.150	45.050	46.000	46.200
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	659,99	750	750	750	750	750
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-264.312,81**	**-309.700**	**-339.500**	**-341.100**	**-342.850**	**-343.700**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-264.312,81**	**-309.700**	**-339.500**	**-341.100**	**-342.850**	**-343.700**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040107 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040107 523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule
Verwaltungspauschale in Höhe von 25 Euro pro Jahr für jedes Kind, das am JeKits-Programm teilnimmt. Insgesamt circa 300 Kinder aus Martinschule, Städische Grundschule Mitte, und Roncallischule.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040107 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V., Ansatzbildung entsprechend Wirtschaftsplanung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040107 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040107 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	26.055,90	27.750	27.000	0	27.550	28.100	28.650
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.998,29	21.250	20.650	0	21.100	21.500	21.950
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.589,04	1.650	1.600	0	1.650	1.700	1.700
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.284,65	4.650	4.550	0	4.600	4.700	4.800
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	183,92	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.740,78	10.500	10.600	0	10.750	10.900	11.050
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	7.441,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.299,11	2.400	2.500	0	2.650	2.800	2.950
	040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	040107.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	185.478,26	213.500	243.000	0	243.000	243.000	243.000
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	185.478,26	213.500	243.000	0	243.000	243.000	243.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.769,46	1.850	1.950	0	1.950	2.050	2.000
	040107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	50
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	57,51	50	50	0	50	50	50
	040107.743126 Portogebühren	90,13	100	100	0	100	100	100
	040107.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**223.044,40**	**253.600**	**282.550**	**0**	**283.250**	**284.050**	**284.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-223.044,40**	**-253.600**	**-282.550**	**0**	**-283.250**	**-284.050**	**-284.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Produktinformationen

Verantwortlich N. N.

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,70	0	0	0	0	0
	040108.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	465,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**465,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,38	0	0	0	0	0
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.564,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.098,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.098,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.098,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.098,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.098,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	-605,04	0	0	0	0	0	0
	040108.646143 Einzahlungen Stadtjubiläum und Hansetag	-605,04	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.514,92	0	0	0	0	0	0
	040108.652100 Einzahlungen aus Steuern	172.945,72	0	0	0	0	0	0
	040108.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569,20	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**173.909,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	15.560,29	0	0	0	0	0	0
	040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	653,00	0	0	0	0	0	0
	040108.728135 Kosten für Werbung und Öffent- lichkeitsarbeit	479,00	0	0	0	0	0	0
	040108.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	605,25	0	0	0	0	0	0
	040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.823,04	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.701,80	0	0	0	0	0	0
	040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	0	0	0	0	0	0
	040108.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	18.137,42	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**35.262,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**138.647,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

Produktbeschreibung

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

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

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

Ziele

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

Integration von Zugewanderten durch verschiedene Deutschkursformate.

Finanzielle Förderung durch BAMF, ESF, Land NRW, Gebühren.

Maßnahmen

Organisation von Integrations- und deutschen Sprachkursen, Berufssprachkursen, Förderkursen an Schulen, offenen VHS-Kurse, Lehrgängen, Seminaren, Vorträgen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit; Beratung von Interessierten.

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	683.016,21	693.800	673.750	706.900	706.900	706.900
	040301.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5,55	0	0	0	0	0
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	356.393,40	380.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	224.730,17	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	82.480,00	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	583,35	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.823,74	18.800	26.750	59.900	59.900	59.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	212.129,20	264.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	8.100,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	203.789,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,85	50	100	100	100	100
	040301.441100 Mieten und Pachten	762,85	50	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.577,95	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	36.433,75	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	040301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	144,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	91.634,22	150	150	150	150	150
	040301.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	91.516,62	0	0	0	0	0
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	040301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	117,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.024.120,43**	**1.018.000**	**1.002.500**	**1.035.650**	**1.035.650**	**1.035.650**
11	– Personalaufwendungen *	1.001.101,83	1.016.000	1.037.700	1.048.750	1.060.050	1.071.500
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.223,80	32.250	38.400	39.200	39.950	40.750
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	379.122,20	394.750	398.200	406.150	414.300	422.550
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	160.389,02	170.250	180.000	180.000	180.000	180.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	65.534,88	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	198,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	24.469,50	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	227.386,76	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.451,80	30.750	30.900	31.500	32.150	32.800
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.891,97	82.400	83.100	84.750	86.450	88.150
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.433,16	3.600	3.100	3.150	3.200	3.250
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.681,14	70.600	62.350	62.550	62.800	63.050
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.078,08	4.300	4.450	4.650	4.900	5.150
	040301.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	040301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	235,10	200	200	200	200	200
	040301.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.392,88	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	381,03	200	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.868,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	12.040,93	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	820,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	2.680,62	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	040301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	388,13	300	300	300	300	300
	040301.529111 Prüfungsgebühren	3.682,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.113,54	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	52.881,71	66.900	95.700	106.450	105.050	104.900
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	52.576,65	66.550	95.350	106.050	104.600	104.400
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	240,03	350	350	400	450	500
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	65,03	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.824,14	18.300	17.750	17.900	22.300	22.650
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,50	0	0	0	250	450
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	676,20	0	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	526,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,03	0	0	0	0	0
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	574,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	306,03	450	450	450	450	450
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.041,78	0	0	0	4.000	4.000
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgeld für Software	926,28	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	579,12	500	600	600	600	600
	040301.543126 Portogebühren	2.830,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	040301.543127 Papierbedarf	463,72	450	450	450	450	450
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	735,93	750	750	750	750	750
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.151,53	5.150	4.200	4.250	4.300	4.350
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,84	0	0	0	0	0
	040301.547302 Aufwand EWB / PWB	327,18	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.451,65	3.550	3.650	3.750	3.850	3.950
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.121.488,82**	**1.171.800**	**1.213.500**	**1.235.650**	**1.250.200**	**1.262.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.368,39**	**-153.800**	**-211.000**	**-200.000**	**-214.550**	**-226.450**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38,27	0	0	0	0	0
	040301.551112 Zinsen für Rückzahlung Zuwendung Land	38,27	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-38,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-97.406,66**	**-153.800**	**-211.000**	**-200.000**	**-214.550**	**-226.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-97.406,66**	**-153.800**	**-211.000**	**-200.000**	**-214.550**	**-226.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.783,64	91.850	93.400	95.000	96.100	96.850
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	66.939,92	77.300	78.850	80.450	81.550	82.300
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	12.843,72	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-177.190,30**	**-245.650**	**-304.400**	**-295.000**	**-310.650**	**-323.300**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-177.190,30**	**-245.650**	**-304.400**	**-295.000**	**-310.650**	**-323.300**

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	8,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040301 414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"
Die Zuwendung aus Mitteln des Bundes (hier Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) resultieren aus der Durchführung von Integrations- und Berufssprachkursen für Zugewanderte. Eine Bedarfsentwicklung und damit der Personalbedarf für diese Kurse ab 2027 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2027 noch unklar ist.

Kürzung von Seiten des BAMF:
Verfahren alt: je Kursteilnehmenden erhält die Volkshochschule 4,58 Euro Vergütung.
Seit November 2025: ab dem 17. Teilnehmer nur noch 2,40 Euro pro Teilnehmenden, wobei Integrationskurse mit 700 UE 25 Teilnehmende haben sollen (Vorgabe BAMF)!

040301 414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG
Gesetzliche Verpflichtung des Landes nach §7 1. WbG sich an der Förderung der Weiterbildung zu beteiligen. Die Höhe der Förderung ist durch das 1. WbG festgelegt.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040301 432106 Teilnehmergebühren für Kurse
Gebühren für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule. Die Gebühren werden durch die Gebührensatzung der Stadt Beckum für die Volkshochschule geregelt. Die Höhe richtet sich nach den durchgeführten Kursen und den Kursbelegungen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040301 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Ist an die Ergebnisse der Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gekoppelt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

040301 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse
Dienstaufwendungen für nicht hauptamtlich tätige pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschule. Die Dienstaufwendungen werden durch die Honorarordnung der Volkshochschule geregelt. Die Höhe richtet sich nach der Anzahl der durchgeführten Kurse.

040301 501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"
Darüber hinaus fallen Kosten an, die anteilig aus anderen Produktkonten der Lernorte und des VHS-Haushalts gedeckt werden.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung Mitarbeiter-/innen.

040301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beziehen sich auf Kosten für die Rezertifizierung der Weiterbildungseinrichtung VHS. Dies ist gemäß Landesförderung Pflicht, um Landesmittel jährlich zu erhalten. Eine Rezertifizierung ist im Turnus von 4 Jahren erforderlich.

040301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040301 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beitrag Landesverband.

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	729.308,18	675.000	647.000	0	647.000	647.000	647.000
	040301.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5,55	0	0	0	0	0	0
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	411.963,90	380.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
	040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.128,60	0	0	0	0	0	0
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	224.730,13	225.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	82.480,00	70.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	210.198,95	264.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	8.100,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	201.858,95	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	240,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	822,85	50	100	0	100	100	100
	040301.641100 Mieten und Pachten	822,85	50	100	0	100	100	100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.577,95	60.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	36.433,75	60.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
	040301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	144,20	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,11	150	150	0	150	150	150
	040301.652100 Einzahlungen aus Steuern	3,11	0	0	0	0	0	0
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**976.911,04**	**999.200**	**975.750**	**0**	**975.750**	**975.750**	**975.750**
	Auszahlungen							
10	für Personal	984.263,49	1.016.000	1.037.700	0	1.048.750	1.060.050	1.071.500
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	31.357,05	32.250	38.400	0	39.200	39.950	40.750
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	379.122,20	394.750	398.200	0	406.150	414.300	422.550
	040301.701901 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	162.642,22	170.250	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	040301.701902 Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	61.560,28	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.701903 Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	198,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstauszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	24.469,50	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	212.136,57	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.451,80	30.750	30.900	0	31.500	32.150	32.800
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	79.891,97	82.400	83.100	0	84.750	86.450	88.150
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.433,16	3.600	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	50.208,40	70.600	62.350	0	62.550	62.800	63.050
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.078,08	4.300	4.450	0	4.650	4.900	5.150
	040301.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	040301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	8.483,38	0	0	0	0	0	0
	040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	235,10	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.476,18	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	381,03	200	300	0	300	300	300
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.211,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	11.118,05	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	820,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	2.695,62	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040301.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	388,13	300	300	0	300	300	300
	040301.729111 Prüfungsgebühren	3.148,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.172,44	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.242,02	18.300	17.750	0	17.900	22.300	22.650
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,50	0	0	0	0	250	450
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	676,20	0	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	526,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,03	0	0	0	0	0	0
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	574,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	285,76	450	450	0	450	450	450
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.408,90	0	0	0	0	4.000	4.000
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgeld für Software	462,24	750	750	0	750	750	750
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	579,12	500	600	0	600	600	600
	040301.743126 Portogebühren	2.702,67	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040301.743127 Papierbedarf	463,72	450	450	0	450	450	450
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	735,93	750	750	0	750	750	750
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.151,53	5.150	4.200	0	4.250	4.300	4.350
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211,03	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.451,65	3.550	3.650	0	3.750	3.850	3.950
	040301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3,11	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.054.713,91**	**1.104.900**	**1.117.800**	**0**	**1.129.200**	**1.145.150**	**1.157.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.802,87**	**-105.700**	**-142.050**	**0**	**-153.450**	**-169.400**	**-181.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.522.000	0	0	0	0	0
	040301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.522.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.522.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	56.040,27	2.522.000	1.377.150	0	0	0	0
	040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	56.040,27	2.522.000	1.377.150	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.064,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.906,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.158,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**70.105,10**	**2.528.000**	**1.383.150**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.105,10**	**-6.000**	**-1.383.150**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.906,76	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	10.906,76	23.406,76
Saldo	**-10.906,76**	**-2.500**	**-2.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-10.906,76**	**-23.406,76**
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.158,07	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	3.158,07	18.158,07
Saldo	**-3.158,07**	**-3.000**	**-3.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.158,07**	**-18.158,07**
00050037 VHS Ern. Fenster Aula; WCs u. Dach TH (Komponente)									
040301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	612.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	612.000,00
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	50.843,42	612.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	612.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-50.843,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00050038 VHS Sanierung Pfannen-dach (Komponente)									
040301.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	1.725.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.879,40	1.725.000	1.377.150	0	0	0	0	0,00	1.725.000,00
Saldo	**-3.879,40**	**0**	**-1.377.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.725.000,00**
00050046 Volkshochschule Aufzug									
040301.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0,00	185.000,00
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.317,45	185.000	0	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	**-1.317,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, > 410 Euro									

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.900,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.900,00**
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-70.105,10**	**-6.000**	**-1.383.150**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-14.064,83**	**-1.778.964,83**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010036:
- Ersatzbeschaffungen.

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020036:
Ersatzbeschaffungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.406,85	942.450	378.700	378.700	378.700	378.700
3	+ Sonstige Transfererträge	49.802,81	91.500	33.000	33.000	33.000	33.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.571,66	106.700	100.700	100.700	100.700	100.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.851,05	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**716.865,07**	**1.142.650**	**514.400**	**514.400**	**514.400**	**514.400**
11	– Personalaufwendungen	615.339,08	663.550	704.250	718.200	732.150	746.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.823,12	26.800	30.750	30.850	30.950	31.050
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.837,88	3.150	3.200	3.200	3.000	3.050
15	– Transferaufwendungen	563.144,86	866.150	448.350	448.350	448.350	448.350
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.277,60	24.650	26.450	25.950	25.900	26.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.221.422,54**	**1.584.300**	**1.213.000**	**1.226.550**	**1.240.350**	**1.255.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.557,47**	**-441.650**	**-698.600**	**-712.150**	**-725.950**	**-740.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-504.557,47**	**-441.650**	**-698.600**	**-712.150**	**-725.950**	**-740.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-504.557,47**	**-441.650**	**-698.600**	**-712.150**	**-725.950**	**-740.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.719,63	913.700	937.750	957.050	975.850	986.500
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.576.277,10**	**-1.355.350**	**-1.636.350**	**-1.669.200**	**-1.701.800**	**-1.727.250**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.576.277,10**	**-1.355.350**	**-1.636.350**	**-1.669.200**	**-1.701.800**	**-1.727.250**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	713.039,33	942.400	376.200	0	376.200	376.200	376.200
3	aus Transfereinzahlungen	58.467,72	91.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.232,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	250	250	0	250	250	250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.853,56	106.700	100.700	0	100.700	100.700	100.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**801.593,31**	**1.142.600**	**511.900**	**0**	**511.900**	**511.900**	**511.900**
	Auszahlungen							
10	für Personal	616.280,56	663.550	704.250	0	718.200	732.150	746.500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	67.012,84	26.800	30.750	0	30.850	30.950	31.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	426.595,25	866.150	448.350	0	448.350	448.350	448.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.537,10	24.650	26.450	0	25.950	25.900	26.200
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.131.425,75**	**1.581.150**	**1.209.800**	**0**	**1.223.350**	**1.237.350**	**1.252.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-329.832,44**	**-438.550**	**-697.900**	**0**	**-711.450**	**-725.450**	**-740.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.658,18	1.050	1.050	0	850	850	850
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.658,18**	**1.050**	**1.050**	**0**	**850**	**850**	**850**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.658,18**	**-1.050**	**-1.050**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**

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

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,58	0	0	0	0	0
	050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,58	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	5.931,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	5.931,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	455,00	250	250	250	250	250
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	050101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	455,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**6.420,59**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**
11	– Personalaufwendungen	236.626,36	257.200	406.350	414.450	422.650	431.100
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	83.505,58	86.800	155.250	158.350	161.500	164.750
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.115,14	131.100	193.900	197.750	201.700	205.750
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.123,09	10.200	15.100	15.400	15.700	16.000
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.387,91	28.400	41.100	41.950	42.750	43.600
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	494,64	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,01	2.000	2.150	2.250	2.350	2.450
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.621,83	1.700	1.850	1.950	2.050	2.150
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	170,18	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.950,44	2.000	2.150	2.150	2.000	2.000
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.950,44	2.000	2.150	2.150	2.000	2.000
15	– Transferaufwendungen *	7.001,67	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	7.001,67	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.311,59	8.100	8.350	8.250	8.200	8.600
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	50	0	450
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.416,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	144,56	250	250	250	250	250
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,01	250	250	250	250	250
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.157,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	569,81	600	600	600	600	600
	050101.543127 Papierbedarf	206,10	200	200	200	200	200
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	274,85	200	200	200	200	200
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	050101.547302 Aufwand EWB / PWB	-175,00	0	0	0	0	0
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**252.682,07**	**277.300**	**420.000**	**428.100**	**436.200**	**445.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.261,48**	**-268.550**	**-411.250**	**-419.350**	**-427.450**	**-436.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-246.261,48**	**-268.550**	**-411.250**	**-419.350**	**-427.450**	**-436.400**

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-246.261,48**	**-268.550**	**-411.250**	**-419.350**	**-427.450**	**-436.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.413,10	27.700	29.500	31.450	32.350	33.250
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.290,57	18.500	20.300	22.250	23.150	24.050
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.122,53	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-257.674,58**	**-296.250**	**-440.750**	**-450.800**	**-459.800**	**-469.650**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-257.674,58**	**-296.250**	**-440.750**	**-450.800**	**-459.800**	**-469.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050101 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Erstattung von Bargeldauszahlungen (SGB XII)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050101 539102 Leistungen n.d. SGB XII
Bargeldauszahlungen (SGB XII)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

Teilfinanzplan A Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	6.387,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.387,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	0,00	500	500	0	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
	050101.656100 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**6.387,50**	**8.750**	**8.750**	**0**	**8.750**	**8.750**	**8.750**
	Auszahlungen							
10	für Personal	237.085,15	257.200	406.350	0	414.450	422.650	431.100
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	83.964,37	86.800	155.250	0	158.350	161.500	164.750
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.115,14	131.100	193.900	0	197.750	201.700	205.750
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.123,09	10.200	15.100	0	15.400	15.700	16.000
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.387,91	28.400	41.100	0	41.950	42.750	43.600
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	494,64	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.792,01	2.000	2.150	0	2.250	2.350	2.450
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.621,83	1.700	1.850	0	1.950	2.050	2.150
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	170,18	200	200	0	200	200	200
	050101.729168 Ausz. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	7.001,67	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	7.001,67	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.437,43	8.100	8.350	0	8.250	8.200	8.600
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	50	0	450
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.416,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	144,56	250	250	0	250	250	250
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	142,88	250	250	0	250	250	250
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.281,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743126 Portogebühren	540,78	600	600	0	600	600	600
	050101.743127 Papierbedarf	206,10	200	200	0	200	200	200
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	140,85	200	200	0	200	200	200
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0

Teilfinanzplan A Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**251.316,26**	**275.300**	**417.850**	**0**	**425.950**	**434.200**	**443.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-244.928,76**	**-266.550**	**-409.100**	**0**	**-417.200**	**-425.450**	**-434.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.323,53	750	750	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.743,46	500	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	580,07	250	250	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.323,53**	**750**	**750**	**0**	**550**	**550**	**550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.323,53**	**-750**	**-750**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

Teilfinanzplan B Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.743,46	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	1.743,46	4.243,46
Saldo	**-1.743,46**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.743,46**	**-4.243,46**
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	580,07	250	250	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	580,07	1.230,07
Saldo	**-580,07**	**-250**	**-250**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-580,07**	**-1.230,07**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.323,53**	**-750**	**-750**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-550**	**-550**	**-550**	**-2.323,53**	**-5.473,53**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010038:
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

050101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020038:
2 Besucherstühle.

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

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	522.962,63	643.450	363.900	363.900	363.900	363.900
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	522.941,00	643.450	363.900	363.900	363.900	363.900
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21,63	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	30.956,35	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	30.956,35	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.244,92	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	050301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.342,15	0	0	0	0	0
	050301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.902,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	53.650,00	0	0	0	0	0
	050301.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	53.625,00	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	25,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**624.813,90**	**808.450**	**488.900**	**488.900**	**488.900**	**488.900**
11	– Personalaufwendungen *	127.826,34	138.850	117.950	120.100	122.250	124.500
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.496,16	31.600	51.750	52.800	53.850	54.950
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.534,48	74.300	43.400	44.250	45.150	46.050
	050301.501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen	10.234,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.153,02	5.450	3.000	3.050	3.100	3.150
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.935,78	15.600	8.500	8.700	8.850	9.050
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	472,24	1.400	800	800	800	800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	050301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistunge	0,00	200	200	200	200	200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	398,23	400	550	550	500	500
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	398,23	400	550	550	500	500
15	– Transferaufwendungen *	490.135,74	612.500	394.700	394.700	394.700	394.700
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	490.135,74	612.500	394.700	394.700	394.700	394.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.932,50	3.050	3.800	3.400	3.400	3.350
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	0	400	0	0	0
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	65,34	750	750	750	750	750
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	162,33	250	250	250	250	250
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	77,47	100	150	150	150	150
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	294,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050301.543126 Portogebühren	284,90	300	500	500	500	500
	050301.543127 Papierbedarf	51,52	50	100	100	100	100
	050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,75	50	100	100	100	100
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	693,81	0	0	0	0	0
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
	050301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	1.279,68	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**621.292,81**	**756.200**	**518.400**	**520.150**	**522.250**	**524.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.521,09**	**52.250**	**-29.500**	**-31.250**	**-33.350**	**-35.550**

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.521,09**	**52.250**	**-29.500**	**-31.250**	**-33.350**	**-35.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.521,09**	**52.250**	**-29.500**	**-31.250**	**-33.350**	**-35.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	473.878,05	553.900	876.300	893.150	910.300	919.900
	050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.552,52	539.850	862.200	878.950	896.000	905.450
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.600	4.650	4.750	4.850	5.000
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.325,53	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-470.356,96**	**-501.650**	**-905.800**	**-924.400**	**-943.650**	**-955.450**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-470.356,96**	**-501.650**	**-905.800**	**-924.400**	**-943.650**	**-955.450**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050301 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Erstattungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Die Pauschale berechnet sich wie folgt:
a) Erstattung für durchschnittlich 25 abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Erstattungssumme je Asylbewerber von 12.156,- Euro/jährlich (1.013, -Euro/monatlich)
b) Erstattung für durchschnittlich 5 geduldete und nicht mehr abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Pauschale je Asylbewerber von 12.000,- Euro/jährlich

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050301 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Erstattung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Beinhaltet insbesondere Erstattungen des Kreises Warendorf nach dem SGB II bei Rechtskreiswechsel und bei Vorleistungen aus der Barkasse sowie die Erstattung anderer Sozialleistungsträger bei vorrangigem Leistungsanspruch (Beispiel Kindergeld)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050301 448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM
Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)

050301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungspauschalen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für geduldete Flüchtlinge.

050301 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungsleistungen von Krankenkasse für Betreuungskunden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

050301 501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen
Erstattung anteiliger Personalkosten für die Abrechnungsstelle Krankenhilfe der Stadt Ahlen im Rahmen des Solidarfonds.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050301 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Gewährung von Krankenhilfe für Asylsuchende. Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes werden durchschnittlich 55 leistungsberechtigte Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 358,- Euro je Asylbewerber und durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 240- Euro je Asylbewerber auszugehen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050301 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

050301 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwand Unterbringungskosten siehe Produkt 100303

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	652.888,33	643.450	363.900	0	363.900	363.900	363.900
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	652.888,33	643.450	363.900	0	363.900	363.900	363.900
3	aus Transfereinzahlungen	33.946,00	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.946,00	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.244,92	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	050301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.342,15	0	0	0	0	0	0
	050301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.902,77	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**704.079,25**	**808.450**	**488.900**	**0**	**488.900**	**488.900**	**488.900**
	Auszahlungen							
10	für Personal	127.966,16	138.850	117.950	0	120.100	122.250	124.500
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	30.635,98	31.600	51.750	0	52.800	53.850	54.950
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	66.534,48	74.300	43.400	0	44.250	45.150	46.050
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	10.234,66	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.153,02	5.450	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.935,78	15.600	8.500	0	8.700	8.850	9.050
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	472,24	1.400	800	0	800	800	800
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	46.375,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	46.375,00	0	0	0	0	0	0
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050301.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	353.179,18	612.500	394.700	0	394.700	394.700	394.700
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	353.179,18	612.500	394.700	0	394.700	394.700	394.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.424,41	3.050	3.800	0	3.400	3.400	3.350
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	0	400	0	0	0	0
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	65,34	750	750	0	750	750	750
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	162,33	250	250	0	250	250	250
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	72,40	100	150	0	150	150	150
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050301.743126 Portogebühren	270,39	300	500	0	500	500	500
	050301.743127 Papierbedarf	51,52	50	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,75	50	100	0	100	100	100
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
	050301.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.779,68	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**532.944,75**	**755.800**	**517.850**	**0**	**519.600**	**521.750**	**523.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**171.134,50**	**52.650**	**-28.950**	**0**	**-30.700**	**-32.850**	**-35.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.566,94	100	100	0	100	100	100
	050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.566,94	50	50	0	50	50	50
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.566,94**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.566,94**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010120 BUG Leistungen für Asylbewerber >410 €									
050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.566,94	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	2.566,94	2.816,94
Saldo	**-2.566,94**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-2.566,94**	**-2.816,94**
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbewerber									
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.566,94**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-2.566,94**	**-3.066,94**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010120:
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Produktinformationen

Verantwortlich

Produktbeschreibung

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

Persönliche Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Berechnung und Durchsetzung von Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG)Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylblG

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.611,00	291.750	0	0	0	0
	050302.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	47.611,00	291.750	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	12.915,45	20.000	0	0	0	0
	050302.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	12.915,45	20.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.791,19	1.000	0	0	0	0
	050302.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	050302.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.468,44	0	0	0	0	0
	050302.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	322,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**62.317,64**	**312.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	89.924,33	95.250	0	0	0	0
	050302.501100 Dienstaufwendungen Beamte	70.031,32	72.350	0	0	0	0
	050302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.066,03	17.150	0	0	0	0
	050302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.166,83	1.300	0	0	0	0
	050302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.376,79	3.650	0	0	0	0
	050302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	283,36	800	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.200	0	0	0	0
	050302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	050302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	050302.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	050302.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	11.660,82	183.750	0	0	0	0
	050302.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.660,82	183.750	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,85	350	0	0	0	0
	050302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	050302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	16,33	0	0	0	0	0
	050302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	64,01	0	0	0	0	0
	050302.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	50	0	0	0	0
	050302.543126 Portogebühren	189,94	200	0	0	0	0
	050302.543127 Papierbedarf	51,52	50	0	0	0	0
	050302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	23,67	50	0	0	0	0
	050302.547302 Aufwand EWB / PWB	314,13	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**102.284,00**	**285.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.966,36**	**27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-39.966,36**	**27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.966,36**	**27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.372,44	300.750	0	0	0	0
	050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	573.372,44	300.750	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-613.338,80**	**-273.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-613.338,80**	**-273.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän-den	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050302 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Erstattungspauschalen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für Flüchtlinge aus der Ukraine werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.414147 gebucht.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050302 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Etwaige Erträge werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.421100 gebucht

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050302 448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen
Erstattungen für Flüchtlinge aus der Ukraine.werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.448401 gebucht

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050302 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.525505 gebucht.

050302 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.528100 gebucht.

050302 529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.529100 gebucht.

050302 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.529126 gebucht.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050302 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 050301.533100 gebucht

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	45.171,00	291.750	0	0	0	0	0
	050302.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	45.171,00	291.750	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	13.083,45	20.000	0	0	0	0	0
	050302.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.083,45	20.000	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.791,19	1.000	0	0	0	0	0
	050302.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	050302.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.468,44	0	0	0	0	0	0
	050302.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	322,75	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**60.045,64**	**312.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	90.233,56	95.250	0	0	0	0	0
	050302.701100 Dienstbezüge Beamte	70.340,55	72.350	0	0	0	0	0
	050302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.066,03	17.150	0	0	0	0	0
	050302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.166,83	1.300	0	0	0	0	0
	050302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.376,79	3.650	0	0	0	0	0
	050302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	283,36	800	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	050302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	050302.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	050302.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	050302.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	11.660,82	183.750	0	0	0	0	0
	050302.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.660,82	183.750	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372,51	350	0	0	0	0	0
	050302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	050302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	16,33	0	0	0	0	0	0
	050302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	64,01	0	0	0	0	0	0
	050302.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	50	0	0	0	0	0
	050302.743126 Portogebühren	180,26	200	0	0	0	0	0
	050302.743127 Papierbedarf	51,52	50	0	0	0	0	0
	050302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	23,67	50	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**102.266,89**	**285.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.221,25**	**27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Informationsmaterialen

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.

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.500	0	0	0	0
	050501.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.232,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.232,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.232,70**	**5.050**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
11	– Personalaufwendungen	42.031,61	58.850	40.850	41.700	42.500	43.300
	050501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.916,05	4.050	4.050	4.150	4.250	4.300
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.814,24	41.700	27.900	28.500	29.050	29.650
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.617,81	3.250	2.200	2.250	2.250	2.300
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.434,47	9.550	6.350	6.450	6.600	6.700
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	249,04	300	350	350	350	350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52,52	1.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	050501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52,52	250	3.250	3.250	3.250	3.250
	050501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14	– Bilanzielle Abschreibungen	321,80	350	350	350	350	400
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	321,80	350	350	350	350	400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.014,59	9.650	10.700	10.700	10.700	10.700
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18,04	0	0	0	0	0
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	112,11	150	150	150	150	150
	050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	39,18	50	50	50	50	50
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	4.857,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	050501.543126 Portogebühren	94,97	100	100	100	100	100
	050501.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.685,13	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	050501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	150	150	150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**49.420,52**	**70.300**	**56.350**	**57.200**	**58.000**	**58.850**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.187,82**	**-65.250**	**-54.800**	**-55.650**	**-56.450**	**-57.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-48.187,82**	**-65.250**	**-54.800**	**-55.650**	**-56.450**	**-57.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.187,82**	**-65.250**	**-54.800**	**-55.650**	**-56.450**	**-57.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.523,24	17.500	17.800	18.150	18.800	19.450
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.507,89	16.350	16.650	17.000	17.650	18.300
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.015,35	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-58.711,06**	**-82.750**	**-72.600**	**-73.800**	**-75.250**	**-76.750**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-58.711,06**	**-82.750**	**-72.600**	**-73.800**	**-75.250**	**-76.750**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	050501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

050501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen aus städtischen Veranstaltungen (Beispiel Seniorenkarneval).

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

050501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kursgebühren für Bewegungskurse GESTALT.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050501 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Seniorenbetreuung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten im Seniorenbereich.

050501 543119 Seniorenveranstaltungen
Seniorenveranstaltungen (Seniorenfahrt des Freizeithaus Neubeckum sowie Seniorenkarneval in Beckum)

050501 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050501 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

050501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e. V.

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	050501.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.232,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.232,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.232,70**	**5.050**	**1.550**	**0**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
	Auszahlungen							
10	für Personal	42.048,43	58.850	40.850	0	41.700	42.500	43.300
	050501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.932,87	4.050	4.050	0	4.150	4.250	4.300
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.814,24	41.700	27.900	0	28.500	29.050	29.650
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.617,81	3.250	2.200	0	2.250	2.250	2.300
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.434,47	9.550	6.350	0	6.450	6.600	6.700
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	249,04	300	350	0	350	350	350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	52,52	1.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	050501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	52,52	250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	050501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	900	0	900	900	900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.007,22	9.650	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18,04	0	0	0	0	0	0
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	112,11	150	150	0	150	150	150
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	36,65	50	50	0	50	50	50
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	4.857,72	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	050501.743126 Portogebühren	90,13	100	100	0	100	100	100
	050501.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.685,13	1.700	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	050501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**49.108,17**	**69.950**	**56.000**	**0**	**56.850**	**57.650**	**58.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.875,47**	**-64.900**	**-54.450**	**0**	**-55.300**	**-56.100**	**-56.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	319,00	150	150	0	150	150	150
	050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	319,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**319,00**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-319,00**	**-150**	**-150**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00010086 BuG - Leistungen für Senioren - > 410 EUR									
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	7.250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-7.250,00**
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	319,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	569,00
Saldo	**-319,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-569,00**

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-319,00**	**-150**	**-150**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-150**	**-150**	**-150**	**0,00**	**-8.069,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020063:
Ersatzbeschaffung Büroausstattung.

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

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	68.289,78	70.100	85.700	87.400	89.150	90.900
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.242,14	53.350	65.250	66.550	67.900	69.250
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.046,25	4.150	5.100	5.200	5.300	5.400
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.633,39	11.950	14.950	15.250	15.550	15.850
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	368,00	650	400	400	400	400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,02	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	114,02	100	100	100	100	100
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	35,76	200	50	50	50	50
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	35,76	200	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.923,07	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,50	0	0	0	0	0
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	48,80	750	750	750	750	750
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	53,09	50	50	50	50	50
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	189,94	200	200	200	200	200
	050901.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	50	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**70.362,63**	**73.250**	**88.800**	**90.500**	**92.250**	**94.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.362,63**	**-73.250**	**-88.800**	**-90.500**	**-92.250**	**-94.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-70.362,63**	**-73.250**	**-88.800**	**-90.500**	**-92.250**	**-94.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-70.362,63**	**-73.250**	**-88.800**	**-90.500**	**-92.250**	**-94.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923,68	13.150	13.450	13.600	13.700	13.900
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	553,06	11.550	11.850	12.000	12.100	12.300
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.370,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-72.286,31**	**-86.400**	**-102.250**	**-104.100**	**-105.950**	**-107.900**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-72.286,31**	**-86.400**	**-102.250**	**-104.100**	**-105.950**	**-107.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	050901.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050901 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050901 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050901 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	68.289,78	70.100	85.700	0	87.400	89.150	90.900
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.242,14	53.350	65.250	0	66.550	67.900	69.250
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.046,25	4.150	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.633,39	11.950	14.950	0	15.250	15.550	15.850
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	368,00	650	400	0	400	400	400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	114,02	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	114,02	100	100	0	100	100	100
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.910,86	2.750	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,50	0	0	0	0	0	0
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	48,80	750	750	0	750	750	750
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	50,56	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	180,26	200	200	0	200	200	200
	050901.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	50	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**70.314,66**	**73.050**	**88.750**	**0**	**90.450**	**92.200**	**93.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.314,66**	**-73.050**	**-88.750**	**0**	**-90.450**	**-92.200**	**-93.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010117 BuG Sozialversicherungsangelegenheiten									
050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**

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

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.798,64	7.250	14.800	14.800	14.800	14.800
	050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.300,00	7.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	050902.414807 Spenden von übrigen Bereichen	80,00	0	0	0	0	0
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56,08	50	0	0	0	0
	050902.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	762,56	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535,55	200	200	200	200	200
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.936,86	0	0	0	0	0
	050902.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.598,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.746,05	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	0	0	0	0	0
	050902.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.719,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**22.080,24**	**7.650**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
11	– Personalaufwendungen	50.640,66	43.300	53.400	54.550	55.600	56.700
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.916,05	4.050	4.050	4.150	4.250	4.300
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.568,29	30.700	38.850	39.650	40.400	41.250
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.257,49	2.300	2.750	2.850	2.900	2.950
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.554,11	6.150	7.500	7.650	7.800	7.950
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	344,72	100	250	250	250	250
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.864,57	15.550	22.550	22.550	22.550	22.550
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528042 Budget des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.046,07	500	500	500	500	500
	050902.528203 Integrationsmanagement Sachleistungen	944,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	050902.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.507,81	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.163,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050902.529185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	1.203,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.131,65	200	100	100	100	100
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	138,34	200	100	100	100	100
	050902.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	993,31	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	54.346,63	61.900	52.650	52.650	52.650	52.650
	050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	050902.531742 Zuschuss für "Frauentreffpunkt Courage"	3.150,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	8.176,98	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	703,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.531826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh -Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	050902.531844 Freiwillige soziale Leistungen	10.916,65	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	050902.531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	500	500	500	500	500
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	10.650,00	12.250	3.000	3.000	3.000	3.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.397,00	750	750	750	750	700
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,50	0	0	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	785,00	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	70,84	50	50	50	50	0
	050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	89,67	100	100	100	100	100
	050902.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	106,40	0	0	0	0	0
	050902.543126 Portogebühren	142,45	150	150	150	150	150
	050902.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	050902.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	96,62	50	50	50	50	50
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**125.380,51**	**121.700**	**129.450**	**130.600**	**131.650**	**132.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.300,27**	**-114.050**	**-114.250**	**-115.400**	**-116.450**	**-117.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-103.300,27**	**-114.050**	**-114.250**	**-115.400**	**-116.450**	**-117.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-103.300,27**	**-114.050**	**-114.250**	**-115.400**	**-116.450**	**-117.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,12	700	700	700	700	0
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	609,12	700	700	700	700	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-103.909,39**	**-114.750**	**-114.950**	**-116.100**	**-117.150**	**-117.500**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-103.909,39**	**-114.750**	**-114.950**	**-116.100**	**-117.150**	**-117.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050902 412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW
Zuweisung des Landes NRW für das Programm "KOMM-AN NRW"; Förderungsleistungen des Landes werden nicht mehr erbracht

050902 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung zur gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (TIntG); Erstattungspauschalen für 10 Personen im 1.Quartal = 3.000,00 € + 6 Personen im 2. bis 4. Quartal =5.400,00€

050902 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vereinnahmung von Spendengeldern.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050902 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050902 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050902 529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Dienstleistungen des EB SBB bei Veranstaltungen des FD 50 (Fest der Kulturen, Tag der Begegnung, etc.)

050902 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1. Honorare und Dienstleistungen für Veranstaltungen
2. Übersetzung „Leichte Sprache" – gesamte Verwaltung

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050902 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Weiterleitung von Zuwendungen des Landes NRW aus dem Programm "KOMM-AN NRW"

Förderung erfolgt nicht mehr

050902 531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"
Die Stadt Beckum beteiligt sich an der Finanzierung des Mehrgenerationenhauses des Mütterzentrum Beckum e. V. mit einer jährlichen Kofinanzierung in Höhe von 10.000 € als Voraussetzung für die Bundesförderung. Darüber hinaus wird ein freiwilliger Zuschuss in Höhe von 3.000 € jährlich gewährt. Die Förderung ist bis zum 31.12.2028 vorgesehen und erfolgt auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 03.09.2020 (Vorlage 2020/0228).

050902 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."
Ab dem 01.01.2024 werden die Haushaltsansätze für

Lebenshilfe Kreis Warendorf	420 Euro
Innosozial gGmbH (Frühförderung)	1.430 Euro

	1.850 Euro

dem Produktkonto: 050902.531849 (Förderung von Menschen mit Behinderung) zugeordnet.

050902 531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum
Die veranschlagten Mittel betreffen freiwillige soziale Leistungen, deren Bereitstellung jährlich durch den Beschluss der Haushaltssatzung festgelegt wird. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung besteht nicht.

050902 531742 Zuschuss für "Frauentreffpunkt Courage"
Die veranschlagten Mittel betreffen freiwillige soziale Leistungen, deren Bereitstellung jährlich durch den Beschluss der Haushaltssatzung festgelegt wird. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung besteht nicht.

050902 531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege
Förderung von Institutionen, Vereinen und Verbänden im sozialen Bereich nach Nummer 4 der Richtlinie über die freiwilligen sozialen Leistungen

050902 531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen
Förderung von Selbsthilfegruppen nach Nummer 5 der Richtlinie über die freiwilligen sozialen Leistungen

050902 531814 Zuschuss an Altenstube DRK
Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben. Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 050902.5331844/731844.

050902 531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle
Die veranschlagten Mittel betreffen freiwillige soziale Leistungen, deren Bereitstellung jährlich durch den Beschluss der Haushaltssatzung festgelegt wird. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung besteht nicht.

050902 531826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh -Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-
Die veranschlagten Mittel betreffen freiwillige soziale Leistungen, deren Bereitstellung jährlich durch den Beschluss der Haushaltssatzung festgelegt wird. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung besteht nicht.

050902 531844 Freiwillige soziale Leistungen
1. Förderung von bürgerschaftlichem Engagement nach Nummer 2 der Richtlinie über die freiwilligen sozialen Leistungen
2. Förderung von Begegnungszentren nach Nummer 6 der Richtlinie über die freiwilligen sozialen Leistungen

050902 531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"
Ab dem 01.01.2023 erfolgt unter dem Produktkonto: 050902.531849 die Zuschussgewährung aus dem Produktkonto: 050902.537112 sowie die anteilige Zuschussgewährung aus dem Produktkonto: 050902.533900.

Förderung der behinderten Menschen 2.950 Euro
Weiterhin findet alle 2 Jahre der Kongress für Menschen mit Behinderungen statt: 3.500 Euro

Ab dem 01.01.2025 muss eine anteilige Zuschussgewährung in Höhe von 1650,00 € wieder dem Produktkonto: 050902.531712 zugeordnet werden, damit eine sachgerechte Zuordnung zur Richtlinie der freiwilligen Leistungen erfolgen kann.

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen
Förderung von kinderreichen Familien nach Nummer 3 der Richtlinie über die freiwilligen sozialen Leistungen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050902 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050902 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	14.980,00	7.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.300,00	7.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
	050902.614807 Spenden von übrigen Bereichen	80,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	5.050,77	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.050,77	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.817,45	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.936,86	0	0	0	0	0	0
	050902.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.598,69	0	0	0	0	0	0
	050902.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.281,90	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**29.848,22**	**7.600**	**12.700**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
	Auszahlungen							
10	für Personal	50.657,48	43.300	53.400	0	54.550	55.600	56.700
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.932,87	4.050	4.050	0	4.150	4.250	4.300
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.568,29	30.700	38.850	0	39.650	40.400	41.250
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.257,49	2.300	2.750	0	2.850	2.900	2.950
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.554,11	6.150	7.500	0	7.650	7.800	7.950
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	344,72	100	250	0	250	250	250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	18.679,29	15.550	22.550	0	22.550	22.550	22.550
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728042 Betreuung des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.761,24	500	500	0	500	500	500
	050902.728203 Integrationsmanagement Sachleistungen	944,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050902.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.752,56	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.018,15	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050902.729185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	1.203,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	54.753,58	61.900	52.650	0	52.650	52.650	52.650
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050902.731742 Auszahlung f "Frauentreffpunkt Courage"	3.150,00	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	8.176,98	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	703,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	050902.731844 Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	11.233,60	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.731849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	500	500	0	500	500	500
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	10.740,00	12.250	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.384,67	750	750	0	750	750	700
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,50	0	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	785,00	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	70,84	50	50	0	50	50	0
	050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	84,60	100	100	0	100	100	100
	050902.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	106,40	0	0	0	0	0	0
	050902.743126 Portogebühren	135,19	150	150	0	150	150	150
	050902.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	050902.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	96,62	50	50	0	50	50	50
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**125.475,02**	**121.500**	**129.350**	**0**	**130.500**	**131.550**	**132.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.626,80**	**-113.900**	**-116.650**	**0**	**-117.800**	**-118.850**	**-119.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448,71	50	50	0	50	50	50
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	448,71	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**448,71**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-448,71**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistungen									
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	448,71	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	448,71	698,71
Saldo	**-448,71**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-448,71**	**-698,71**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-448,71**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-448,71**	**-698,71**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	060104	Allgemeine Jugendarbeit
060105	Familienbezogene Hilfen	060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
060107	Präventionsarbeit	060108	Hilfen für junge Volljährige
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

Teilergebnisplan Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.836.738,33	13.292.200	14.389.200	14.972.600	14.989.700	15.018.450
3	+ Sonstige Transfererträge	3.184.838,72	2.875.500	3.146.500	3.146.500	2.991.500	2.991.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728.274,13	1.773.150	1.715.600	1.751.700	1.775.600	1.799.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.903,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.376,25	1.279.650	1.283.150	1.283.150	1.283.150	1.283.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.111,67	3.000	2.800	2.150	1.750	1.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**19.376.242,46**	**19.245.500**	**20.559.250**	**21.178.100**	**21.063.700**	**21.116.350**
11	– Personalaufwendungen	5.405.321,32	5.822.350	5.932.550	6.049.900	6.113.500	6.115.650
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.414,30	1.835.600	2.418.450	2.477.350	2.544.850	2.579.450
14	– Bilanzielle Abschreibungen	224.311,84	241.050	260.800	305.350	332.100	337.950
15	– Transferaufwendungen	33.035.840,74	33.423.450	36.381.450	37.078.750	37.658.000	38.493.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.175,97	210.800	275.150	269.350	263.550	248.150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**41.078.064,17**	**41.533.250**	**45.268.400**	**46.180.700**	**46.912.000**	**47.774.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.701.821,71**	**-22.287.750**	**-24.709.150**	**-25.002.600**	**-25.848.300**	**-26.658.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088,93	50	50	50	50	50
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.088,93**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-21.703.910,64**	**-22.287.800**	**-24.709.200**	**-25.002.650**	**-25.848.350**	**-26.658.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.703.910,64**	**-22.287.800**	**-24.709.200**	**-25.002.650**	**-25.848.350**	**-26.658.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.541,75	273.650	276.900	268.250	256.650	259.950
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-21.862.452,39**	**-22.561.450**	**-24.986.100**	**-25.270.900**	**-26.105.000**	**-26.918.150**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-21.862.452,39**	**-22.561.450**	**-24.986.100**	**-25.270.900**	**-26.105.000**	**-26.918.150**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	113,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-113,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	12.522.003,59	13.060.200	14.068.450	0	14.609.100	14.628.150	14.653.950
3	aus Transfereinzahlungen	3.695.310,82	2.775.500	3.046.500	0	3.046.500	2.891.500	2.891.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.674.209,94	1.773.150	1.715.600	0	1.751.700	1.775.600	1.799.700
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	12.903,36	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.408.030,83	1.279.650	1.283.150	0	1.283.150	1.283.150	1.283.150
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.041,09	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**19.315.499,63**	**18.910.500**	**20.135.700**	**0**	**20.712.450**	**20.600.400**	**20.650.300**
	Auszahlungen							
10	für Personal	5.419.666,83	5.822.350	5.932.550	0	6.049.900	6.113.500	6.115.650
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.109.485,64	1.835.600	2.418.450	0	2.477.350	2.544.850	2.579.450
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.088,93	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	32.798.644,07	32.445.700	35.706.100	0	36.726.100	37.314.450	38.121.450
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.020,61	110.800	125.150	0	119.350	113.550	98.150
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**40.457.906,08**	**40.214.500**	**44.182.300**	**0**	**45.372.750**	**46.086.400**	**46.914.750**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.142.406,45**	**-21.304.000**	**-24.046.600**	**0**	**-24.660.300**	**-25.486.000**	**-26.264.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.102,12	1.058.000	1.081.650	0	210.000	108.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.102,12**	**1.058.000**	**1.081.650**	**0**	**210.000**	**108.000**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	599.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.028,79	243.000	313.600	0	459.600	278.650	146.850
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	477.076,60	2.503.000	1.060.600	0	0	300.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**624.105,39**	**2.746.000**	**1.973.200**	**0**	**459.600**	**578.650**	**146.850**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-487.003,27**	**-1.688.000**	**-891.550**	**0**	**-249.600**	**-470.650**	**-146.850**

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinerziehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr

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.

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	175.262,56	470.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	175.262,56	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.286.474,74	1.273.500	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.257.905,07	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.837,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.732,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	178.689,31	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	178.689,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.640.426,61**	**1.743.500**	**1.678.000**	**1.678.000**	**1.678.000**	**1.678.000**
11	– Personalaufwendungen	232.718,29	234.350	240.450	245.200	250.050	255.000
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.954,81	41.450	42.100	42.950	43.800	44.650
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	145.132,10	148.750	153.300	156.350	159.450	162.650
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.758,13	11.650	12.000	12.200	12.450	12.700
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.753,57	30.950	32.000	32.650	33.300	33.950
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.119,68	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	157.938,44	180.150	150.150	150.150	150.150	150.100
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	157.938,44	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	060102.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	50
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	1.783.779,00	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.783.779,00	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	108.246,27	101.050	151.050	151.050	151.050	151.550
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	350,00	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	47,88	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	136,75	200	200	200	200	200
	060102.543126 Portogebühren	474,84	500	500	500	500	500
	060102.543127 Papierbedarf	206,10	200	200	200	200	200
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	41,42	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	10.349,73	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	96.634,55	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.282.682,00**	**2.295.550**	**2.321.650**	**2.326.400**	**2.331.250**	**2.336.650**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-642.255,39**	**-552.050**	**-643.650**	**-648.400**	**-653.250**	**-658.650**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-642.255,39**	**-552.050**	**-643.650**	**-648.400**	**-653.250**	**-658.650**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-642.255,39**	**-552.050**	**-643.650**	**-648.400**	**-653.250**	**-658.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.010,43	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.010,43	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-646.265,82**	**-556.600**	**-648.200**	**-652.950**	**-657.800**	**-663.200**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-646.265,82**	**-556.600**	**-648.200**	**-652.950**	**-657.800**	**-663.200**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060102 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Erstattungen aus ungerechtfertigtem Leistungsbezug.

060102 421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)
Forderung titulierter Unterhaltsleistungen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Das Land NRW erstattet 70 % der gewährten Leistungen.

060102 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Erstattungen von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von vorrangigen Leistungsträgern.

060102 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungen von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bei unberechtigtem Leistungsbezug.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060102 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060102 533900 Sonstige soziale Leistungen
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

060102 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	289.149,49	370.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.760,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	284.389,49	360.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.273.885,66	1.273.500	1.277.000	0	1.277.000	1.277.000	1.277.000
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.257.905,07	1.246.000	1.246.000	0	1.246.000	1.246.000	1.246.000
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.751,00	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.629,59	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.563.035,15**	**1.643.500**	**1.578.000**	**0**	**1.578.000**	**1.578.000**	**1.578.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	245.688,43	234.350	240.450	0	245.200	250.050	255.000
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	40.124,95	41.450	42.100	0	42.950	43.800	44.650
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	157.932,10	148.750	153.300	0	156.350	159.450	162.650
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.758,13	11.650	12.000	0	12.200	12.450	12.700
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.753,57	30.950	32.000	0	32.650	33.300	33.950
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.119,68	1.550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	142.224,02	180.150	150.150	0	150.150	150.150	150.100
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	142.224,02	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	060102.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	50
	060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.782.597,00	1.780.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.782.597,00	1.780.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.230,20	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.550
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	350,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	47,88	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	129,15	200	200	0	200	200	200
	060102.743126 Portogebühren	450,65	500	500	0	500	500	500
	060102.743127 Papierbedarf	206,10	200	200	0	200	200	200
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	41,42	50	50	0	50	50	50
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.171.739,65**	**2.195.550**	**2.171.650**	**0**	**2.176.400**	**2.181.250**	**2.186.650**

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	**Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-608.704,50**	**-552.050**	**-593.650**	**0**	**-598.400**	**-603.250**	**-608.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Frau Speckmann

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

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.840,07	88.800	92.500	92.500	92.500	92.500
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.840,07	88.800	92.500	92.500	92.500	92.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.821,56	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	7.821,56	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,79	100	100	100	100	100
	060104.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	241,61	0	0	0	0	0
	060104.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	27,18	0	0	0	0	0
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	320,00	0	0	0	0	0
	060104.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	320,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**102.250,42**	**97.300**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
11	– Personalaufwendungen	66.944,08	67.750	79.000	80.550	82.150	83.850
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	8.300	8.450	8.600	8.800
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.530,69	53.300	54.650	55.750	56.850	58.000
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.424,88	3.200	4.250	4.350	4.450	4.550
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.655,87	11.000	11.450	11.650	11.900	12.150
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	332,64	250	350	350	350	350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.819,36	45.050	42.450	42.700	42.950	43.200
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.764,62	5.000	4.900	5.150	5.400	5.650
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	16.080,43	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	060104.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	500	500	500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27,00	50	50	50	50	50
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	300	300	300
	060104.529115 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD52	6.341,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.605,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	060104.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	289,23	600	400	450	500	550
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	289,23	600	400	450	500	550
15	– Transferaufwendungen *	110.976,60	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	79.498,00	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.531851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	20.451,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	060104.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	060104.533103 Förderung des Jugendschutzes	11.017,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.986,93	4.050	5.350	5.350	5.350	5.350
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,00	100	0	0	0	0
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	2.000	2.000	2.000	2.000
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,54	200	200	200	200	200
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	238,99	200	200	200	200	200
	060104.543126 Portogebühren	142,45	150	150	150	150	150
	060104.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.470,51	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**223.016,20**	**235.250**	**245.000**	**246.850**	**248.750**	**250.750**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.765,78**	**-137.950**	**-144.000**	**-145.850**	**-147.750**	**-149.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-120.765,78**	**-137.950**	**-144.000**	**-145.850**	**-147.750**	**-149.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-120.765,78**	**-137.950**	**-144.000**	**-145.850**	**-147.750**	**-149.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,72	17.650	17.950	18.300	18.500	18.800
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	682,30	16.250	16.550	16.900	17.100	17.400
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.218,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-122.666,50**	**-155.600**	**-161.950**	**-164.150**	**-166.250**	**-168.550**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-122.666,50**	**-155.600**	**-161.950**	**-164.150**	**-166.250**	**-168.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

060104 442100 Erträge aus Verkauf
Einnahmen aus Veranstaltungen FD 52, Ferienspieltage u.a.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060104 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060104 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060104 528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen
Durchführung der Ferienspieltage und anderer Veranstaltungen sowie Jugendgruppenleiterschulungen durch FD 52.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060104 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschüsse an Verbände für laufende Zwecke nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln
Zuwendungen an Jugendverbände nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände
Zuschüsse nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen
Zuschuss von 3,50 EUR pro Tag und Teilnehmer für Verbände.
Zuschuss von 15,00 EUR pro Tag und Teilnehmer für Einzelförderung.

060104 533103 Förderung des Jugendschutzes
Bis 2019 im Produkt 060106 - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - veranschlagt.
Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.
Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.
Ab 2024 zusätzlich "Drobs-Mobil".

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060104 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060104 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	93.893,73	88.800	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.893,73	88.800	92.500	0	92.500	92.500	92.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.821,56	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.821,56	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	268,79	100	100	0	100	100	100
	060104.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	241,61	0	0	0	0	0	0
	060104.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	27,18	0	0	0	0	0	0
	060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320,00	0	0	0	0	0	0
	060104.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**102.304,08**	**97.300**	**101.000**	**0**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	66.944,08	67.750	79.000	0	80.550	82.150	83.850
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.300	0	8.450	8.600	8.800
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.530,69	53.300	54.650	0	55.750	56.850	58.000
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.424,88	3.200	4.250	0	4.350	4.450	4.550
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.655,87	11.000	11.450	0	11.650	11.900	12.150
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	332,64	250	350	0	350	350	350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	42.529,36	45.050	42.450	0	42.700	42.950	43.200
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.764,62	5.000	4.900	0	5.150	5.400	5.650
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	16.790,43	18.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	060104.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	0	500	500	500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	27,00	50	50	0	50	50	50
	060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	0	300	300	300
	060104.729115 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD52	6.341,76	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.605,55	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	060104.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	110.476,60	117.800	117.800	0	117.800	117.800	117.800
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	79.498,00	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	10,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.731851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	20.451,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	060104.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	0	800	800	800
	060104.733103 Förderung des Jugendschutzes	10.517,60	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.972,07	4.050	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,00	100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,54	200	200	0	200	200	200
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	231,39	200	200	0	200	200	200
	060104.743126 Portogebühren	135,19	150	150	0	150	150	150
	060104.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.470,51	2.500	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**222.922,11**	**234.650**	**244.600**	**0**	**246.400**	**248.250**	**250.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.618,03**	**-137.350**	**-143.600**	**0**	**-145.400**	**-147.250**	**-149.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	750	0	750	750	750
	060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.050**	**1.050**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.050**	**-1.050**	**0**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- > 410 EUR									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
Saldo	**0,00**	**-750**	**-750**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0,00**	**-3.750,00**
00020042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.050**	**-1.050**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**0,00**	**-5.250,00**

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen: Erziehungsberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, individuelle/bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

In diesem Teil des Produktes ist im Kern das Kinder- und Jugendhaus des Mütterzentrum Beckum e.V. verortet.

Gesetzliche Grundlagen: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

Hilfe zur Erziehung im Kinder- und Jugendhaus 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.

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	46.381,90	40.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	46.073,99	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	060105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307,91	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge *	7.607,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	7.607,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.247,10	0	0	0	0	0
	060105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	64.247,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.095,74	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.095,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**120.332,15**	**55.300**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
11	– Personalaufwendungen	873.109,78	963.650	1.182.600	1.206.200	1.230.300	1.254.900
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.337,38	35.450	0	0	0	0
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	652.820,18	716.500	911.050	929.250	947.850	966.800
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	46.107,08	52.550	68.650	70.000	71.400	72.850
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	135.489,70	154.750	197.250	201.200	205.200	209.300
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.355,44	4.400	5.650	5.750	5.850	5.950
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.990,07	6.750	14.800	14.800	14.800	14.800
	060105.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	060105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	390,81	800	800	800	800	800
	060105.528204 Sachaufwendungen Kinderstark/Kinderschutz	5.253,60	5.750	13.800	13.800	13.800	13.800
	060105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	060105.529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, FD 52	47.345,66	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	415,61	450	450	450	450	450
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	415,61	450	450	450	450	450
15	– Transferaufwendungen *	2.247.056,08	1.675.500	2.294.500	2.305.000	2.315.500	2.326.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.980,35	42.000	43.000	43.500	44.000	44.500
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.726.850,12	1.050.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	13.009,49	73.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	271.144,40	240.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	193.071,72	270.000	275.000	280.000	285.000	290.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.796,02	9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	500	0	0	0	0
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.303,38	250	2.000	2.000	2.000	2.000
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.815,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	848,89	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	060105.543126 Portogebühren	1.614,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	060105.543127 Papierbedarf	669,82	650	650	650	650	650
	060105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	130,19	550	550	550	550	550
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.595,22	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	060105.547302 Aufwand EWB / PWB	1.798,88	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.188.367,56**	**2.655.850**	**3.503.250**	**3.537.350**	**3.571.950**	**3.607.050**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.068.035,41**	**-2.600.550**	**-3.442.950**	**-3.477.050**	**-3.511.650**	**-3.546.750**

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.068.035,41**	**-2.600.550**	**-3.442.950**	**-3.477.050**	**-3.511.650**	**-3.546.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.068.035,41**	**-2.600.550**	**-3.442.950**	**-3.477.050**	**-3.511.650**	**-3.546.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.906,70	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.738,30	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.168,40	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-3.083.942,11**	**-2.613.200**	**-3.455.600**	**-3.489.700**	**-3.524.300**	**-3.559.400**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.083.942,11**	**-2.613.200**	**-3.455.600**	**-3.489.700**	**-3.524.300**	**-3.559.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060105 414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem
Zuweisung des Landes aus dem Fond zum Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen und dem Einsatz der Familienhebammen. Grundlage ist das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (BKiSchG - Bundeskinderschutzgesetz vom 01.12.2012).
ab 2024 auch Netzwerk Kinderstark NRW

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060105 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Kostenerstattungen von anderen Kommunen bei Zuständigkeitswechsel im Kontext ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung; Kostenheranziehung von Eltern (nur im teilstationären Bereich).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060105 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060105 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Handgeld Familienhilfe und Aufwendungen für Onboarding-Prozesse

060105 528204 Sachaufwendungen Kinderstark/Kinderschutz
Ab 2026 Aufwendungen für die Maßnahme "Frühzeitige Zugänge zum Vereinssport für alle Kinder". Neben der Objektförderung der Sportvereine durch die Sportförderrichtlinie soll durch diese Subjektförderung die Inanspruchnahme der Angebote in Sportvereinen in allen Bevölkerungsschichten gesteigert werden.
Die immense Bedeutung ausreichender Bewegung auf die motorische, emotionale, soziale und kognitive Entwicklung von Kindern ist in zahlreichen Studien belegt. Zugleich zeigen Untersuchungen, dass sich immer mehr Kinder zu wenig bewegen und beispielsweise bei Schuleintritt nicht schwimmen können und motorische Defizite aufweisen.
Umweltbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien so zu gestalten, das gelingendes Aufwachsen für alle Kinder ermöglicht wird, ist das Kernanliegen des NRW-Förderprogramms „kinderstark – NRW schafft Chancen“. An diesem Förderprogramm wird sich die Stadt Beckum zunächst durch das Vorhaben Brücken für Kinder in den Vereinssport zu ebnen beteiligen.
Alle Beckumer Kinder im Alter von 4 Jahren sollen niederschwellig und mit wenig Verwaltungsaufwand oder Antragstellung die Einladung und Möglichkeit zu einer Aktivität in einem Sportverein erhalten. Konkret soll das dadurch geschehen, dass jede Familie mit einem Kind in diesem Alter einen Gutschein für eine auf ein Jahr begrenzte Mitgliedschaft in einem Beckumer Sportverein erhält, der bis zum 6. Lebensjahr des Kindes eingelöst werden kann. Die Beschaffung zur Umsetzung ist im 1. Halbjahr 2026 geplant.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII mit dem Ziel Familien, Jugendliche und Kinder in problematischen Lebenslagen und/oder Krisen ressourcenaktivierend oder kompensatorisch zu unterstützen; z. B. Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistand, Familienhebammen

060105 533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem
Aufwendungen für den Auf- und Ausbau der Netzwerke "Frühe Hilfen".
Ab 2018 Förderung eines "Eltern-Kind-Cafés" in der Familienbildungsstätte Neubeckum und ab 2020 Förderung des Babycafés" im Mütterzentrum Beckum..

060105 533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)
Abrechnung der Kosten für Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen. Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme entsprechend beraten und unterstützt. Sie nutzen hierfür den offenen, anonymen Zugang (Komm-Struktur) zum niedrigschwellig, präventiv wirkendem Jugendhilfeangebot.
Kosten abhängig vom Nutzungsverhalten der Beckumer Einwohnerinnen und Einwohner - aktuelle Tarifsteigerungen wurden in der Prognose berücksichtigt

060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Kinder- und Jugendhaus Mütterzentrum
Die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen wird hier durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützt und sichert dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie. Hier handelt es sich in der Regel um kompensatorische Jugendhilfe um kostenintensive, stationäre Jugendhilfemaßnahmen zu verhindern.
Der Betreuungsschlüssel im Kinder- und Jugendhaus erwies sich zuletzt nicht mehr als ausreichend, um dem herausfordernden Verhalten der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. Daher erfolgte eine konzeptionelle Neuorientierung inklusive eines engeren Personalschlüssels und einer geringeren Anzahl an Kindern pro Gruppe, welches sich nun in der Planung widerspiegelt.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060105 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Untersuchung der Arbeitsorganisation und der Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozialen Dienst.

060105 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060105 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	46.073,99	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	46.073,99	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3	aus Transfereinzahlungen	6.138,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.138,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.247,10	0	0	0	0	0	0
	060105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	64.247,10	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**116.459,42**	**55.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	873.256,57	963.650	1.182.600	0	1.206.200	1.230.300	1.254.900
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	34.484,17	35.450	0	0	0	0	0
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	652.820,18	716.500	911.050	0	929.250	947.850	966.800
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	46.107,08	52.550	68.650	0	70.000	71.400	72.850
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	135.489,70	154.750	197.250	0	201.200	205.200	209.300
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.355,44	4.400	5.650	0	5.750	5.850	5.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	52.032,30	6.750	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	060105.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	390,81	800	800	0	800	800	800
	060105.728204 Sachausgaben Kinderstark/Kinderschutz	4.295,83	5.750	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	060105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.729183 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, FD 52	47.345,66	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	2.202.264,87	1.675.500	2.294.500	0	2.305.000	2.315.500	2.326.000
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.980,35	42.000	43.000	0	43.500	44.000	44.500
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.672.265,44	1.050.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	11.973,24	73.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	271.144,40	240.000	260.000	0	265.000	270.000	275.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	203.901,44	270.000	275.000	0	280.000	285.000	290.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.423,29	9.500	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,00	500	0	0	0	0	0
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.857,38	250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.815,19	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	803,29	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	060105.743126 Portogebühren	1.532,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060105.743127 Papierbedarf	669,82	650	650	0	650	650	650

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	130,19	550	550	0	550	550	550
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.595,22	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.141.977,03**	**2.655.400**	**3.502.800**	**0**	**3.536.900**	**3.571.500**	**3.606.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.025.517,61**	**-2.600.400**	**-3.442.800**	**0**	**-3.476.900**	**-3.511.500**	**-3.546.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	100	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind (1) stationäre Jugendhilfemaßnahmen und (2) Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung abgebildet.

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

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

Ziele/Maßnahmen

(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) Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr 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

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.

Kernmaßnahmen: Autismustherapie, Therapie von Teilleistungsschwächen, individuelle/bedarfsorientierte Konzepte, Integrationshilfen für Kinder und Jugendliche im Kontext Schule -> inklusives Schulsystem

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	280.487,50	251.300	258.000	258.000	246.000	246.000
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	101.969,50	80.000	80.000	80.000	68.000	68.000
	060106.414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)	178.518,00	171.300	178.000	178.000	178.000	178.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	2.981.073,45	2.315.000	2.675.000	2.675.000	2.520.000	2.520.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	1.457.408,32	1.200.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	1.523.665,13	1.115.000	1.225.000	1.225.000	1.070.000	1.070.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.447,63	0	0	0	0	0
	060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	29.130,29	0	0	0	0	0
	060106.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	317,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	748,41	0	0	0	0	0
	060106.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	748,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.291.756,99**	**2.566.300**	**2.933.000**	**2.933.000**	**2.766.000**	**2.766.000**
11	– Personalaufwendungen	901.006,39	968.950	1.021.150	1.041.600	1.062.400	1.083.600
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	150.807,59	163.600	144.850	147.750	150.700	153.700
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	580.998,37	619.950	663.550	676.800	690.350	704.150
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	42.597,53	46.550	53.200	54.300	55.350	56.450
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	122.480,74	134.800	154.750	157.850	161.000	164.200
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.122,16	4.050	4.800	4.900	5.000	5.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.359.324,59	1.033.150	1.653.900	1.705.900	1.757.900	1.787.900
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	968.531,40	800.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	252.561,36	80.000	300.000	350.000	350.000	380.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	475,57	500	500	500	500	500
	060106.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	488,42	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	135.546,24	146.000	148.000	150.000	152.000	152.000
	060106.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	852,25	50	800	800	800	800
	060106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	869,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	5.020,89	5.600	5.850	6.000	6.150	6.900
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5.020,89	5.600	5.850	6.000	6.150	6.900
15	– Transferaufwendungen *	8.298.451,11	7.230.000	8.277.000	8.429.500	8.496.000	8.648.500
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	24.181,06	26.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	388.927,49	250.000	320.000	320.000	340.000	340.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	67.743,47	69.000	95.000	95.500	96.000	96.500
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.265,10	30.000	30.000	32.000	32.000	34.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.537.191,70	1.420.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	1.032.170,76	850.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	27.954,05	15.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.719.596,16	3.350.000	3.750.000	3.800.000	3.900.000	3.950.000

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	62.738,02	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	1.398.683,30	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.357,08	31.050	34.600	34.650	34.650	16.650
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,50	50	50	50	50	0
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	21.408,18	15.000	20.000	20.000	20.000	2.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,03	0	0	0	0	0
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.101,27	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	516,58	750	800	800	800	800
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.057,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	060106.543126 Portogebühren	1.614,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	060106.543127 Papierbedarf	669,82	650	650	650	650	650
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.033,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.154,46	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
	060106.547301 Wertveränderungen Forderungen	7,95	0	0	0	0	0
	060106.547302 Aufwand EWB / PWB	8.889,95	0	0	0	0	0
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.782,00	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**10.607.160,06**	**9.268.750**	**10.992.500**	**11.217.650**	**11.357.100**	**11.543.550**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.315.403,07**	**-6.702.450**	**-8.059.500**	**-8.284.650**	**-8.591.100**	**-8.777.550**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.315.403,07**	**-6.702.450**	**-8.059.500**	**-8.284.650**	**-8.591.100**	**-8.777.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.315.403,07**	**-6.702.450**	**-8.059.500**	**-8.284.650**	**-8.591.100**	**-8.777.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.702,61	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.386,82	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	14.315,79	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-7.334.105,68**	**-6.718.650**	**-8.075.700**	**-8.300.850**	**-8.607.300**	**-8.793.750**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.334.105,68**	**-6.718.650**	**-8.075.700**	**-8.300.850**	**-8.607.300**	**-8.793.750**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060106 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land erstattet den Jugendämtern die Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf der Grundlage der zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres zur Kostenerstattung angemeldeten Fälle durch eine Pauschale. Die Pauschale beträgt 4.547 €/UMA/Jahr und wird für den Mittelwert der zu den o.g. Stichtagen gemeldeten Fälle in vier Abschlägen (01.03./01.06./01.09/01.12) gezahlt. Eine Spitzabrechnung erfolgt im April des Folgejahres.

In der Prognose zum jeweiligen Haushaltsjahr muss die Spitzabrechnung des Folgejahres einbezogen werden; hier kommt es daher zu einer Unschärfe und haushaltsjahrfremden Buchungen.

Die weltweiten Fluchtbewegungen, hier bezogen auf minderjährige Geflüchtete, lassen sich anhand der wechselnden Krisenentwicklungen kaum prognostizieren. Bei der Planung wird von einem Durchschnittswert der letzten Jahre ausgegangen.

060106 414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)
Infolge der Übernahme der in den §§ 5,8 und 9 geregelten Aufgaben des Landeskinderschutzgesetzes NRW (LKiSchG NRW) wird für die wesentlichen Belastungen der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein finanzieller Ausgleich nach Maßgabe dieses Gesetzes und des Konnexitätsausführungsgesetzes gewährt. Im Kern geht es hier um Erstattung von Personalkosten im Kontext Kinderschutz und Qualitätsentwicklung.
Die Höhe des Belastungsausgleichs ergibt sich aus der Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Jugendamtsbezirk im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen und kann somit jährlich leicht variieren. Zudem enthält der Belastungsausgleich einen Sockelbetrag für die Personalkosten zur Aufgabenerfüllung gemäß § 9 Absatz 1-4 LKiSchG NRW.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060106 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Kostenerstattung bei Zuständigkeitswechsel im Kontext stationäre Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen; Kostenheranziehung von Eltern bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (nur im stationären Bereich).

060106 421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)
Kostenerstattung des Landes für die geleistete Jugendhilfe im Kontext unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Kosten für Inobhutnahme, Clearing und ggf. Anschlussmaßnahmen.
Es wird von einer 100%igen Kostenerstattung des Landes ausgegangen. Das Kostenerstattungsverfahren zieht sich regelhaft über mehrere Haushaltsjahre hinweg.
Kalkulation der Kostenerstattung auf Basis der geplanten Aufwendungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060106 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060106 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
Kostenerstattung an andere Jugendämter § 33 SGB VIII - Kinder in Pflegefamilien
- Keine Steuerungsmöglichkeiten -
Kalkuliert auf Basis der aktuell laufenden/absehbaren Kostenerstattungsfälle

060106 523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)
Kosterstattung an andere Jugendämter §§ 27 ff. SGB VIII (außer Kinder in Pflegefamilien s.o.) -
Keine Steuerungsmöglichkeiten -
Perspektive unsicher, da auf Kostenerstattung an andere Jugendämter kein Einfluss besteht (z.B. Zuständigkeitswechsel durch Umzug des Personensorgeberechtigten)

060106 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Handgeld für Materialen etc. für Fortbildungen von Pflegeeltern, Sommerfest & Co

060106 528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften
Pauschalvergütung für die Führung von Vormundschaften im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Beckum;
Kostensteigerung im HJ 2026 aufgrund einer Anpassung des Betreuungsschlüssels in der Führung von Vormundschaften (weniger Mündel je Vollzeitstelle) – Refinanzierung von mehr Stellenanteilen auch bei gleichbleibender Fallzahl

060106 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Veranstaltungen und Maßnahmen zur Gewinnung von Pflegepersonen (teilweise in Kooperation mit freien Trägern und anderen Jugendämtern)
Veranstaltungen und Maßnahmen zur Bindung von Pflegepersonen (Schulungsangebote, sonstige Maßnahmen)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060106 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Personalkostenzuschuss an den Kreis Warendorf für die Adoptionsvermittlungsstelle

060106 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
§ 42 SGB VIII Inobhutnahme
Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in akuten Krisen- und Konfliktsituationen in Kinder- und Jugendschutzstellen oder geeigneten stationären Wohnformen; Umfang (Krisen) nicht kalkulierbar - Steuerung bedingt möglich nach entsprechender Inobhutnahme

Kreisweite Inobhutnahmestelle für junge Menschen zwischen 12-17 Jahren (laufend)
Neue kreisweite Inobhutnahmestelle für Kinder zwischen 6-12 Jahren (seit 03.2026)

060106 531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch
Beratung und Hilfen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt im Kreis Warendorf.

Die Fachstellen gegen sexuellen Missbrauch der freien Träger des Caritasverbands und des Kinderschutzbunds beraten sowohl betroffene Kinder und Jugendliche, deren Eltern und Angehörige in konkreten Fällen als auch Fachkräfte, Bildungsstätten und Einrichtungen und unterstützen bei Bedarf bei der Krisenintervention. Zudem leistet die spezialisierte Beratung umfassende Hilfestellung bei der Präventionsarbeit, indem sie zum Beispiel über Täterstrategien aufklärt und Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstbewusstsein stärkt.
Die Kosten werden unter den 4 Jugendämtern im Kreis über den Verteilschlüssel gemäß des Bevölkerungsanteils, für Beckum ca. 13 Prozent, aufgeteilt.

Seit 2023 zeichnen sich zunehmend Beratungs- und Hilfebedarfe ab, die nun nicht mehr durch die bereits vorhandenen Angebote gedeckt werden können. Die Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die sexuell grenzverletzend oder übergriffig waren, hat sich in den Jahren 2022-2024 verdoppelt. Aufgrund der inhaltlichen Relation stiegen auch die Beratungsanfragen von sexueller Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen weiter an. Fasst man agierende und betroffene Kinder und Jugendliche statistisch zusammen, machten diese Anfragen im Jahr 2025 etwas mehr als 1/3 des Gesamtanteils aus.

Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken und sowohl intervenierend als auch präventiv rechtzeitig und angemessen auf die festgestellten Bedarfe zu reagieren, wurde seitens der Fachstelle SCHUTZ in Zusammenarbeit mit der Spezialberatungsstelle GRENZBEWUSST des Caritasverbands für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst e.V. ein fachlich fundiertes und strukturiertes Hilfeangebot für Kinder unter 12 Jahren mit sexuell grenzverletzendem Verhalten (KiU12sgV) entwickelt. Ziel dieser besonders frühen Intervention bei agierenden Kindern im Kita- und Grundschulalter ist es, rechtzeitig auf problematische Entwicklungsverläufe zu reagieren um späteren sexuellen Grenzverletzungen und Straftaten im Sexualbereich bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorzubeugen. Das Angebot ist somit auch eine entscheidende Säule für einen verbesserten Kinderschutz im Kreis Warendorf. Im Hinblick darauf, sowie im Hinblick auf die in vielen Fällen umfänglich erforderlich werdenden Jugendhilfemaßnahmen, wenn Kinder und ihre Familien kein bedarfsgerechtes, spezialisiertes Hilfeangebot erhalten, unterstützen die 4 Jugendämter im Kreis Warendorf die Einrichtung des skizzierten Angebots ausdrücklich.

Die Umsetzung des Hilfeangebots erfordert die Erweiterung der Fachstelle um 2 Vollzeitstellen. Die Kosten werden, analog zum bisherigen Verteilschlüssel, gemäß des Bevölkerungsanteils aufgeteilt – für Beckum ca. 13 Prozent.

060106 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Abrechnung der Kosten für Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen bei Privatpersonen in Anbindung an Träger der öffentlichen Jugendhilfe

060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Stationäre Hilfen zur Erziehung
- Kinder in Pflegefamilien -
Abrechnung der Kosten für die stationären Hilfen zur Erziehung, die im Kontext Vollzeitpflege erbracht werden. Entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes und seinen persönlichen Bindungen werden die Hilfen zur Erziehung in einer Pflegefamilie durchgeführt. Hierbei handelt es sich entweder um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder um eine auf Dauer angelegte Lebensform.

060106 533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit
Ab 2020 im Produkt 060104 - Allgemeine Jugendarbeit - veranschlagt
Durchführung von Hausaufgabenhilfe und Bewerbungstrainings

060106 533103 Förderung des Jugendschutzes
Ab 2020 im Produkt 060104 - Allgemeine Jugendarbeit - veranschlagt
Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.
Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.

060106 533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte
§ 35a SGB VIII ambulant - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Autismus/Teilleistungsschwächen/Integrationshilfen - im Kern Kosten für die Integrationshilfen -
Jugendhilfe hier Ausfallbürge für die Umsetzung der inklusiven Beschulung an Regelschulen ohne ausreichende personelle Ausstattung der Schulen - (Potentielle seelische Behinderung der Kinder durch Beschulung im unzureichendem Schulsystem)

060106 533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)
UMA ambulant
In der Regel stationärer Bedarf (Clearing, Trauma, etc.)

Die Aufnahmequote der Stadt Beckum hat sich durch den Krieg in der Ukraine sowie der weiterhin zusätzlich eintreffenden minderjährigen Geflüchteten aus anderen Ländern im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren wieder deutlich erhöht. Fallzahl und Kosten unterliegen je nach den weltweiten Entwicklungen starken Schwankungen, die nicht klar prognostizierbar sind.

100% Kostenerstattung des Landes siehe Konto 060106.421104

060106 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 34, 35 SGB VIII) und stationäre Eltern-Kind-Maßnahmen (§ 19 SGB VIII)

Abrechnung der Kosten für stationäre Hilfen zur Erziehung - im Kern Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen - mit dem Ziel, Eltern für die eigenständige Versorgung und Betreuung ihrer Kinder zu befähigen und dauerhafte Fremdunterbringung zu vermeiden, sowie Kinder und Jugendliche in den elterlichen Haushalt zurückzuführen oder im Rahmen der Jugendhilfe zu verselbstständigen. Zudem Unterbringungen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder um Eltern zu befähigen für ihr Kind zu sorgen.

060106 533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte

Stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen im Bundesteilhabegesetz (BTHG) und den damit einhergehenden erweiterten Anspruchsberechtigungen von Personen, die an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert sind, wird voraussichtlich zukünftig eine Steigerung der zu gewährenden Hilfen in diesem Bereich erfolgen.

Kalkulation: mindestens 1 Fall / Jahr

060106 533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)
Stationäre Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (UMA)
Die Aufnahmequote der Stadt Beckum hat sich durch den Krieg in der Ukraine sowie der weiterhin zusätzlich eintreffenden minderjährigen Geflüchteten aus anderen Ländern deutlich erhöht. Fallzahl und Kosten unterliegen je nach den weltweiten Entwicklungen starken Schwankungen, die nicht klar prognostizierbar sind.

100% Kostenerstattung des Landes siehe Konto 060106.421104; das Kostenerstattungsverfahren zieht sich regelhaft über mehrere Haushaltsjahre hinweg

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060106 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060106 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

060106 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beiträge an Verbände und Vereine:
- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
- Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJUF)

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	280.487,50	251.300	258.000	0	258.000	246.000	246.000
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	101.969,50	80.000	80.000	0	80.000	68.000	68.000
	060106.614160 Einzahlung des Landes zur Umsetzung des Landeskinder- schutzgesetzes (Belastungsausgleich)	178.518,00	171.300	178.000	0	178.000	178.000	178.000
3	aus Transfereinzahlungen	3.334.367,85	2.315.000	2.675.000	0	2.675.000	2.520.000	2.520.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.708.140,30	1.200.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	1.626.227,55	1.115.000	1.225.000	0	1.225.000	1.070.000	1.070.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.447,63	0	0	0	0	0	0
	060106.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	29.130,29	0	0	0	0	0	0
	060106.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	317,34	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.644.302,98**	**2.566.300**	**2.933.000**	**0**	**2.933.000**	**2.766.000**	**2.766.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	903.497,45	968.950	1.021.150	0	1.041.600	1.062.400	1.083.600
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	153.298,65	163.600	144.850	0	147.750	150.700	153.700
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	580.998,37	619.950	663.550	0	676.800	690.350	704.150
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	42.597,53	46.550	53.200	0	54.300	55.350	56.450
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	122.480,74	134.800	154.750	0	157.850	161.000	164.200
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.122,16	4.050	4.800	0	4.900	5.000	5.100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.325.314,33	1.033.150	1.653.900	0	1.705.900	1.757.900	1.787.900
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	935.087,09	800.000	1.200.000	0	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	252.561,36	80.000	300.000	0	350.000	350.000	380.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	475,57	500	500	0	500	500	500
	060106.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	578,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	135.496,56	146.000	148.000	0	150.000	152.000	152.000
	060106.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	800	0	800	800	800
	060106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.115,75	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	8.386.287,62	7.230.000	8.277.000	0	8.429.500	8.496.000	8.648.500
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	24.181,06	26.000	27.000	0	27.000	28.000	28.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	380.329,38	250.000	320.000	0	320.000	340.000	340.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	16.209,91	69.000	95.000	0	95.500	96.000	96.500
	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.255,62	30.000	30.000	0	32.000	32.000	34.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.639.391,53	1.420.000	1.600.000	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	1.006.758,16	850.000	1.150.000	0	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	26.308,42	15.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.733.429,00	3.350.000	3.750.000	0	3.800.000	3.900.000	3.950.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	74.394,07	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	1.470.030,47	1.100.000	1.200.000	0	1.200.000	1.050.000	1.050.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.153,14	31.050	34.600	0	34.650	34.650	16.650
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	112,50	50	50	0	50	50	0
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	17.226,98	15.000	20.000	0	20.000	20.000	2.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,03	0	0	0	0	0	0
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.101,27	4.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	483,65	750	800	0	800	800	800
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.037,18	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	060106.743126 Portogebühren	1.532,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060106.743127 Papierbedarf	669,82	650	650	0	650	650	650
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.044,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.154,46	3.150	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.782,00	1.800	1.800	0	1.850	1.850	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**10.645.252,54**	**9.263.150**	**10.986.650**	**0**	**11.211.650**	**11.350.950**	**11.536.650**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000.949,56**	**-6.696.850**	**-8.053.650**	**0**	**-8.278.650**	**-8.584.950**	**-8.770.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.253,68	6.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.743,60	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	510,08	2.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**7.253,68**	**6.700**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.253,68**	**-6.700**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.743,60	4.000	4.000	0 0 0 0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	6.743,60	27.275,60
Saldo	**-6.743,60**	**-4.000**	**-4.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-6.743,60**	**-27.275,60**
00010097 BuG -Bereitschaftspflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	406,13	1.800	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	406,13	6.318,13
Saldo	**-406,13**	**-1.800**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-406,13**	**-6.318,13**

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020097 BuG -Bereitschafts-pflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	103,95	400	300	0 0 0 0 0 0 0	300	300	300	103,95	1.703,95
Saldo	**-103,95**	**-400**	**-300**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-103,95**	**-1.703,95**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.253,68**	**-6.700**	**-5.800**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-7.253,68**	**-37.797,68**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060106 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010041:
Anschaffung von Büromöbeln.

Zu Investitionsnummer 00010097:
Anschaffung von Mobiliar.

060106 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020041:
Anschaffung Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe.

Zu Investitionsnummer 00020097:
Anschaffungen für Bereitschaftspflege.

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

Ziele

Jugendhilfe soll präventiv ohne hochschwellige, kostenintensive Jugendhilfemaßnahmen im Kontext Schule wirken.

Familien ohne Netzwerk und mit wenig Ressourcen sollen frühzeitig erreicht und unterstützt werden.

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

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien.

Kernmaßnahmen: Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten, Umsetzung sozialer Trainingskurse z.B. Coolness Training, Mobbing Intervention, Medienscout, Sucht- und Kriminalprävention

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	178.036,47	177.000	249.000	249.000	250.000	250.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.594,42	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	108.442,05	107.000	109.000	109.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	563,00	500	500	500	500	500
	060107.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	563,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.474,56	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.474,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**191.074,03**	**177.500**	**249.500**	**249.500**	**250.500**	**250.500**
11	– Personalaufwendungen	984.200,88	952.500	1.082.700	1.104.300	1.126.350	1.148.950
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.723,11	5.950	0	0	0	0
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	691.944,70	727.850	830.300	846.900	863.850	881.150
	060107.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	78.677,55	0	0	0	0	0
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	53.152,63	55.400	64.050	65.300	66.600	67.950
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	148.705,53	158.300	182.300	185.950	189.650	193.450
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.997,36	5.000	6.050	6.150	6.250	6.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.980,39	190.050	195.300	195.300	199.300	199.300
	060107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	205,19	50	300	300	300	300
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	162.775,20	190.000	195.000	195.000	199.000	199.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	250	300	350
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	250	300	350
15	– Transferaufwendungen *	8.457,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.457,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.616,99	7.750	7.900	7.900	7.900	7.900
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	253,50	0	0	0	0	0
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.063,90	100	200	200	200	200
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.284,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	525,94	750	800	800	800	800
	060107.543126 Portogebühren	1.614,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	060107.543127 Papierbedarf	721,34	700	700	700	700	700
	060107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	153,86	500	500	500	500	500
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.165.255,55**	**1.170.450**	**1.306.050**	**1.327.750**	**1.353.850**	**1.376.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-974.181,52**	**-992.950**	**-1.056.550**	**-1.078.250**	**-1.103.350**	**-1.126.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-974.181,52**	**-992.950**	**-1.056.550**	**-1.078.250**	**-1.103.350**	**-1.126.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-974.181,52**	**-992.950**	**-1.056.550**	**-1.078.250**	**-1.103.350**	**-1.126.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.266,00	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.386,82	0	0	0	0	0
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.879,18	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-990.447,52**	**-1.006.400**	**-1.070.000**	**-1.091.700**	**-1.116.800**	**-1.139.450**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-990.447,52**	**-1.006.400**	**-1.070.000**	**-1.091.700**	**-1.116.800**	**-1.139.450**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Inklusionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion und Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal.
Neuer Verteilschlüssel: Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird die Inklusionspauschale gemäß § 2 InklFöG (Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion) den Trägern von öffentlichen allgemeinbildenden Schulen gewährt, an denen gemeinsames Lernen eingerichtet ist. Der jeweilige Anteil des einzelnen Schulträgers an der Inklusionspauschale bemisst sich nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nach der amtlichen Schulstatistik zum 15. Oktober des vorletzten Jahres die Primarstufe oder Sekundarstufe I einer Schule des gemeinsamen Lernens des Schulträgers besucht haben.

060107 414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes
1. Bildung und Teilhabe
Seitens des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Umstellung der Fördersystematik erfolgt. Bislang war die Förderung an der Verteilung der Bildung und Teilhabe-Mittel orientiert, diese Verknüpfung wurde nunmehr aufgegeben. Am 22.09.2021 wurde landesseitig die Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen als Runderlass veröffentlicht. Wesentliche Neuerung – neben erhöhten inhaltlichen Anforderungen an die Schulsozialarbeit – ist die Verteilung der Fördermittel an die Kreise und kreisfreien Städte entsprechend eines „ schulscharfen" Schulsozialindexes. Die Höhe der Förderung beträgt 80 Prozent, 20 Prozent sind als Eigenmittel der Kreise und kreisfreien Städte einzubringen und werden über die Allgemeine Kreisumlage refinanziert. Seitens des Kreises erfolgt eine Weiterleitung der Fördermittel entsprechend des Schulsozialindexes an die kreisangehörigen Kommunen. Für Beckum sind das ca. 67.000€/Jahr.

2. Matching
Das Land und die Stadt Beckum haben 2017 einen Gestellungsvertrag für die Schulsozialarbeiterstelle an der Sekundarschule in Beckum geschlossen. Das Land erstattet der Stadt Beckum 50% der nachgewiesenen Kosten einschließlich der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgung - ca. 42.000€/Jahr

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060107 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060107 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umsetzung des Konzeptes Jugendhilfe an Grundschulen mit dem Ziel systemunterstützend und unabhängig von Einzelfall präventiv zu wirken. Vermeidung von kostenintensiven, hochschwelligen und stigmatisierenden Eingliederungshilfen. Jugendhilfe funktioniert inklusiv und fördert. Einsatz von pädagogischen Fachkräften systembezogen im Unterrichtsbereich – in der Regel sind diese Fachkräfte auch nachmittags in der OGS präsent. Hier Einsparungspotential im Bereich Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060107 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Kosten für Prävention schwerpunktmäßig im Bereich Jugendhilfe im Strafverfahren und Schulsozialarbeit -> Co-Trainerschaft bei eigenen Trainings und Kursangebote freier Träger

Themenschwerpunkte: Soziale Kompetenztrainings, Anti-Agressions-Trainings, Drogenprävention

Aufgrund von vermehrten Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zusammenhang mit Schulabsentismus werden hier zudem gesonderte zusätzliche Angebote weiterhin erforderlich.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060107 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060107 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	178.194,92	177.000	249.000	0	249.000	250.000	250.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.752,87	70.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	108.442,05	107.000	109.000	0	109.000	110.000	110.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.474,56	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.474,56	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**190.669,48**	**177.500**	**249.500**	**0**	**249.500**	**250.500**	**250.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	984.225,36	952.500	1.082.700	0	1.104.300	1.126.350	1.148.950
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.747,59	5.950	0	0	0	0	0
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	691.944,70	727.850	830.300	0	846.900	863.850	881.150
	060107.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	78.677,55	0	0	0	0	0	0
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	53.152,63	55.400	64.050	0	65.300	66.600	67.950
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	148.705,53	158.300	182.300	0	185.950	189.650	193.450
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.997,36	5.000	6.050	0	6.150	6.250	6.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	162.980,39	190.050	195.300	0	195.300	199.300	199.300
	060107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	205,19	50	300	0	300	300	300
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	162.775,20	190.000	195.000	0	195.000	199.000	199.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	8.457,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.457,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.501,81	7.750	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	253,50	0	0	0	0	0	0
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.063,90	100	200	0	200	200	200
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.284,00	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	493,01	750	800	0	800	800	800
	060107.743126 Portogebühren	1.532,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060107.743127 Papierbedarf	721,34	700	700	0	700	700	700
	060107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	153,86	500	500	0	500	500	500
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.165.164,85**	**1.170.300**	**1.305.900**	**0**	**1.327.500**	**1.353.550**	**1.376.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-974.495,37**	**-992.800**	**-1.056.400**	**0**	**-1.078.000**	**-1.103.050**	**-1.125.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR									
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR (Schulsozialarbeit)									
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.500,00**

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020102 BuG -030101- Schulsozi-alarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0,00**	**-7.000,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060107 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010087:
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

060107 783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit
Zu Investitionsnummer 00010102:
Anschaffung Mobiliar/Konzept Schulsozialarbeit.

060107 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020087:
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele/Maßnahmen:

Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfe, wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	20.332,30	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	20.332,30	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	060108.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.249,89	0	0	0	0	0
	060108.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.715,25	0	0	0	0	0
	060108.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	534,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**23.582,19**	**76.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
11	– Personalaufwendungen	220.142,28	228.000	271.250	276.650	282.200	287.850
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	172.117,94	178.700	211.200	215.400	219.750	224.150
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.370,32	13.900	16.400	16.750	17.100	17.450
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.699,26	34.900	42.600	43.450	44.300	45.200
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	954,76	500	1.050	1.050	1.050	1.050
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50	150	250	300
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	50	150	250	300
15	– Transferaufwendungen *	388.608,10	510.000	600.000	600.000	640.000	640.000
	060108.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	93.528,51	80.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	295.079,59	430.000	490.000	490.000	520.000	520.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.645,78	7.750	13.700	13.700	13.700	13.700
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	30,40	100	50	50	50	50
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	869,08	550	550	550	550	550
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	135,76	200	200	200	200	200
	060108.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	060108.543126 Portogebühren	474,84	500	500	500	500	500
	060108.543127 Papierbedarf	154,57	150	150	150	150	150
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	29,59	200	200	200	200	200
	060108.547302 Aufwand EWB / PWB	-48,46	0	0	0	0	0
	060108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**610.396,16**	**745.750**	**885.000**	**890.500**	**936.150**	**941.850**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-586.813,97**	**-669.750**	**-829.000**	**-834.500**	**-880.150**	**-885.850**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-586.813,97**	**-669.750**	**-829.000**	**-834.500**	**-880.150**	**-885.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-586.813,97**	**-669.750**	**-829.000**	**-834.500**	**-880.150**	**-885.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,76	26.250	26.700	27.200	27.700	28.200
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.791,73	22.550	23.000	23.500	24.000	24.500
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.249,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-592.854,73**	**-696.000**	**-855.700**	**-861.700**	**-907.850**	**-914.050**

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-592.854,73**	**-696.000**	**-855.700**	**-861.700**	**-907.850**	**-914.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060108 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Kostenerstattung von anderen Kommunen bei Zuständigkeitswechsel im Kontext Hilfen für junge Volljährige; Kostenheranziehung von Eltern bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (nur im stationären Bereich).

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060108 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Kostenerstattung aus Heranziehung für Aufwendungen für Miete und Nebenkosten bei Unterbringung von jungen Menschen zwischen 18 - 20 Jahren in städtisch angemietetem Wohnraum, die Rahmen der Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII Leistungen zur Verselbstständigung erhalten und keinen Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt anmieten können.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060108 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060108 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060108 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Ambulante Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, auch in Verbindung mit ambulanten Hilfen gemäß § 35a SGB VIII

060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Stationäre Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, auch in Verbindung mit stationären Hilfen gemäß § 35a SGB VIII
Aufgrund des absehbaren Übergangs von mind. 3 Intensiv-Fällen aus dem Bereich Hilfe zur Erziehung in den Bereich Hilfen für junge Volljährige (Erreichen der Volljährigkeit bei Fortbestand des Hilfebedarfs) ist mit einer starken Erhöhung der Transferaufwendungen zu rechnen und entsprechend zu kalkulieren

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060108 542207 Mieten und Nebenkosten
Aufwendungen für Miete und Nebenkosten bei Unterbringung von

1. jungen Menschen zwischen 18-20 Jahren in städtisch angemietetem Wohnraum, die Rahmen der Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII Leistungen zur Verselbstständigung erhalten und keinen Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt anmieten können, und
2. weiteren Personen, deren Unterbringung kurzfristig aufgrund einer vorangegangen Not- und Krisensituation erforderlich wird

060108 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060108 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	61.031,87	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.031,87	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	060108.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.715,25	0	0	0	0	0	0
	060108.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715,25	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**63.747,12**	**76.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	220.142,28	228.000	271.250	0	276.650	282.200	287.850
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	172.117,94	178.700	211.200	0	215.400	219.750	224.150
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.370,32	13.900	16.400	0	16.750	17.100	17.450
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.699,26	34.900	42.600	0	43.450	44.300	45.200
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	954,76	500	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	390.328,90	510.000	600.000	0	600.000	640.000	640.000
	060108.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	92.784,42	80.000	110.000	0	110.000	120.000	120.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	297.544,48	430.000	490.000	0	490.000	520.000	520.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.662,45	7.750	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	30,40	100	50	0	50	50	50
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	869,08	550	550	0	550	550	550
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	128,16	200	200	0	200	200	200
	060108.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	060108.743126 Portogebühren	450,65	500	500	0	500	500	500
	060108.743127 Papierbedarf	154,57	150	150	0	150	150	150
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	29,59	200	200	0	200	200	200
	060108.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**612.133,63**	**745.750**	**884.950**	**0**	**890.350**	**935.900**	**941.550**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-548.386,51**	**-669.750**	**-828.950**	**0**	**-834.350**	**-879.900**	**-885.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	800	800
	060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	2.000	0	2.000	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**800**	**800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-800**	**-800**

Teilfinanzplan B Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR									
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	800	800	0,00	8.600,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.000**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-8.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.000**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-8.600,00**

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Frau Speckmann

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.

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.310,88	54.350	54.350	54.350	54.350	54.350
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.749,00	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.561,88	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	905,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.576,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	060501.441100 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	3.576,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**58.792,58**	**66.850**	**66.850**	**66.850**	**66.850**	**66.850**
11	– Personalaufwendungen *	237.661,59	251.350	253.400	257.950	262.500	267.150
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	783,23	850	6.750	6.850	7.000	7.150
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	163.531,65	170.150	166.700	170.050	173.450	176.900
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	24.650,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.624,91	12.600	13.000	13.300	13.550	13.800
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.412,12	36.050	35.700	36.450	37.150	37.900
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.659,68	1.700	1.250	1.300	1.350	1.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.879,98	23.150	23.300	23.650	24.000	24.350
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.663,84	6.450	6.600	6.950	7.300	7.650
	060501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	060501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	300	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	436,53	900	900	900	900	900
	060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	300	300	300	300	300
	060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.066,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	060501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.280,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	060501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.432,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	68.620,24	68.800	68.200	68.250	68.150	68.150
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	68.185,10	68.800	68.200	68.250	68.150	68.150
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	435,14	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.011,69	10.150	10.000	10.000	10.000	9.950
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	310,69	400	200	200	200	200
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	24,10	0	0	0	0	0
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	164,67	200	200	200	200	200
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	249,07	350	350	350	350	350
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202,23	1.200	300	300	300	300
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	0
	060501.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	060501.543120 Veranstaltungskosten	5.695,62	5.250	6.150	6.150	6.150	6.150
	060501.543126 Portogebühren	474,84	450	450	450	450	450
	060501.543127 Papierbedarf	154,57	150	150	150	150	150
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	73,08	250	250	250	250	250
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**332.173,50**	**353.450**	**354.900**	**359.850**	**364.650**	**369.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-273.380,92**	**-286.600**	**-288.050**	**-293.000**	**-297.800**	**-302.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-273.380,92**	**-286.600**	**-288.050**	**-293.000**	**-297.800**	**-302.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-273.380,92**	**-286.600**	**-288.050**	**-293.000**	**-297.800**	**-302.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.407,99	30.500	31.050	31.550	32.500	33.450
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.549,87	26.100	26.650	27.150	28.100	29.050
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.858,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-288.788,91**	**-317.100**	**-319.100**	**-324.550**	**-330.300**	**-336.200**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-288.788,91**	**-317.100**	**-319.100**	**-324.550**	**-330.300**	**-336.200**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	83,00	0	0	0	0	0
	060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	83,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-83,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

060501 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Zusätzliche Angebote im Bereich Stadtteilzentrum und Seniorenarbeit = 20.000 Euro

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060501 529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für die Durchführung des jährlichen Sonnenblumenfestes.

060501 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Künstlerinnen und Künstler sowie Bühnentechnick beim Sonnenblumenfest

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Lizenzgebühren für Musik- und Filmrechte

060501 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060501 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	39.749,00	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.749,00	39.750	39.750	0	39.750	39.750	39.750
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	905,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	905,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.576,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	060501.641100 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.576,70	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**44.230,70**	**52.300**	**52.300**	**0**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
	Auszahlungen							
10	für Personal	235.397,46	251.350	253.400	0	257.950	262.500	267.150
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	786,60	850	6.750	0	6.850	7.000	7.150
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	163.531,65	170.150	166.700	0	170.050	173.450	176.900
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	22.382,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.624,91	12.600	13.000	0	13.300	13.550	13.800
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.412,12	36.050	35.700	0	36.450	37.150	37.900
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.659,68	1.700	1.250	0	1.300	1.350	1.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	16.227,90	23.150	23.300	0	23.650	24.000	24.350
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.663,84	6.450	6.600	0	6.950	7.300	7.650
	060501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	060501.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	300	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	436,53	900	900	0	900	900	900
	060501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	300	300	0	300	300	300
	060501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.414,90	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	060501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.280,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	060501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.432,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.862,37	10.150	10.000	0	10.000	10.000	9.950
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	310,69	400	200	0	200	200	200
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	24,10	0	0	0	0	0	0
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	164,67	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	233,87	350	350	0	350	350	350
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	300	0	300	300	300
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	0
	060501.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	5.695,62	5.250	6.150	0	6.150	6.150	6.150
	060501.743126 Portogebühren	450,65	450	450	0	450	450	450
	060501.743127 Papierbedarf	154,57	150	150	0	150	150	150
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	73,08	250	250	0	250	250	250
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,30	50	50	0	50	50	50
	060501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**260.487,73**	**284.650**	**286.700**	**0**	**291.600**	**296.500**	**301.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.257,03**	**-232.350**	**-234.400**	**0**	**-239.300**	**-244.200**	**-249.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.585,68	2.800	6.800	0	2.800	2.800	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.664,00	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	921,68	800	800	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.585,68**	**2.800**	**6.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.585,68**	**-2.800**	**-6.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.664,00	2.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	4.664,00	23.664,00
Saldo	**-4.664,00**	**-2.000**	**-6.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.664,00**	**-23.664,00**
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	921,68	800	800	0 0 0 0 0 0 0	800	800	800	921,68	4.921,68
Saldo	**-921,68**	**-800**	**-800**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-921,68**	**-4.921,68**
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	133.478,04	133.478,04
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-133.478,04**	**-133.478,04**

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.585,68**	**-2.800**	**-6.800**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-139.063,72**	**-162.063,72**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010043:
Neuer Dartautomat in 2027 4.000 Euro

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Frau Speckmann

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.

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.658,32	52.050	52.050	52.050	52.050	52.050
	060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.146,00	0	0	0	0	0
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.749,00	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
	060502.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.435,00	0	0	0	0	0
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.328,32	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	1.505,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	060502.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	42,50	0	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**58.842,92**	**55.900**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
11	– Personalaufwendungen	197.054,75	231.550	214.250	218.100	222.100	226.150
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	783,19	850	6.750	6.850	7.000	7.150
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	142.577,31	162.600	143.150	146.050	148.950	151.950
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	11.298,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.530,66	11.900	11.100	11.300	11.550	11.750
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.784,76	35.200	31.600	32.200	32.850	33.500
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.080,08	1.000	1.650	1.700	1.750	1.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.744,08	10.250	10.350	10.650	10.950	11.250
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.263,19	5.550	5.650	5.950	6.250	6.550
	060502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.453,50	100	100	100	100	100
	060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	060502.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	524,96	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.502,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	33.853,62	33.400	33.700	33.800	33.700	33.850
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	33.232,83	33.400	33.700	33.800	33.700	33.850
	060502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	620,79	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.685,32	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	060502.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	58,00	0	0	0	0	0
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	20,81	400	50	50	50	50
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,03	0	0	0	0	0
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	251,35	150	150	150	150	150
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	162,51	250	250	250	250	250
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186,22	400	200	200	200	200
	060502.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	060502.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	8.675,57	5.250	5.450	5.450	5.450	5.450
	060502.543126 Portogebühren	427,35	400	400	400	400	400
	060502.543127 Papierbedarf	154,57	150	150	150	150	150
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	29,59	200	200	200	200	200
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,50	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**253.337,77**	**284.400**	**267.200**	**271.450**	**275.650**	**280.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.494,85**	**-228.500**	**-211.000**	**-215.250**	**-219.450**	**-223.950**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-194.494,85**	**-228.500**	**-211.000**	**-215.250**	**-219.450**	**-223.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-194.494,85**	**-228.500**	**-211.000**	**-215.250**	**-219.450**	**-223.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.240,16	46.550	47.400	48.250	48.550	48.950
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	31.483,47	42.250	43.100	43.950	44.250	44.650
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.756,69	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-229.735,01**	**-275.050**	**-258.400**	**-263.500**	**-268.000**	**-272.900**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-229.735,01**	**-275.050**	**-258.400**	**-263.500**	**-268.000**	**-272.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060502 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060502 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060502 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Lizenzgebühren für Musik- und Filmrechte

060502 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060502 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	43.330,00	39.750	39.750	0	39.750	39.750	39.750
	060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.146,00	0	0	0	0	0	0
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.749,00	39.750	39.750	0	39.750	39.750	39.750
	060502.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.435,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.637,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.505,10	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.505,10	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**46.472,10**	**43.600**	**43.900**	**0**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
	Auszahlungen							
10	für Personal	197.668,16	231.550	214.250	0	218.100	222.100	226.150
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	786,60	850	6.750	0	6.850	7.000	7.150
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	142.577,31	162.600	143.150	0	146.050	148.950	151.950
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	11.908,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.530,66	11.900	11.100	0	11.300	11.550	11.750
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.784,76	35.200	31.600	0	32.200	32.850	33.500
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.080,08	1.000	1.650	0	1.700	1.750	1.800
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	11.163,97	10.250	10.350	0	10.650	10.950	11.250
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.263,19	5.550	5.650	0	5.950	6.250	6.550
	060502.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.637,00	100	100	0	100	100	100
	060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	761,35	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.502,43	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.338,34	9.200	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	060502.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	58,00	0	0	0	0	0	0
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	20,81	400	50	0	50	50	50
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,03	0	0	0	0	0	0
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	251,35	150	150	0	150	150	150
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	152,38	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187,14	400	200	0	200	200	200
	060502.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	9.359,57	5.250	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	060502.743126 Portogebühren	405,58	400	400	0	400	400	400
	060502.743127 Papierbedarf	154,57	150	150	0	150	150	150
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	29,59	200	200	0	200	200	200
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,50	50	50	0	50	50	50
	060502.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**221.170,47**	**251.000**	**233.500**	**0**	**237.650**	**241.950**	**246.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-174.698,37**	**-207.400**	**-189.600**	**0**	**-193.750**	**-198.050**	**-202.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.263,79	3.150	3.150	0	3.150	3.150	13.500
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.093,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	170,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	11.500
	060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.263,79**	**3.150**	**3.150**	**0**	**3.150**	**3.150**	**13.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.263,79**	**-3.150**	**-3.150**	**0**	**-3.150**	**-3.150**	**-13.500**

Teilfinanzplan B Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.093,79	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	8.093,79	19.608,59
Saldo	**-8.093,79**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.093,79**	**-19.608,59**
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	170,00	1.150	1.150	0 0 0 0 0 0 0	1.150	1.150	11.500	170,00	7.301,71
Saldo	**-170,00**	**-1.150**	**-1.150**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.150**	**-1.150**	**-11.500**	**-170,00**	**-7.301,71**
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.235,66
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.718,25

Teilfinanzplan B Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.773,98
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	832.620,76
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-862.348,65**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.263,79**	**-3.150**	**-3.150**	**0**	**-3.150**	**-3.150**	**-13.500**	**-8.263,79**	**-889.258,95**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050007
spätere Jahre: Einbau von Akustikelementen. 30.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investnummer 00010044:
Ersatz Mobiliar OG
1 Dartautomat

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Frau Speckmann

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.

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.353,45	2.050	1.900	12.400	21.400	21.350
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.353,45	2.050	1.900	12.400	21.400	21.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.110,44	2.100	1.900	1.250	850	650
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.110,44	2.100	1.900	1.250	850	650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.463,89**	**4.150**	**3.800**	**13.650**	**22.250**	**22.000**
11	– Personalaufwendungen	71.882,42	72.750	79.650	81.200	82.800	84.500
	060505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	5.950	6.050	6.150	6.300
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.874,23	56.650	56.700	57.800	58.950	60.150
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.861,71	3.750	4.400	4.500	4.600	4.700
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.766,88	12.050	12.200	12.450	12.700	12.950
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	379,60	300	400	400	400	400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.380,24	299.000	309.550	315.450	327.800	334.350
	060505.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	240.798,32	275.900	286.000	291.500	303.400	309.450
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	126,36	150	150	150	150	150
	060505.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	41.455,56	22.850	23.300	23.700	24.150	24.650
14	– Bilanzielle Abschreibungen	84.376,04	99.950	120.900	152.100	178.750	187.150
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	84.283,89	99.950	120.900	152.100	178.750	187.150
	060505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	92,15	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.038,04	2.600	2.450	2.450	2.450	2.450
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	190,00	400	200	200	200	200
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,95	100	100	100	100	100
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	43,90	50	50	50	50	50
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	060505.543126 Portogebühren	142,45	150	150	150	150	150
	060505.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	060505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	50	50	50	50	50
	060505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**440.676,74**	**474.300**	**512.550**	**551.200**	**591.800**	**608.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-435.212,85**	**-470.150**	**-508.750**	**-537.550**	**-569.550**	**-586.450**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-435.212,85**	**-470.150**	**-508.750**	**-537.550**	**-569.550**	**-586.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-435.212,85**	**-470.150**	**-508.750**	**-537.550**	**-569.550**	**-586.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.737,47	2.050	2.100	2.100	2.150	2.200

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	671,40	800	850	850	900	950
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.066,07	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-436.950,32**	**-472.200**	**-510.850**	**-539.650**	**-571.700**	**-588.650**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-436.950,32**	**-472.200**	**-510.850**	**-539.650**	**-571.700**	**-588.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28,00	0	0	0	0	0
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	28,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-28,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060505 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060505 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060505 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	71.882,42	72.750	79.650	0	81.200	82.800	84.500
	060505.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	5.950	0	6.050	6.150	6.300
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.874,23	56.650	56.700	0	57.800	58.950	60.150
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.861,71	3.750	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.766,88	12.050	12.200	0	12.450	12.700	12.950
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	379,60	300	400	0	400	400	400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	338.464,38	299.000	309.550	0	315.450	327.800	334.350
	060505.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.267,75	275.900	286.000	0	291.500	303.400	309.450
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	126,36	150	150	0	150	150	150
	060505.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze	44.070,27	22.850	23.300	0	23.700	24.150	24.650
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.028,25	2.600	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	190,00	400	200	0	200	200	200
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,95	100	100	0	100	100	100
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	41,37	50	50	0	50	50	50
	060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.743126 Portogebühren	135,19	150	150	0	150	150	150
	060505.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	060505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	50	50	0	50	50	50
	060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**412.375,05**	**374.350**	**391.650**	**0**	**399.100**	**413.050**	**421.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-412.375,05**	**-374.350**	**-391.650**	**0**	**-399.100**	**-413.050**	**-421.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	210.000	0	0
	060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	210.000	0	0
	060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	124.927,26	190.000	255.000	0	435.000	256.000	115.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	124.927,26	190.000	255.000	0	435.000	256.000	115.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**124.927,26**	**190.000**	**255.000**	**0**	**435.000**	**256.000**	**115.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.927,26**	**-190.000**	**-255.000**	**0**	**-225.000**	**-256.000**	**-115.000**

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	61.295,08	35.000	35.000	0 0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	61.295,08	251.339,46
Saldo	**-53.295,08**	**-35.000**	**-35.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-61.295,08**	**-251.339,46**
00190019 Spielplatz Werseweg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	6.258,09	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-6.258,09**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00190020 Spielplatz Hellbach ISEK									
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	210.000	0	0	0,00	210.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**
00190021 Spielplatz Deipenbrede									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.800,91	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-1.800,91**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00190022 Spielplatz Marienpark									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.886,46	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-1.886,46**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00190023 Spielplatz Butterkamp									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	65.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**
00190024 Spielplatz BG 33 - Helene-Lange-Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	31.540,82	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-31.540,82**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00190025 Spielplatz Katharinen-weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	80.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
00190027 Spielplatz Rosenbaum-weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	40.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00190028 Spielplatz BG N67									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	180.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**
00190029 Spielplatz Oppelner-Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	10.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	22.145,90	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-22.145,90**	**-10.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00190030 Spielplatz Gustav-Moll-Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00190031 Spielplatz Heringsdorfer Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
00190032 Kinderspielplatz Steinbruchallee BG 74									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	181.000	0	0,00	181.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**-181.000**	**0**	**0,00**	**-181.000,00**
00190033 Spielplatz Akazienweg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-40.000,00**
00190034 Spielplatz Schulstraße									

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-40.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-116.927,26**	**-190.000**	**-255.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-225.000**	**-256.000**	**-115.000**	**-61.295,08**	**-1.107.339,46**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte
Zu Investitionsnummer 00190001:
Umsetzung Spielraumplanung Beckum/Neubeckum
Attraktivitätssteigerung.

Zu Investitionsnummer 00190015:
Umsetzung der Spielraumplanung.

Zu Investitionsnummer 00190024:
Ersatz der Spielkombination

Zu Investitionsnummer 00190025:
Ersatz einer Spielkombination

Zu Investitionsnummer 00190027:
Umgestaltung aufgrund des angrenzenden Neubaugebietes

Zu Investitionsnummer 00190032:
Neuerstellung eines Wasser- und Kletterspielplatzes im Zusammenhang mit der Gestaltung des Stadtteilparks Steinbruchallee

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Frau Speckmann

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

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.957.600,93	11.435.350	12.297.950	12.841.000	13.082.450	13.413.200
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.781.739,33	11.228.100	12.010.900	12.521.600	12.774.000	13.101.600
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	59.546,50	48.900	82.900	82.900	82.000	72.550
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	103.507,86	138.900	194.150	226.500	216.450	229.050
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	12.807,24	19.450	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.725.732,13	1.770.400	1.712.550	1.748.650	1.772.550	1.796.650
	060701.431100 Verwaltungsgebühren	57,00	0	50	50	50	50
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.725.675,13	1.770.400	1.712.500	1.748.600	1.772.500	1.796.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,49	0	0	0	0	0
	060701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	370,49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.993,50	0	0	0	0	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	6.993,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**12.690.697,05**	**13.210.750**	**14.015.500**	**14.594.650**	**14.860.000**	**15.214.850**
11	– Personalaufwendungen	195.569,76	243.550	229.850	234.400	239.150	243.850
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	85.395,19	131.250	47.000	47.900	48.900	49.850
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.171,31	87.900	141.150	143.950	146.850	149.750
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.266,02	4.800	10.950	11.200	11.400	11.650
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.078,64	18.500	30.050	30.650	31.300	31.900
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	658,60	1.100	700	700	700	700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.733,81	36.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	6.531,99	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	119,70	0	0	0	0	0
	060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55,12	50	50	50	50	50
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	804,25	1.050	900	950	950	950
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	804,25	1.050	900	950	950	950
15	– Transferaufwendungen *	20.198.512,56	22.090.150	23.292.150	23.826.450	24.288.700	24.961.000
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	1.012.196,98	1.095.950	1.161.000	1.190.950	1.002.550	748.100
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	83.041,29	124.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	15.156.244,12	16.193.350	17.317.000	18.052.550	18.663.500	19.513.150
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	770.786,98	969.200	1.156.900	1.190.400	1.186.550	1.183.800
	060701.531811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"	13.481,09	0	0	0	0	0
	060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	80.552,33	84.450	75.250	75.250	74.350	67.650
	060701.531829 Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (Weiterleitung)	112.549,26	138.900	194.200	226.550	216.450	229.050
	060701.531830 Zuschuss an KiTas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	327.765,59	754.300	405.900	50.850	52.750	75.150
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	16.624,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	1.341,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	346.302,30	400.000	372.600	372.600	365.850	356.400
	060701.531848 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	108,84	100	0	0	0	0
	060701.531853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita´s u. Tagespflege	15.201,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060701.531857 Weiterleitung Landeszuwen- dungen Sprachkitas	141.568,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	2.120.747,67	2.134.900	2.289.300	2.346.300	2.404.700	2.464.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.872,01	5.750	4.950	4.950	4.950	4.950
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,50	150	0	0	0	0
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.657,81	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,03	0	0	0	0	0
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	322,08	100	100	100	100	100
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	198,28	300	300	300	300	300
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.588,76	650	1.500	1.500	1.500	1.500
	060701.543126 Portogebühren	569,81	550	550	550	550	550
	060701.543127 Papierbedarf	154,57	150	150	150	150	150
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	299,39	300	300	300	300	300
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	22,49	0	0	0	0	0
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	60.281,31	0	0	0	0	0
	060701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060701.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	5.767,98	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**20.473.492,39**	**22.376.550**	**23.533.900**	**24.072.800**	**24.539.800**	**25.216.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.782.795,34**	**-9.165.800**	**-9.518.400**	**-9.478.150**	**-9.679.800**	**-10.001.950**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088,93	50	50	50	50	50
	060701.551112 Zinsen für Rückzahlung Zuwendung Land	2.088,93	50	50	50	50	50
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.088,93**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.784.884,27**	**-9.165.850**	**-9.518.450**	**-9.478.200**	**-9.679.850**	**-10.002.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.784.884,27**	**-9.165.850**	**-9.518.450**	**-9.478.200**	**-9.679.850**	**-10.002.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.328,34	12.400	12.600	12.750	12.800	12.950
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.571,65	8.100	8.300	8.450	8.500	8.650
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.756,69	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-7.796.212,61**	**-9.178.250**	**-9.531.050**	**-9.490.950**	**-9.692.650**	**-10.014.950**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.796.212,61**	**-9.178.250**	**-9.531.050**	**-9.490.950**	**-9.692.650**	**-10.014.950**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	9.094.800
Ausfall Elternbeiträge	1.127.350
Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze	1.494.800
Zuschuss zur Kindertagespflege	288.600
QHB-Zuschuss	10.000
Fachberatung TP	32.000
Abzug kommunale Einrichtungen	- 36.650
Landeszuschuss gesamt	12.010.900

060701 414112 Zuw. Land für Ausbau

Für die Zuwendungen für den Neu- und Umbau der U 3 Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffungen von Vermögensgegenständen ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

060701 414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung

Hier werden die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung des Ertrags aus der Zuweisung über die Nutzungsdauer, bei Umbau über 5 Jahre und bei Neubau über 20 Jahre) aus Landeszuweisungen veranschlagt, die für den Ausbau U 3 an Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden.
Die Einzahlung erfolgt in dem Produktkonto 060701.681107 (Finanzplan Teil A).
Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt aus dem Produktkonto 060701.531829/781704.
Die Weiterleitung des Eigenanteils der Stadt Beckum erfolgt aus dem Produktkonto 060701.531830/781707.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060701 422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Interkommunaler Ausgleich nach § 49 Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

060701 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Neue Elternbeitragstabelle ab August 2022. Entlastung der Eltern um durchschnittlich 10 Prozent des Elternbeitragsaufkommens.
Die satzungsgemäße Erhöhung wurde 2023 durch Ratsbeschluss ausgesetzt.
In 2024 entsteht einmalig ein höheres Ergebnis durch eine Verfahrensumstellung bei der Überprüfung der Elternbeiträge. Es wird künftig nicht nur die Elternbeitragsstufe für das zu überprüfende Jahr angepasst, sondern die Stufenanpassung wird bis zum laufenden Jahr vorgenommen.
Die Steigerungen in den Folgejahren ergeben sich aus der linearen Dynamisierung sowie den geplanten Platzkapazitäten in der Kindertagesbetreuung.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060701 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060701 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
Interkommunaler Ausgleich nach § 49 Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

060701 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Kommunikationshilfen gemäß § 9 Absatz 1 Satz 4 KiBiz, zum Beispiel Dolmetscher für gehörlose Eltern.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060701 531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"
Personalkosten Fachberatung Kindertagespflege.
Wegen zunehmenden Beratungsbdarfs bei Eltern und Tagespflegpersonen ab 2026 Ausweitung des Stellenumfangs von 1,0 Vollzeitäqivalenten auf 1,5 Vollzeitäquivalente.

060701 531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder

	KITA-Jahr 2026/27 anteilig 7 Monate	KITA-Jahr 2027/28 anteilig 5 Monate	Gesamt
Kindpauschalen/Mieten	9.466.250	7.224.450	16.690.700
Familienzentrum § 42	117.900	86.350	204.250
Pluskita § 44	88.450	64.750	153.200
Qualifizierung § 46	28.000	20.000	48.000
Fachberatung § 47	14.100	10.100	24.200
Flex.-Öffnung § 48	114.700	81.900	196.600
Summe	9.829.450	7.487.550	17.317.000

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen
Gruppenform I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro 2026/27	2027/28*
a	20	25 Stunden	8.029,57	8.230,31
b	20	35 Stunden	10.794,38	11.064,24
c	20	45 Stunden	13.856,85	14.203,27

Die Zahl der Kinder im Alter von zwei Jahren soll mindestens 4 aber nicht mehr als 6 be-tragen.
Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro 2026/27	2027/28*
a	10	25 Stunden	17.024,16	17.449,76
b	10	35 Stunden	23.036,82	23.612,74
c	10	45 Stunden	29.547,77	30.280,48

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro 2026/27	2027/28*
a	25	25 Stunden	6.296,01	6.453,41
b	25	35 Stunden	8472,32	8.684,13
c	20	45 Stunden	12.311,82	12.619,62

Kinder mit Behinderung:

	Kindpauschale in Euro 2026/27	2027/28*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	29.541,93	30.322.93
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	27.613,45	28.303,79
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	31.885,84	32.682,99

* Die Fortschreibungsrate für das KITA-Jahr 2025/26 betrug für die Kindpauschalen - 0,14 Prozent. Die Fortschreibungsrate für die Mietpauschalen für das KITA-Jahr 2026/27 betrug 2,23 Prozent.
Für die Folgejahre wurde eine Fortschreibungsrate von 2,5 Prozent für die Kindpauschalen (ab 2027/28) und 3,0 Prozent für die Mietpauschalen (ab 2027/28) angenommen.

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze Kath. Kitas	379.150
Marien KITA	66.900
Don Bosco	21.200
Angela Kindergarten	28.500
Katharina von Bora	41.300
Familienzentrum Zur Goldbrede	95.950
Beckumer Wichtel e. V.	4.900
Die Grashüpfer e.V.	17.850
Kindertageseinrichtung Südring	61.750
Kleines Zwergenhaus	10.650
Großes Zwergenhaus	37.600
Natur- und Waldkita "Die Mühlenkinder"	19.400
Rumskedi	184.600
Schatzinsel	49.000
Kleine Raupe	138.150
Gesamt	1.156.900

060701 531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3
Für die Weiterleitung von Zuwendungen für den Neu- bzw. Umbau der U 3-Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffung von Vermögensgegenständen ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

060701 531853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita´s u. Tagespflege
Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulungskosten für das Online-Vormerkungssystem "KITa-Navigator"

060701 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701,160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

060701 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.629.674,16	11.247.550	12.020.900	0	12.531.600	12.784.000	13.111.600
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.687.601,78	11.228.100	12.010.900	0	12.521.600	12.774.000	13.101.600
	060701.614112 Zuw. Land für Ausbau	-58.502,62	0	0	0	0	0	0
	060701.614153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	575,00	19.450	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	4.623,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.623,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.671.667,94	1.770.400	1.712.550	0	1.748.650	1.772.550	1.796.650
	060701.631100 Verwaltungsgebühren	57,00	0	50	0	50	50	50
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.671.610,94	1.770.400	1.712.500	0	1.748.600	1.772.500	1.796.600
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.614,15	0	0	0	0	0	0
	060701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.614,15	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**12.308.579,53**	**13.022.950**	**13.738.450**	**0**	**14.285.250**	**14.561.550**	**14.913.250**
	Auszahlungen							
10	für Personal	195.933,52	243.550	229.850	0	234.400	239.150	243.850
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	85.758,95	131.250	47.000	0	47.900	48.900	49.850
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.171,31	87.900	141.150	0	143.950	146.850	149.750
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.266,02	4.800	10.950	0	11.200	11.400	11.650
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.078,64	18.500	30.050	0	30.650	31.300	31.900
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	658,60	1.100	700	0	700	700	700
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.733,81	36.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	6.531,99	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	119,70	0	0	0	0	0	0
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	55,12	50	50	0	50	50	50
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.088,93	50	50	0	50	50	50
	060701.751112 Zinsen für Rückzahlung Zuwendung Land	2.088,93	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	19.918.231,79	21.112.400	22.616.800	0	23.473.800	23.945.150	24.589.150
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	1.060.501,38	1.095.950	1.161.000	0	1.190.950	1.002.550	748.100
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	83.041,29	124.000	125.000	0	126.000	127.000	128.000
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	15.377.987,76	16.193.350	17.317.000	0	18.052.550	18.663.500	19.513.150
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	771.900,20	969.200	1.156.900	0	1.190.400	1.186.550	1.183.800
	060701.731811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"	11.555,22	0	0	0	0	0	0
	060701.731818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	-58.502,62	0	0	0	0	0	0
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	575,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtselternbeirat	1.341,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	365.466,17	400.000	372.600	0	372.600	365.850	356.400
	060701.731853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita´s u. Tagespflege	15.055,67	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060701.731857 Weiterleitung Landeszuwendungen Sprachkitas	141.568,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	2.147.741,96	2.134.900	2.289.300	0	2.346.300	2.404.700	2.464.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.543,15	5.750	4.950	0	4.950	4.950	4.950
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,50	150	0	0	0	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.657,81	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,03	0	0	0	0	0	0
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	322,08	100	100	0	100	100	100
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	185,61	300	300	0	300	300	300
	060701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.605,40	650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060701.743126 Portogebühren	540,78	550	550	0	550	550	550
	060701.743127 Papierbedarf	154,57	150	150	0	150	150	150
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	299,39	300	300	0	300	300	300
	060701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	5.767,98	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**20.134.531,20**	**21.397.800**	**22.857.700**	**0**	**23.719.250**	**24.195.350**	**24.844.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.825.951,67**	**-8.374.850**	**-9.119.250**	**0**	**-9.434.000**	**-9.633.800**	**-9.930.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	129.102,12	1.058.000	662.000	0	0	108.000	0
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	129.102,12	1.058.000	662.000	0	0	108.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**129.102,12**	**1.058.000**	**662.000**	**0**	**0**	**108.000**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	268,15	600	600	0	600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	268,15	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	477.076,60	2.503.000	1.060.600	0	0	300.000	0
	060701.781704 Zuschuss an KiTas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	127.973,04	1.058.000	662.000	0	0	108.000	0
	060701.781707 Zuschuss an Kitas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	349.103,56	1.445.000	398.600	0	0	192.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**477.344,75**	**2.503.600**	**1.061.200**	**0**	**600**	**300.600**	**600**

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-348.242,63**	**-1.445.600**	**-399.200**	**0**	**-600**	**-192.600**	**-600**

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	268,15	100	100	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	268,15	768,15
Saldo	**-268,15**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-268,15**	**-768,15**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-268,15**	**-600**	**-600**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-268,15**	**-3.268,15**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

060701 681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.

2027:

KITA Don Bosco: 10 neue Plätze x 3.600 Euro zzgl. Umbau/Ausbaumaßnahme inklusive Ausstattung Bestandsplätze 500.000 €

KITA Marien: 35 neue Plätze x 3.600 Euro

KITA St. Stephanus: entfällt bis auf Weiteres, Verschiebung auf spätere Jahre

2029:

Steinbruchallee30 neue Plätze x 3.600 Euro
Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Landeszuweisung er-folgt in dem Produktkonto 060701.414140.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Höhenverstellbare Schreibtische

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

060701 781704 Zuschuss an KiTas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)
Weiterleitung Landeszuweisungen aus dem Produktkonto 060701.414140/681107.
Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Weiterleitung der Zuwendung erfolgt in dem Produktkonto 060701.531829.

060701 781707 Zuschuss an Kitas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)
2026/2027:
Ab 01.07.2025 Finanzierung Übergangslösung Marienkindergarten:
1.380.000 Euro abgegrenzt auf 2 Jahre bis Juni 2027

2027:
KITA Don Bosco: Übernahme des Eigenanteils für 75 Plätze an Umbau/Ausbaumaßnahme für Ersatzbau (Erfahrungswert, bisher keine Antragsstellung)

2027/2028:
KITA St. Stephanus entfällt bis auf Weiteres, Verschiebung auf spätere Jahre

2029:
Steinbruchallee: 45 Plätze x 4.000 Euro, 30 neue Plätze x 400 Euro
Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu diesem Eigenanteil erfolgt in dem Produktkonto 060701.531830.

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Frau Speckmann

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	849.249,77	816.300	777.750	808.950	826.100	843.700
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.070,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	823.415,35	761.400	723.200	754.500	771.650	789.300
	060703.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	0
	060703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.876,52	14.850	14.500	14.400	14.400	14.400
	060703.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	887,28	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	060703.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.647,49	0	0	0	0	0
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.647,49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	861,88	900	900	900	900	900
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	861,88	900	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**865.759,14**	**817.250**	**778.700**	**809.900**	**827.050**	**844.650**
11	– Personalaufwendungen	1.033.284,66	1.137.850	964.500	983.750	1.084.950	1.179.850
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.700	7.850	12.650	16.300
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	792.758,76	871.450	728.300	742.850	817.000	874.500
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	59.992,56	66.600	56.450	57.550	63.300	72.000
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	173.219,90	192.800	162.850	166.150	182.450	207.300
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.313,44	6.400	8.600	8.750	8.950	9.150
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182,53	7.250	7.850	7.950	8.050	8.150
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.680,78	1.750	1.850	1.950	2.050	2.150
	060703.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060703.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	633,50	400	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.409,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.458,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	28.778,52	27.900	27.150	39.150	39.300	39.300
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.577,52	27.850	27.100	39.100	39.250	39.300
	060703.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	16,00	50	50	50	50	0
	060703.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.185,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.771,98	13.450	12.050	12.200	12.250	15.850
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450	0	50	0	350
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.192,80	1.800	500	500	500	500
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	92,49	350	350	350	350	3.500
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	573,81	900	900	900	900	900
	060703.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519,67	0	0	0	0	0
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	216,80	100	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.374,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.543126 Portogebühren	2.136,77	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	060703.543127 Papierbedarf	875,92	850	850	850	850	850
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	435,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.628,41	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.495,98	1.550	1.750	1.850	1.950	2.050
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,71	150	150	150	150	150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.079.017,69**	**1.186.450**	**1.011.550**	**1.043.050**	**1.144.550**	**1.243.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.258,55**	**-369.200**	**-232.850**	**-233.150**	**-317.500**	**-398.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-213.258,55**	**-369.200**	**-232.850**	**-233.150**	**-317.500**	**-398.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-213.258,55**	**-369.200**	**-232.850**	**-233.150**	**-317.500**	**-398.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.970,13	64.900	65.750	66.650	67.600	68.550
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	136,01	43.550	44.400	45.300	46.250	47.200
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	18.834,12	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-232.228,68**	**-434.100**	**-298.600**	**-299.800**	**-385.100**	**-467.050**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-232.228,68**	**-434.100**	**-298.600**	**-299.800**	**-385.100**	**-467.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060703 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Enthalten sind 15 Zusatzplätze bis Juli 2026.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060703 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060703 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060703 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060703 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	893.820,12	801.450	763.250	0	794.550	811.700	829.300
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.699,35	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	873.120,77	761.400	723.200	0	754.500	771.650	789.300
	060703.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060703.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.647,49	0	0	0	0	0	0
	060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.647,49	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,84	0	0	0	0	0	0
	060703.652100 Einzahlungen aus Steuern	5,84	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**909.473,45**	**801.500**	**763.300**	**0**	**794.600**	**811.750**	**829.350**
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.033.284,66	1.137.850	964.500	0	983.750	1.084.950	1.179.850
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	7.700	0	7.850	12.650	16.300
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	792.758,76	871.450	728.300	0	742.850	817.000	874.500
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	59.992,56	66.600	56.450	0	57.550	63.300	72.000
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	173.219,90	192.800	162.850	0	166.150	182.450	207.300
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.313,44	6.400	8.600	0	8.750	8.950	9.150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.025,87	7.250	7.850	0	7.950	8.050	8.150
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.680,78	1.750	1.850	0	1.950	2.050	2.150
	060703.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060703.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	633,50	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.320,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.390,62	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.240,96	13.450	12.050	0	12.200	12.250	15.850
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	0	0	50	0	350
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	802,80	1.800	500	0	500	500	500
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	92,49	350	350	0	350	350	3.500
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	535,81	900	900	0	900	900	900
	060703.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519,67	0	0	0	0	0	0

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	216,80	100	200	0	200	200	200
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.374,71	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.743126 Portogebühren	2.027,91	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	060703.743127 Papierbedarf	875,92	850	850	0	850	850	850
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	435,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.628,41	1.650	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.495,98	1.550	1.750	0	1.850	1.950	2.050
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,71	150	150	0	150	150	150
	060703.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	5,84	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.049.551,49**	**1.158.550**	**984.400**	**0**	**1.003.900**	**1.105.250**	**1.203.850**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.078,04**	**-357.050**	**-221.100**	**0**	**-209.300**	**-293.500**	**-374.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	419.650	0	0	0	0
	060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	419.650	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**419.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	599.000	0	0	0	0
	060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	599.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	730,23	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	730,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**730,23**	**5.800**	**604.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-730,23**	**-5.800**	**-185.150**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0 0 0 0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	9.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**-9.000,00**
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	730,23	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	730,23	5.730,23
Saldo	**-730,23**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-730,23**	**-5.730,23**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-10.000,00**
00050049 Kita Die Kleinen Strolche Sanierung inklusive Dach									
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	419.650	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	419.650,00
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	599.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	599.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-179.350**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-179.350,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-730,23**	**-5.800**	**-185.150**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-730,23**	**-209.080,23**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060703 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Ersatzbeschaffung Spülmaschine

060703 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Ersatzbeschaffung Kinderstühle

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Frau Speckmann

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	317.819,04	374.700	560.400	559.050	319.550	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.356,82	40.000	40.000	40.000	23.300	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	255.285,63	334.550	520.250	518.900	296.100	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	176,59	150	150	150	150	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.445,45	0	0	0	0	0
	060705.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.426,04	0	0	0	0	0
	060705.448707 Erstattung Miete und Nebenkosten	19,41	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**327.264,49**	**374.700**	**560.400**	**559.050**	**319.550**	**0**
11	– Personalaufwendungen	391.746,44	470.100	313.750	320.000	188.550	0
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.700	7.850	4.700	0
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	300.556,50	359.950	232.550	237.200	141.150	0
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	400	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.520,27	27.050	18.050	18.400	10.950	0
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.453,51	79.100	51.650	52.700	31.350	0
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.216,16	3.400	3.200	3.250	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,81	4.750	4.750	4.750	2.900	0
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	251,73	250	250	250	0	0
	060705.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	0
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	750	750	750	500	0
	060705.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	450	450	450	300	0
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	467,64	1.500	1.500	1.500	1.000	0
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.300,19	1.700	1.700	1.700	1.000	0
	060705.529101 Schülerbeförderungskosten	3.421,25	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.153,44	3.150	3.050	3.800	3.600	0
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.153,44	3.150	3.050	3.800	3.600	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.107,43	8.450	13.300	7.300	1.450	0
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	060705.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	50,00	0	0	0	0	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.200	50	50	50	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,19	500	500	500	400	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	17.928,43	0	6.000	0	0	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	421,71	450	500	500	0	0
	060705.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519,67	0	0	0	0	0
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	0	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	0	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	27,03	1.500	1.500	1.500	1.000	0
	060705.543126 Portogebühren	1.187,10	1.250	1.250	1.250	0	0
	060705.543127 Papierbedarf	515,24	500	500	500	0	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	209,76	650	650	650	0	0
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.586,00	1.600	1.650	1.650	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	504,86	500	500	500	0	0
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**422.448,12**	**486.450**	**334.850**	**335.850**	**196.500**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.183,63**	**-111.750**	**225.550**	**223.200**	**123.050**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-95.183,63**	**-111.750**	**225.550**	**223.200**	**123.050**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-95.183,63**	**-111.750**	**225.550**	**223.200**	**123.050**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.030,44	26.500	26.500	14.600	0	0
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	136,01	11.900	11.900	0	0	0
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	12.894,43	14.600	14.600	14.600	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-108.214,07**	**-138.250**	**199.050**	**208.600**	**123.050**	**0**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-108.214,07**	**-138.250**	**199.050**	**208.600**	**123.050**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060705 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Mit Betriebsbeginn der KITA Auf dem Jakob ab11/2026 zieht die KITA Rappelkiste zur Versorgungssicherung an Plätzen für Kinder ab 3 Jahren in das Gebäude Alter Hammweg 36 mit dann 2 Gruppen = 45 Plätze ein

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060705 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060705 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060705 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060705 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	316.780,17	374.550	560.250	0	558.900	319.400	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.895,56	40.000	40.000	0	40.000	23.300	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	253.884,61	334.550	520.250	0	518.900	296.100	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.445,45	0	0	0	0	0	0
	060705.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.426,04	0	0	0	0	0	0
	060705.648707 Erstattung Miete und Nebenkosten	19,41	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**326.225,62**	**374.550**	**560.250**	**0**	**558.900**	**319.400**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	391.746,44	470.100	313.750	0	320.000	188.550	0
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	7.700	0	7.850	4.700	0
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	300.556,50	359.950	232.550	0	237.200	141.150	0
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	400	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.520,27	27.050	18.050	0	18.400	10.950	0
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	65.453,51	79.100	51.650	0	52.700	31.350	0
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.216,16	3.400	3.200	0	3.250	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.789,31	4.750	4.750	0	4.750	2.900	0
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	251,73	250	250	0	250	0	0
	060705.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	0
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	750	750	0	750	500	0
	060705.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	450	450	0	450	300	0
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	467,64	1.500	1.500	0	1.500	1.000	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.232,19	1.700	1.700	0	1.700	1.000	0
	060705.729101 Schülerbeförderungskosten	3.837,75	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.026,68	8.450	13.300	0	7.300	1.450	0
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	060705.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	50,00	0	0	0	0	0	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.200	50	0	50	50	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,19	500	500	0	500	400	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	17.928,43	0	6.000	0	0	0	0
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	401,44	450	500	0	500	0	0
	060705.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519,67	0	0	0	0	0	0

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	0	0
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	0	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	27,03	1.500	1.500	0	1.500	1.000	0
	060705.743126 Portogebühren	1.126,62	1.250	1.250	0	1.250	0	0
	060705.743127 Papierbedarf	515,24	500	500	0	500	0	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	209,76	650	650	0	650	0	0
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.586,00	1.600	1.650	0	1.650	0	0
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	504,86	500	500	0	500	0	0
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**420.562,43**	**483.300**	**331.800**	**0**	**332.050**	**192.900**	**0**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.336,81**	**-108.750**	**228.450**	**0**	**226.850**	**126.500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	31.400	31.900	0	1.900	1.150	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	30.000	30.500	0	500	300	0
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0	500	300	0
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	250	0
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	0	500	300	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**31.400**	**31.900**	**0**	**1.900**	**1.150**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-31.400**	**-31.900**	**0**	**-1.900**	**-1.150**	**0**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	30.000	30.500	0 0 0 0 0 0 0	500	300	0	0,00	30.800,00
Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-30.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-300**	**0**	**0,00**	**-30.800,00**
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	300	0	0,00	1.600,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-300**	**0**	**0,00**	**-1.600,00**
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0 0 0 0	400	250	0	0,00	1.450,00
Saldo	**0,00**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-400**	**-250**	**0**	**0,00**	**-1.450,00**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	300	0	0,00	1.800,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-300**	**0**	**0,00**	**-1.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-31.400**	**-31.900**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.900**	**-1.150**	**0**	**0,00**	**-35.650,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060705 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010046:
Ausstattung für 20 Plätze je 1.500 Euro
Umzug in das Gebäude Alter Hammweg 36 => Verschiebung nach 2027

060705 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020046:
Ausstattung von 20 Pätzen wegen Umzug in das Gebäude Alter Hammweg 36

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,89	19.900	21.750	22.600	22.850	23.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621,25	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.114,01	23.200	23.200	23.200	22.800	20.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.146,77	6.100	10.350	10.350	10.350	10.350
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**71.443,92**	**53.000**	**58.100**	**58.950**	**58.800**	**57.200**
11	– Personalaufwendungen	346.398,49	303.100	375.550	383.050	390.750	398.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.034,24	737.000	747.950	753.600	754.300	770.050
14	– Bilanzielle Abschreibungen	259.182,68	264.750	237.050	241.000	254.050	257.150
15	– Transferaufwendungen	90.577,14	65.450	63.800	64.150	63.900	64.150
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.510,88	26.250	26.250	26.250	26.400	26.250
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.373.703,43**	**1.396.550**	**1.450.600**	**1.468.050**	**1.489.400**	**1.516.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.302.259,51**	**-1.343.550**	**-1.392.500**	**-1.409.100**	**-1.430.600**	**-1.459.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.302.259,51**	**-1.343.550**	**-1.392.500**	**-1.409.100**	**-1.430.600**	**-1.459.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.302.259,51**	**-1.343.550**	**-1.392.500**	**-1.409.100**	**-1.430.600**	**-1.459.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.042,96	271.000	276.250	281.750	285.650	288.600
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.331.302,47**	**-1.614.550**	**-1.668.750**	**-1.690.850**	**-1.716.250**	**-1.747.600**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.331.302,47**	**-1.614.550**	**-1.668.750**	**-1.690.850**	**-1.716.250**	**-1.747.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-7,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.504,25	3.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	259,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.402,68	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**39.165,93**	**3.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	Auszahlungen							
10	für Personal	346.745,77	303.100	375.550	0	383.050	390.750	398.600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	658.452,52	737.000	747.950	0	753.600	754.300	770.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	90.577,14	65.450	63.800	0	64.150	63.900	64.150
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.862,01	26.250	26.250	0	26.250	26.400	26.250
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.151.637,44**	**1.131.800**	**1.213.550**	**0**	**1.227.050**	**1.235.350**	**1.259.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.112.471,51**	**-1.127.900**	**-1.210.650**	**0**	**-1.224.150**	**-1.232.450**	**-1.256.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.500	0	12.500	15.000	16.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**17.500**	**0**	**12.500**	**15.000**	**16.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	502.935,39	2.050	112.550	0	2.458.050	1.086.050	122.050
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.588,79	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**507.524,18**	**16.850**	**127.350**	**0**	**2.472.850**	**1.100.850**	**136.850**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-507.524,18**	**-16.850**	**-109.850**	**0**	**-2.460.350**	**-1.085.850**	**-120.850**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschüsse zur Föderung der Jugendarbeit	31.000 Euro	31.000 Euro	31.000 Euro
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	6.223 Euro	4.000 Euro	4.000 Euro
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	40.500 Euro	21.000 Euro	21.000 Euro
Förderung des Sportabzeichens	1.900 Euro	1.900 Euro	1.900 Euro
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	3.500 Euro	1.500 Euro	1.600 Euro
Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen	3.000 Euro	1.500 Euro	1.500 Euro
Zuschuss an den Stadtsportverband für Geschäftskosten	600 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen	1.375 Euro	1.900 Euro	250 Euro

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	– Personalaufwendungen	21.025,61	21.950	22.700	23.150	23.600	24.150
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.051,87	14.600	15.150	15.450	15.750	16.100
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.364,40	5.550	5.750	5.850	5.950	6.100
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	415,14	450	450	450	500	500
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.194,20	1.250	1.300	1.350	1.350	1.400
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	100	50	50	50	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.048,90	83.150	85.100	85.100	85.100	90.100
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	217,37	250	200	200	200	200
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	169,90	50	50	50	50	50
	080101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	229,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	50.970,00	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	2.065,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	080101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	397,38	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	64,34	100	100	100	100	100
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	64,34	100	100	100	100	100
15	– Transferaufwendungen *	90.577,14	65.450	63.800	64.150	63.900	64.150
	080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	5.978,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	40.500,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	1.375,00	1.900	250	500	250	500
	080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	6.223,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.900,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.832,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	50	50	50	50
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	47,43	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	306,72	750	750	750	750	750
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	761,18	800	850	850	850	850
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	94,97	100	100	100	100	100
	080101.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**168.548,11**	**174.350**	**175.400**	**176.200**	**176.400**	**182.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.548,11**	**-174.300**	**-175.350**	**-176.150**	**-176.350**	**-182.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-168.548,11**	**-174.300**	**-175.350**	**-176.150**	**-176.350**	**-182.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-168.548,11**	**-174.300**	**-175.350**	**-176.150**	**-176.350**	**-182.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712,37	2.900	3.100	3.400	3.650	3.750
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	204,78	2.300	2.500	2.800	3.050	3.150
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	507,59	600	600	600	600	600
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-169.260,48**	**-177.200**	**-178.450**	**-179.550**	**-180.000**	**-185.900**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-169.260,48**	**-177.200**	**-178.450**	**-179.550**	**-180.000**	**-185.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

080101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Catering, Kosten für Beschallung und Raummiete
Pokale internationales Fußballturnier FD 50

080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung
Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.
Roll-Up, Pokal-Gavur, Tischdeko

080101 529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Stabhochsprungmeeting (rd. 18.200 Euro) und Sportlerjahresehrung (rd. 1.800 Euro).
Erhöhung der Kosten wegen Platzwartwechsel zu EB SBB ab 01.01.2023

080101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
U. a. Honorare und erbrachte Dienstleistungen (Moderation, Beschallung, Programmauftritte etc.) für Sportlerjahresehrung. Sachaufwendungen der Sportlerjahresehrung sind unter 080101.528163 veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 Euro zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung
Gewährung auf Antrag nach den Bestimmungen der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)
Lt. Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß § 9 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum werden Sportvereinen für Vereinsjubiläen Zuschüsse gewährt.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten
Nach § 12 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. zur Wahrnehmung der Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss gewährt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen
Gemäß § 11 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum können zu den Kosten von Veranstaltungen und Maßnahmen (überregionale Sportveranstaltungen, Stadtmeisterschaften und Volkssportveranstaltungen, Lehrgänge und Trainingslager, Teilnahme an Meisterschaften und Kosten für Übungsleiterinnen und Übungsleiter der Jugendabteilungen) Zuschüsse gewährt werden.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Nach § 8 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. jährlich ein Pauschalzuschuss zur Förderung des Erwerbs des Deutschen Sportabzeichens gewährt.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080101 542200 Mieten und Pachten
Miete Garage Sportplatz Roland

080101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

080101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
10	für Personal	21.086,10	21.950	22.700	0	23.150	23.600	24.150
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	14.112,36	14.600	15.150	0	15.450	15.750	16.100
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.364,40	5.550	5.750	0	5.850	5.950	6.100
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	415,14	450	450	0	450	500	500
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.194,20	1.250	1.300	0	1.350	1.350	1.400
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	100	50	0	50	50	50
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	53.851,40	83.150	85.100	0	85.100	85.100	90.100
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	217,37	250	200	0	200	200	200
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.187,40	50	50	0	50	50	50
	080101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	229,00	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	46.755,00	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	2.065,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	080101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	397,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	90.577,14	65.450	63.800	0	64.150	63.900	64.150
	080101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	5.978,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	40.500,01	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	1.375,00	1.900	250	0	500	250	500
	080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	6.223,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.900,00	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	3.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.761,82	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	47,43	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	276,72	750	750	0	750	750	750
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	725,72	800	850	0	850	850	850
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	90,13	100	100	0	100	100	100
	080101.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**168.276,46**	**174.250**	**175.300**	**0**	**176.100**	**176.300**	**182.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168.276,46**	**-174.200**	**-175.250**	**0**	**-176.050**	**-176.250**	**-182.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Wettkampfzwecken für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,89	19.900	21.750	22.600	22.850	23.600
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.302,89	19.900	21.750	22.600	22.850	23.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.621,25	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	2.621,25	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,00	0	0	0	0	0
	080102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	259,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.114,01	23.150	23.150	23.150	22.750	20.400
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.114,01	23.100	23.100	23.100	22.700	20.350
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.146,77	6.100	10.350	10.350	10.350	10.350
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	25.146,77	6.100	10.350	10.350	10.350	10.350
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**71.443,92**	**52.950**	**58.050**	**58.900**	**58.750**	**57.150**
11	– Personalaufwendungen	325.372,88	281.150	352.850	359.900	367.150	374.450
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.563,29	69.100	70.050	71.450	72.850	74.300
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	201.155,52	162.650	217.300	221.650	226.100	230.600
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.839,18	11.650	15.900	16.200	16.550	16.850
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.113,65	35.450	48.050	49.000	50.000	51.000
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.701,24	2.300	1.550	1.600	1.650	1.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	595.985,34	653.850	662.850	668.500	669.200	679.950
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.654,31	56.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.544,53	13.150	13.450	14.100	14.800	15.550
	080102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	519.661,39	510.000	525.000	530.000	530.000	535.000
	080102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.364,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	080102.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	1.541,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	579,06	400	400	400	400	400
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	21.837,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	920,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.882,80	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	259.118,34	264.650	236.950	240.900	253.950	257.050
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	259.118,34	264.650	236.950	240.900	253.950	257.050
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.678,76	22.500	22.550	22.550	22.700	22.550
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,96	50	0	0	150	0
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4,81	0	0	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	34,16	200	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	233,26	0	0	0	0	0
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	413,42	350	350	350	350	350
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	501,48	750	800	800	800	800
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.932,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	13.714,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.543126 Portogebühren	2.123,96	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	080102.543127 Papierbedarf	721,34	700	700	700	700	700
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	112,56	500	500	500	500	500
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	080102.547302 Aufwand EWB / PWB	37,80	0	0	0	0	0
	080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	50	50	50
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	75,00	100	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.205.155,32**	**1.222.150**	**1.275.200**	**1.291.850**	**1.313.000**	**1.334.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.133.711,40**	**-1.169.200**	**-1.217.150**	**-1.232.950**	**-1.254.250**	**-1.276.850**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.133.711,40**	**-1.169.200**	**-1.217.150**	**-1.232.950**	**-1.254.250**	**-1.276.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.133.711,40**	**-1.169.200**	**-1.217.150**	**-1.232.950**	**-1.254.250**	**-1.276.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.330,59	268.100	273.150	278.350	282.000	284.850
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	15.436,16	253.500	258.550	263.750	267.400	270.250
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	12.894,43	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.162.041,99**	**-1.437.300**	**-1.490.300**	**-1.511.300**	**-1.536.250**	**-1.561.700**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.162.041,99**	**-1.437.300**	**-1.490.300**	**-1.511.300**	**-1.536.250**	**-1.561.700**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-7,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080102 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

080102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Verbrauchsmaterialien wie Dünger, Rasensamen, Nassmarkierungsfarbe für die Spielfeldmarkierung, Markierungskreide für die Aschebahn am Harbergstadion. Tartanbahnreinigung, Tiefenreinigung Kunstrasenplätze

080102 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen
Konto mit 080102.525506 zusammengefasst.

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
Konto mit 080102.525505 zusammengefasst

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080102 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für die Beauftragung von Sicherheitsüberprüfungen für die Außensportanlagen und Freizeitsporteinrichtungen

080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen
Internationales Stabhochsprung Meeting der Frauen

080102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

080102 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

080102 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.504,25	3.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	2.504,25	3.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	259,00	0	0	0	0	0	0
	080102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	259,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.402,68	50	50	0	50	50	50
	080102.652100 Einzahlungen aus Steuern	36.402,68	0	0	0	0	0	0
	080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**39.165,93**	**3.850**	**2.850**	**0**	**2.850**	**2.850**	**2.850**
	Auszahlungen							
10	für Personal	325.659,67	281.150	352.850	0	359.900	367.150	374.450
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	66.850,08	69.100	70.050	0	71.450	72.850	74.300
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	201.155,52	162.650	217.300	0	221.650	226.100	230.600
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.839,18	11.650	15.900	0	16.200	16.550	16.850
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	42.113,65	35.450	48.050	0	49.000	50.000	51.000
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.701,24	2.300	1.550	0	1.600	1.650	1.700
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	604.601,12	653.850	662.850	0	668.500	669.200	679.950
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.580,72	56.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.544,53	13.150	13.450	0	14.100	14.800	15.550
	080102.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539.183,26	510.000	525.000	0	530.000	530.000	535.000
	080102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.364,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	080102.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	1.541,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	562,11	400	400	0	400	400	400
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	21.837,45	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	920,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.067,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.100,19	22.500	22.550	0	22.550	22.700	22.550
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	56,96	50	0	0	0	150	0
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4,81	0	0	0	0	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	34,16	200	200	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	233,26	0	0	0	0	0	0
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	413,42	350	350	0	350	350	350

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	468,55	750	800	0	800	800	800
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.932,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	13.253,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	080102.743126 Portogebühren	1.757,52	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	080102.743127 Papierbedarf	721,34	700	700	0	700	700	700
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	112,56	500	500	0	500	500	500
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	0	50	50	50
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	75,00	100	100	0	100	100	100
	080102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	29.320,42	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**983.360,98**	**957.500**	**1.038.250**	**0**	**1.050.950**	**1.059.050**	**1.076.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-944.195,05**	**-953.650**	**-1.035.400**	**0**	**-1.048.100**	**-1.056.200**	**-1.074.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.500	0	12.500	15.000	16.000
	080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	17.500	0	12.500	15.000	16.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**17.500**	**0**	**12.500**	**15.000**	**16.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	502.935,39	2.050	112.550	0	2.458.050	1.086.050	122.050
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	2.056.000	1.004.000	0
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	502.935,39	0	10.500	0	330.000	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.050	102.050	0	72.050	82.050	122.050
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.588,79	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.741,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.029,38	0	0	0	0	0	0
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.817,76	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**507.524,18**	**16.850**	**127.350**	**0**	**2.472.850**	**1.100.850**	**136.850**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-507.524,18**	**-16.850**	**-109.850**	**0**	**-2.460.350**	**-1.085.850**	**-120.850**

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-10.000,00**
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	250.647,63	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-250.647,63**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	228.155,21	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-228.155,21**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	24.132,55	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-24.132,55**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0213 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Vellern									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	10.500	0 0 0 0 0 0 0	330.000	0	0	0,00	340.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-10.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-340.500,00**
0237 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen Kunstrasenplätze									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	17.500	0	12.500	15.000	16.000	0,00	61.000,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	100.000	0	70.000	80.000	120.000	0,00	370.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-82.500**	**0**	**-57.500**	**-65.000**	**-104.000**	**0,00**	**-309.000,00**
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.741,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1.741,65	51.741,65
Saldo	**-1.741,65**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.741,65**	**-51.741,65**
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.817,76	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	1.817,76	25.817,76
Saldo	**-1.817,76**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-1.817,76**	**-25.817,76**
00050039 Jahnhalle Duschen, Umkleiden, Hallenboden (Komponente)									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	699.000	0	0	0,00	699.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-699.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-699.000,00**
00060004 Technische Anlagen -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.029,38	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-1.029,38**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00130051 Flachdach u. Umkleide Eichendorff-TH Komponente									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	183.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-183.000,00**
00130052 Erneuerung Pfannendach TH Roland (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	164.000	0	0,00	164.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.000**	**0**	**0,00**	**-164.000,00**
00132603 SZ Harberg Grundsanierung Umkleidetrakte I und II									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	1.357.000	840.000	0	0,00	2.197.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.357.000**	**-840.000**	**0**	**0,00**	**-2.197.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-507.524,18**	**-16.850**	**-109.850**	**0**	**-2.460.350**	**-1.085.850**	**-120.850**	**-3.559,41**	**-3.980.309,41**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050039
2028: Duschen und Umkleiden 502.000 Euro
2028: Erneuerung Hallenboden 197.000 Euro

Zu Investitionsnummer 00130051:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 00130052:
Erneuerung Pfannendach Turnhalle Roland

Zu Investitionsnummer 00132603:
2028: 1. BA Neubautrakt incl. Schadstoffsanierung u barrierefreie WC-Anlage (Umkleide II)
2029: 2. BA Altbautrakt inlc. Schadstoffsanierung (Umkleide I)

Zu Investitionsnummer 00132700:
Spätere Jahre

080102 785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)
Zu Investitiosnummer 0213:
Spätere Jahre

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen
Zu Investitionsnummer 0079:
Diverse Ersatzbeschaffungen, jew. 2.000 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010047:
Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen auf Grundlage der jährlichen Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit) und Ersatzbeschaffungen leichtatlethischer Anlagen in den Außensportanlagen

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020047:
4.800 Euro, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung 090102 Umlegungsmaßnamen

Teilergebnisplan Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.870,16	89.950	109.500	76.500	69.000	69.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.007,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**21.898,16**	**100.950**	**123.500**	**90.500**	**83.000**	**83.000**
11	– Personalaufwendungen	533.593,58	566.500	663.350	676.600	690.150	703.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.611,57	89.550	92.100	89.650	129.700	99.750
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.209,80	1.250	1.500	1.600	1.600	1.650
15	– Transferaufwendungen	13.116,94	62.500	62.500	62.500	50.000	50.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.959,90	195.150	158.600	216.100	76.100	66.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**754.491,79**	**914.950**	**978.050**	**1.046.450**	**947.550**	**921.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-732.593,63**	**-814.000**	**-854.550**	**-955.950**	**-864.550**	**-838.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-732.593,63**	**-814.000**	**-854.550**	**-955.950**	**-864.550**	**-838.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-732.593,63**	**-814.000**	**-854.550**	**-955.950**	**-864.550**	**-838.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,98	36.650	39.250	42.050	42.750	43.450
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-746.494,61**	**-850.650**	**-893.800**	**-998.000**	**-907.300**	**-881.850**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-746.494,61**	**-850.650**	**-893.800**	**-998.000**	**-907.300**	**-881.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	7.870,16	86.100	109.500	0	84.400	69.000	69.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	14.247,50	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**22.117,66**	**97.100**	**123.500**	**0**	**98.400**	**83.000**	**83.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	549.039,65	566.500	663.350	0	676.600	690.150	703.900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	34.962,92	89.550	92.100	0	89.650	129.700	99.750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	13.116,94	62.500	62.500	0	62.500	50.000	50.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.600,17	195.200	158.650	0	216.150	76.100	66.100
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**746.719,68**	**913.750**	**976.600**	**0**	**1.044.900**	**945.950**	**919.750**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-724.602,02**	**-816.650**	**-853.100**	**0**	**-946.500**	**-862.950**	**-836.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	132.955,93	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267,49	800	3.600	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**133.223,42**	**800**	**3.600**	**0**	**800**	**800**	**800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.223,42**	**-800**	**-3.600**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

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

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.870,16	89.950	109.500	76.500	69.000	69.000
	090101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.870,16	56.100	61.500	40.500	33.000	33.000
	090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	30.000	12.000	0	0	0
	090101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.850	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.007,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	14.007,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21,00	0	0	0	0	0
	090101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	21,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**21.898,16**	**100.950**	**123.500**	**90.500**	**83.000**	**83.000**
11	– Personalaufwendungen	533.593,58	566.500	661.900	675.150	688.650	702.400
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	103.756,75	116.500	119.400	121.800	124.250	126.700
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	327.665,41	346.550	419.550	427.950	436.500	445.250
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.956,01	26.950	32.600	33.250	33.900	34.550
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.149,09	73.700	87.800	89.550	91.350	93.200
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.066,32	2.800	2.550	2.600	2.650	2.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.611,57	89.550	92.100	89.650	129.700	99.750
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	971,68	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	135,10	150	150	150	150	150
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	144,87	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	090101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	090101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	509,75	250	250	250	250	250
	090101.529110 Aufwand Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	40.000	10.000
	090101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	090101.529184 Projektbegleitung NRW.Urban "Renfert-Fläche"	60.850,17	82.150	82.150	82.150	82.150	82.150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.209,80	1.250	1.500	1.600	1.600	1.650
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.209,80	1.250	1.500	1.600	1.600	1.650
15	– Transferaufwendungen *	13.116,94	62.500	62.500	62.500	50.000	50.000
	090101.531828 Weiterleitung Haus- und Hofflächenprogramm	13.116,94	62.500	62.500	62.500	50.000	50.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	143.959,90	142.500	106.100	216.100	76.100	66.100
	090101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,77	0	0	0	0	0
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.086,50	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	090101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	92,31	0	0	0	0	0
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	546,10	750	750	750	750	750
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	267,78	400	400	400	400	400
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.337,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	654,00	250	250	250	250	250
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	0	0	150.000	10.000	0
	090101.542945 Integriertes Städtbauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	75.612,60	30.000	35.000	0	0	0
	090101.542966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	789,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren	1.044,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	090101.543127 Papierbedarf	618,29	600	600	600	600	600
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	229,52	800	800	800	800	800
	090101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	090101.547301 Wertveränderungen Forderungen	6,50	0	0	0	0	0
	090101.547302 Aufwand EWB / PWB	49,00	0	0	0	0	0
	090101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,06	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**754.491,79**	**862.300**	**924.100**	**1.045.000**	**946.050**	**919.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-732.593,63**	**-761.350**	**-800.600**	**-954.500**	**-863.050**	**-836.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-732.593,63**	**-761.350**	**-800.600**	**-954.500**	**-863.050**	**-836.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-732.593,63**	**-761.350**	**-800.600**	**-954.500**	**-863.050**	**-836.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,98	36.650	39.250	42.050	42.750	43.450
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.001,71	25.400	28.000	30.800	31.500	32.200
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.899,27	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-746.494,61**	**-798.000**	**-839.850**	**-996.550**	**-905.800**	**-880.350**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-746.494,61**	**-798.000**	**-839.850**	**-996.550**	**-905.800**	**-880.350**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Maßnahmen aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Neubeckum:

Haus- und Hofflächenprogramm Neubeckum bis 2028 geplant
Hof- und Fassadenprogramm ISEK Beckum neu ab 2026 geplant mit 50.000 Euro/Jahr
siehe 090101.531828

60 % Förderung ISEK zu Projekten unter 090101.542945

090101 414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne
2026 u 2027: Zuwendung für die Konzepterstellung ISEK Beckum

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

090101 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren (Verkauf von B-Plänen, Kostenpflichtige Auskünfte), Gebühren für Negativatteste (Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

090101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

090101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090101 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Unterhaltung/Ersatzbeschaffung.

090101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aktualisierung Luftbildschrägaufnahmen alle 5 Jahre - 2027.
Bewirtungen Arbeitskreise

090101 529110 Aufwand Einzelhandelskonzept
Potenzielle Fortschreibung Einzelhandelskonzept aufgrund neuer Rechtslage und Aktualität ab 2029

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

090101 531828 Weiterleitung Haus- und Hofflächenprogramm
Die Eigentümer erbringen einen gleich hohen Anteil.
Hof- und Fassadenprogramm Neubeckum lt. Richtlinie bis max. 2028 (2026: 30.000, 2027: 20.000, 2028: Vormerkung 50 Euro aufgrund möglicher weiterer Förderung)
Hof- und Fassadenprogramm Beckum im Rahmen des ISEK 2026 bis 2030 jährlich 50.000.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufstellung von Bebauungsplänen inkl. Rechtsberatung und Gutachten; sonstige städtebauliche Planungen

090101 542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum
Neuaufstellung VEP ab 2028 (120.000), Lärmaktionsplanung Runde 5 ab 2028 (kommunale Pflichtaufgabe, 30.000 in 2028 und 10.000 in 2029)

090101 542945 Integriertes Städtbauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum
Externe Begleitung eines Baukulturellen Dialogprozesses (ISEK Beckum)

090101 542966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung
2027: Folgeauftrag Grundhafte Anpassung Wohnbedarfsanalyse 2026

090101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

090101 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen *	7.870,16	86.100	109.500	0	84.400	69.000	69.000
	090101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.870,16	56.100	61.500	0	48.400	33.000	33.000
	090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	30.000	12.000	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	14.247,50	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	14.247,50	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**22.117,66**	**97.100**	**123.500**	**0**	**98.400**	**83.000**	**83.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	549.039,65	566.500	661.900	0	675.150	688.650	702.400
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	105.762,82	116.500	119.400	0	121.800	124.250	126.700
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	341.105,41	346.550	419.550	0	427.950	436.500	445.250
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.956,01	26.950	32.600	0	33.250	33.900	34.550
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	73.149,09	73.700	87.800	0	89.550	91.350	93.200
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.066,32	2.800	2.550	0	2.600	2.650	2.700
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	34.962,92	89.550	92.100	0	89.650	129.700	99.750
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	971,68	1.000	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	135,10	150	150	0	150	150	150
	090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	144,87	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	090101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	090101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	509,75	250	250	0	250	250	250
	090101.729110 Aufwand Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	40.000	10.000
	090101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	090101.729184 Projektbegleitung NRW.Urban "Renfert-Fläche"	33.201,52	82.150	82.150	0	82.150	82.150	82.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	13.116,94	62.500	62.500	0	62.500	50.000	50.000
	090101.731828 Weiterleitung Haus- und Hofflächenprogramm	13.116,94	62.500	62.500	0	62.500	50.000	50.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.600,17	142.550	106.150	0	216.150	76.100	66.100
	090101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25,77	0	0	0	0	0	0
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.086,50	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	090101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	92,31	0	0	0	0	0	0
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	541,60	750	750	0	750	750	750
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	250,04	400	400	0	400	400	400
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.109,04	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	654,00	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	0	0	0	150.000	10.000	0
	090101.742945 Integriertes Städtbauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	75.612,60	30.000	35.000	0	0	0	0
	090101.742966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	50.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	789,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	090101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren	991,42	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	090101.743127 Papierbedarf	618,29	600	600	0	600	600	600
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	229,52	800	800	0	800	800	800
	090101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	090101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,06	0	0	0	0	0	0
	090101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	50	50	0	50	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**746.719,68**	**861.100**	**922.650**	**0**	**1.043.450**	**944.450**	**918.250**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-724.602,02**	**-764.000**	**-799.150**	**0**	**-945.050**	**-861.450**	**-835.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	090101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	132.955,93	0	0	0	0	0	0
	090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	99.486,82	0	0	0	0	0	0
	090101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	33.469,11	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	267,49	800	3.600	0	800	800	800
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	2.000	0	500	500	500
	090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	267,49	300	1.600	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**133.223,42**	**800**	**3.600**	**0**	**800**	**800**	**800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.223,42**	**-800**	**-3.600**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0048 Umgestaltung Hellbach/Hellbachtal ISEK									
090101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	75.852,87	75.852,87
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-75.852,87**	**-75.852,87**
1113 ISEK Beckum									
090101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	192.000,00
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	99.486,82	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	99.486,82	252.058,69
090101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	33.469,11	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	33.469,11	70.000,00
Saldo	**-132.955,93**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-132.955,93**	**-130.058,69**
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	2.000	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.000,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-4.000,00**
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR									
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	267,49	300	1.600	0 0 0 0 0 0 0	300	300	300	267,49	3.067,49
Saldo	**-267,49**	**-300**	**-1.600**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-267,49**	**-3.067,49**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-133.223,42**	**-800**	**-3.600**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-209.076,29**	**-212.979,05**

Erläuterungen zu 2 aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen

090101 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2026:
Auszahlung Planungskosten Städtebauförderung Hellbachtal

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

090101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010049:
Ersatzbeschaffungen.

090101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020049:
Ersatzbeschaffungen.

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer

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

Ziele

Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes

keine lange Verfahrensdauer

Maßnahmen

Möglichst Vermeidung einer formalen, hoheitlichen Umsetzung

Stattdessen Durchsetzung des sog. freiwilligen Beckumer Modells

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

Teilergebnisplan Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	1.450	1.450	1.500	1.500
	090102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.150	1.150	1.200	1.200
	090102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	090102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	52.650	52.500	0	0	0
	090102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	090102.542970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	090102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	150	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**52.650**	**53.950**	**1.450**	**1.500**	**1.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-52.650**	**-53.950**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-52.650**	**-53.950**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-52.650**	**-53.950**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-52.650**	**-53.950**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-52.650**	**-53.950**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

090102 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwand der Sitzungen des Umlegungsausschusses

090102 542970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee
Kosten für Umlegung für Vermessung und Verhandlungen
für Beauftragten des Umlegungsausschusses

Teilfinanzplan A Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	090102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.150	0	1.150	1.200	1.200
	090102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
	090102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	52.650	52.500	0	0	0	0
	090102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	090102.742970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	090102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	150	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**52.650**	**53.950**	**0**	**1.450**	**1.500**	**1.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-52.650**	**-53.950**	**0**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnisplan Produkt 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.699,14	21.450	21.200	21.200	21.200	21.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.765,66	803.400	788.000	788.000	788.000	788.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.135,83	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.755,50	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.734,71	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.051.090,84**	**841.500**	**825.850**	**825.850**	**825.850**	**825.700**
11	– Personalaufwendungen	2.047.423,96	2.149.650	2.404.900	2.453.050	2.502.150	2.552.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.311,18	253.250	237.700	241.000	245.350	252.250
14	– Bilanzielle Abschreibungen	47.954,91	43.700	40.650	40.650	40.650	41.300
15	– Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.459,40	401.850	316.750	317.350	316.600	317.050
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.011.149,45**	**2.852.450**	**3.004.000**	**3.056.050**	**3.108.750**	**3.166.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.960.058,61**	**-2.010.950**	**-2.178.150**	**-2.230.200**	**-2.282.900**	**-2.341.000**
19	+ Finanzerträge	674,02	650	650	650	650	650
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**674,02**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.959.384,59**	**-2.010.300**	**-2.177.500**	**-2.229.550**	**-2.282.250**	**-2.340.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.959.384,59**	**-2.010.300**	**-2.177.500**	**-2.229.550**	**-2.282.250**	**-2.340.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.924,96	840.600	862.200	878.950	896.000	905.450
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.314,18	154.800	160.600	166.800	170.550	163.100
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.049.773,81**	**-1.324.500**	**-1.475.900**	**-1.517.400**	**-1.556.800**	**-1.598.000**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.049.773,81**	**-1.324.500**	**-1.475.900**	**-1.517.400**	**-1.556.800**	**-1.598.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29,82	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**27,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	928.987,33	803.400	788.000	0	788.000	788.000	788.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	13.440,64	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.573,27	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.800,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	674,75	650	650	0	650	650	650
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**968.475,99**	**820.300**	**804.900**	**0**	**804.900**	**804.900**	**804.900**
	Auszahlungen							
10	für Personal	2.052.792,39	2.149.650	2.404.900	0	2.453.050	2.502.150	2.552.100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	698.912,27	246.250	230.700	0	234.000	238.350	245.250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.079,92	6.500	4.750	0	4.000	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.308,13	401.850	316.750	0	317.350	316.600	317.050
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.304.092,71**	**2.804.250**	**2.957.100**	**0**	**3.008.400**	**3.061.100**	**3.118.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.335.616,72**	**-1.983.950**	**-2.152.200**	**0**	**-2.203.500**	**-2.256.200**	**-2.313.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.583,64	18.150	16.150	0	16.000	16.000	18.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.583,64**	**18.150**	**16.150**	**0**	**16.000**	**16.000**	**18.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.583,64**	**-18.150**	**-16.150**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-18.000**

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Produktinformationen

Verantwortlich FD 63, Herr Schockmann

Produktbeschreibung

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

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

Entscheidungen über Anträge zur Flurstücksteilung.

Eintragung und Führung des Baulastenverzeichnisses.

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

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.

Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

- Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz

- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Dienststellen und Behörden

Als freiwillige Leistungen wird Bauberatung, insbesondere vor und während des Baugenehmigungsverfahrens angeboten, auch die Möglichkeit zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten 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.

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,50	0	0	0	0	0
	100101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	479.432,88	410.500	460.500	460.500	460.500	460.500
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	47.538,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100101.431103 Baugebühren	431.894,40	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	100101.431104 Erstattung von Auslagen für Sachverständige	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	100101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,79	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	100101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.913,12	0	0	0	0	0
	100101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	100101.448828 Erträge aus ö. r. Kosten- erstattungen, Ersatzvornahmen	198,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.700,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	100101.456101 Zwangsgelder	14.700,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**497.283,17**	**421.550**	**471.550**	**471.550**	**471.550**	**471.550**
11	– Personalaufwendungen	886.730,39	998.000	1.094.550	1.116.500	1.138.800	1.161.550
	100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.969,21	65.400	88.850	90.650	92.450	94.300
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	675.429,11	726.050	780.650	796.300	812.200	828.450
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	54.430,44	56.850	61.100	62.300	63.550	64.800
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	136.760,39	145.850	158.900	162.100	165.350	168.650
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.141,24	3.850	5.050	5.150	5.250	5.350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,23	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	997,53	1.050	1.050	1.100	1.150	1.200
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	93,20	500	500	500	500	500
	100101.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	100101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	100101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.893,80	2.200	2.250	2.450	2.600	2.800
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.893,80	2.200	2.250	2.450	2.600	2.800
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.134,14	54.200	54.000	54.000	53.900	54.250
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	524,00	350	0	0	0	350
	100101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	38,08	0	0	0	0	0
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.720,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	155,60	0	0	0	0	0
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	534,02	200	200	200	200	200
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	344,28	500	550	550	550	550
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.130,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.045,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100101.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
	100101.543126 Portogebühren	1.472,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	100101.543127 Papierbedarf	618,29	600	600	600	500	500
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.243,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	100101.547301 Wertveränderungen Forderungen	7,11	0	0	0	0	0
	100101.547302 Aufwand EWB / PWB	1.737,18	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**911.021,56**	**1.057.500**	**1.153.900**	**1.176.100**	**1.198.500**	**1.221.850**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-413.738,39**	**-635.950**	**-682.350**	**-704.550**	**-726.950**	**-750.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-413.738,39**	**-635.950**	**-682.350**	**-704.550**	**-726.950**	**-750.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-413.738,39**	**-635.950**	**-682.350**	**-704.550**	**-726.950**	**-750.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.682,13	35.650	37.950	40.450	41.900	43.350
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.513,73	23.000	25.300	27.800	29.250	30.700
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.168,40	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-429.420,52**	**-671.600**	**-720.300**	**-745.000**	**-768.850**	**-793.650**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-429.420,52**	**-671.600**	**-720.300**	**-745.000**	**-768.850**	**-793.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100101 431104 Erstattung von Auslagen für Sachverständige
Brandschutztechnische Prüfungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beratungskosten/Digitale Baugenehmigung ProBAUG.
Brandschutztechnische Prüfungen (Erstattungen s. 431104)

100101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	476.999,35	410.500	460.500	0	460.500	460.500	460.500
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	48.060,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100101.631103 Baugebühren	428.938,90	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	100101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.929,56	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	100101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.913,12	0	0	0	0	0	0
	100101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100101.648828 Einzahlungen ö. r. Kosten-erstattungen, Ersatzvornahmen	16,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.800,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	100101.656101 Zwangsgelder	13.800,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**493.728,91**	**421.550**	**471.550**	**0**	**471.550**	**471.550**	**471.550**
	Auszahlungen							
10	für Personal	891.857,52	998.000	1.094.550	0	1.116.500	1.138.800	1.161.550
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte	19.416,34	65.400	88.850	0	90.650	92.450	94.300
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	677.109,11	726.050	780.650	0	796.300	812.200	828.450
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	54.430,44	56.850	61.100	0	62.300	63.550	64.800
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	136.760,39	145.850	158.900	0	162.100	165.350	168.650
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.141,24	3.850	5.050	0	5.150	5.250	5.350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.263,23	3.100	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	997,53	1.050	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	93,20	500	500	0	500	500	500
	100101.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	100101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	172,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.213,80	54.200	54.000	0	54.000	53.900	54.250
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	524,00	350	0	0	0	0	350
	100101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	38,08	0	0	0	0	0	0
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.720,21	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	287,97	0	0	0	0	0	0
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	534,02	200	200	0	200	200	200
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	321,48	500	550	0	550	550	550
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.034,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	930,15	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100101.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	0	300	300	300
	100101.743126 Portogebühren	1.397,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	100101.743127 Papierbedarf	618,29	600	600	0	600	500	500
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.243,32	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**913.334,55**	**1.055.300**	**1.151.650**	**0**	**1.173.650**	**1.195.900**	**1.219.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-419.605,64**	**-633.750**	**-680.100**	**0**	**-702.100**	**-724.350**	**-747.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	6.000
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	588,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**588,69**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**6.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-588,69**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan B Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- > 410 EUR									
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	3.000	0,00	11.000,00
Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**	**0,00**	**-11.000,00**
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	588,69	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	3.000	588,69	11.588,69
Saldo	**-588,69**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-588,69**	**-11.588,69**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-588,69**	**-4.000**	**-4.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-4.000**	**-4.000**	**-6.000**	**-588,69**	**-22.588,69**

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

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

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.631,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,34	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.631,34**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
11	– Personalaufwendungen	25.803,66	46.300	45.950	46.850	47.800	48.750
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.957,07	35.450	35.150	35.850	36.600	37.300
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.621,84	2.750	2.750	2.800	2.850	2.900
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.983,91	7.900	7.800	7.950	8.100	8.300
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	240,84	200	250	250	250	250
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,90	600	650	700	750	800
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	570,90	600	650	700	750	800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15	– Transferaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.909,15	2.700	2.300	2.350	2.350	2.400
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	550	50	50	50	50
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,91	0	0	0	0	0
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	108,54	300	300	350	350	400
	100103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	50	50	50	50	50
	100103.543126 Portogebühren	142,45	150	150	150	150	150
	100103.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	100103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	100103.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	2.000,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**32.018,16**	**55.350**	**54.650**	**55.650**	**56.650**	**57.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.386,82**	**-47.750**	**-47.050**	**-48.050**	**-49.050**	**-50.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-29.386,82**	**-47.750**	**-47.050**	**-48.050**	**-49.050**	**-50.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.386,82**	**-47.750**	**-47.050**	**-48.050**	**-49.050**	**-50.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,15	3.300	3.350	3.450	3.650	3.850
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.800	2.850	2.950	3.150	3.350
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	406,15	500	500	500	500	500
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-29.792,97**	**-51.050**	**-50.400**	**-51.500**	**-52.700**	**-53.950**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-29.792,97**	**-51.050**	**-50.400**	**-51.500**	**-52.700**	**-53.950**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

100103 414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter
Der Aufwand zu dieser Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.531802 geplant.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100103 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

100103 531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)
Der Ansatz der Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.41401 geplant.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100103 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100103 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.000,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	25.803,66	46.300	45.950	0	46.850	47.800	48.750
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.957,07	35.450	35.150	0	35.850	36.600	37.300
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.621,84	2.750	2.750	0	2.800	2.850	2.900
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.983,91	7.900	7.800	0	7.950	8.100	8.300
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	240,84	200	250	0	250	250	250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	570,90	600	650	0	700	750	800
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	570,90	600	650	0	700	750	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.899,36	2.700	2.300	0	2.350	2.350	2.400
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	550	50	0	50	50	50
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,91	0	0	0	0	0	0
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	108,54	300	300	0	350	350	400
	100103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	50	50	0	50	50	50
	100103.743126 Portogebühren	135,19	150	150	0	150	150	150
	100103.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	100103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	100103.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**30.273,92**	**53.600**	**52.900**	**0**	**53.900**	**54.900**	**55.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.273,92**	**-46.600**	**-45.900**	**0**	**-46.900**	**-47.900**	**-48.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,15	100	100	100	100	100
	100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145,15	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	26.575,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.575,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	357,00	100	100	100	100	100
	100301.448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	357,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**27.077,65**	**15.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
11	– Personalaufwendungen	33.414,22	30.300	31.200	31.850	32.500	33.150
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.027,27	4.250	4.250	4.350	4.450	4.550
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.913,25	20.300	21.050	21.500	21.900	22.350
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.756,57	1.600	1.650	1.700	1.750	1.750
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.599,05	4.050	4.150	4.200	4.300	4.400
	100301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	118,08	100	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.727,71	14.650	14.850	14.950	15.050	15.150
	100301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,20	0	0	0	0	0
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.727,31	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	100301.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	686,00	0	0	0	0	0
	100301.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	100301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	100301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.289,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	832,97	700	650	700	700	750
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	582,16	700	650	700	700	750
	100301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	250,81	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.273,41	23.450	23.600	23.550	23.500	23.500
	100301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9,43	50	50	50	50	50
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,98	50	50	50	50	50
	100301.542200 Mieten und Pachten	20.297,27	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	100301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	50	50	50	50	50
	100301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	0	0
	100301.543126 Portogebühren	47,48	50	50	50	50	50
	100301.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	100301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50
	100301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	100301.547302 Aufwand EWB / PWB	255,18	0	0	0	0	0
	100301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**76.248,31**	**69.100**	**70.300**	**71.050**	**71.750**	**72.550**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.170,66**	**-53.900**	**-50.100**	**-50.850**	**-51.550**	**-52.350**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-49.170,66**	**-53.900**	**-50.100**	**-50.850**	**-51.550**	**-52.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-49.170,66**	**-53.900**	**-50.100**	**-50.850**	**-51.550**	**-52.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856,29	5.300	5.800	6.300	6.500	6.700
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	247,17	4.600	5.100	5.600	5.800	6.000
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	609,12	700	700	700	700	700
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-50.026,95**	**-59.200**	**-55.900**	**-57.150**	**-58.050**	**-59.050**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-50.026,95**	**-59.200**	**-55.900**	**-57.150**	**-58.050**	**-59.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Hier werden die Erstattungen von Mietaufwendungen bei der Unterbringung obdachloser Menschen verbucht.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100301 448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen
Das Produktkonto korrespondiert mit dem Produktkonto 100301.542200 (Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung obdachloser Menschen)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100301 542200 Mieten und Pachten
Unter diesem Produktkonto werden die Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum zur Beseitigung von Obdachlosigkeit verbucht (Benutzungsgebühren werden unter 100301.432100 verbucht).

100301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100301 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	21.918,05	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.918,05	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	357,00	100	100	0	100	100	100
	100301.648819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	357,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**22.275,05**	**15.100**	**20.100**	**0**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
	Auszahlungen							
10	für Personal	33.431,54	30.300	31.200	0	31.850	32.500	33.150
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	4.044,59	4.250	4.250	0	4.350	4.450	4.550
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.913,25	20.300	21.050	0	21.500	21.900	22.350
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.756,57	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.750
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.599,05	4.050	4.150	0	4.200	4.300	4.400
	100301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	118,08	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	19.755,71	14.650	14.850	0	14.950	15.050	15.150
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.727,31	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	100301.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686,00	0	0	0	0	0	0
	100301.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	100301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	100301.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.342,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.940,59	23.450	23.600	0	23.550	23.500	23.500
	100301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,98	50	50	0	50	50	50
	100301.742200 Mieten und Pachten	22.234,01	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	100301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	50	50	0	50	50	50
	100301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	0	0
	100301.743126 Portogebühren	45,06	50	50	0	50	50	50
	100301.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	100301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
	100301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	100301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**77.127,84**	**68.400**	**69.650**	**0**	**70.350**	**71.050**	**71.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.852,79**	**-53.300**	**-49.550**	**0**	**-50.250**	**-50.950**	**-51.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	851,74	500	500	0	500	500	500
	100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	851,74	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**851,74**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-851,74**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan B Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020108 BuG 60 EUR bis 410 EUR -100301-, Bereitstellung v Einrichtungen f Wohnungslose									
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	851,74	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	851,74	3.351,74
Saldo	**-851,74**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-851,74**	**-3.351,74**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-851,74**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-851,74**	**-3.351,74**

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.328,87	10.650	18.500	18.500	18.500	18.350
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.777,45	10.650	18.500	18.500	18.500	18.350
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	2.551,42	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	226.085,67	190.000	300.600	300.600	300.600	300.600
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.085,67	190.000	300.600	300.600	300.600	300.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.301,65	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	6.301,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,95	100	100	100	100	100
	100303.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	184,93	0	0	0	0	0
	100303.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	41,02	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.976,62	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	26.414,04	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.562,58	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**274.918,76**	**200.750**	**321.600**	**321.600**	**321.600**	**321.450**
11	– Personalaufwendungen	275.476,82	267.200	612.900	625.150	637.700	650.450
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.916,05	4.050	10.650	10.850	11.100	11.300
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	208.770,84	200.550	459.650	468.850	478.250	487.800
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.478,21	15.600	35.650	36.350	37.050	37.800
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.787,80	44.850	102.900	104.950	107.050	109.200
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.523,92	2.150	4.050	4.150	4.250	4.350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.173,26	202.900	217.750	220.800	224.900	231.550
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.446,91	20.000	30.000	32.000	35.000	38.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	17.481,58	18.350	19.050	20.000	21.000	22.050
	100303.524103 Steuern und Abgaben	142,96	0	50	50	50	50
	100303.524105 Heizenergiekosten	53.449,73	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.673,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	6.474,83	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	100303.524109 Stromverbrauch	33.136,76	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	100303.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	19.896,19	15.000	15.000	15.000	15.000	17.500
	100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.486,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	603,99	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	100303.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	800,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	87,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.875,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	152,22	300	300	300	300	300
	100303.528195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	100303.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	465,22	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	31.561,33	29.800	34.050	33.700	33.550	33.900
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	26.019,96	29.800	34.050	33.700	33.550	33.900
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	5.541,37	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	163.590,54	151.800	228.650	228.850	228.650	228.700
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	200	0	50
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	119,48	0	0	0	0	0
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.158,96	200	200	200	200	200
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.407,52	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	100303.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,01	250	350	350	350	350
	100303.542206 EB SBB Miete f.d d. Nutzung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	145.189,21	140.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	3.264,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543126 Portogebühren	569,81	550	900	900	900	900
	100303.543127 Papierbedarf	257,62	200	300	300	300	300
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,18	450	900	900	900	900
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	9,28	0	0	0	0	0
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	9.837,91	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**637.801,95**	**651.700**	**1.093.350**	**1.108.500**	**1.124.800**	**1.144.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-362.883,19**	**-450.950**	**-771.750**	**-786.900**	**-803.200**	**-823.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-362.883,19**	**-450.950**	**-771.750**	**-786.900**	**-803.200**	**-823.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-362.883,19**	**-450.950**	**-771.750**	**-786.900**	**-803.200**	**-823.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	465.552,52	539.850	862.200	878.950	896.000	905.450
	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.552,52	539.850	862.200	878.950	896.000	905.450
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.669,33	88.900	90.450	92.050	92.800	82.300
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	93.277,58	78.250	79.800	81.400	82.150	71.650
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.391,75	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangswohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen.
Die Summe setzt sich zusammen aus den Gesamtkosten (Kaltmiete, Nebenkosten, Strom, Heizung) für die angemieteten und belegten Wohnungen in Höhe von 267.000 € und angenommenen Gebühren aus der Heranziehung von 20 zahlungspflichtigen Personen in den Übergangswohnheimen (33.600 €).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100303 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100303 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100303 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einrichtung, Bewirtschaftung und Rückbau der Flüchtlingsunterkünfte.

100303 524105 Heizenergiekosten
Heizenergiekosten für die städtischen Übergangsheime und städtischen Mietwohnungen.

100303 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten
Reinigungskosten für die städtischen Übergangsheime.

100303 524107 Wasserverbrauch
Wasserkosten für die städtischen Übergangsheime

100303 524109 Stromverbrauch
Stromkosten für die städtischen Übergangsheime und städtischen Mietwohnungen

100303 524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Dienstleistungen des EB SBB bei der Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte

100303 524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)
Sanierung/Renovierung der Flüchtlingsunterkünfte.

100303 525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)
Übergangswohnheime und angemieteter Wohnraum. Allgemeine Schreinerarbeiten, Möbel- und Küchenaufbau, und ähnliches

100303 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen
Ersatzbeschaffung und Reparatur von Einrichtungsgegenständen

100303 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendung im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG

100303 529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Transporte und Umzüge durch den städtischen Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100303 542207 Mieten und Nebenkosten
Mieten und Mietnebenkosten für städtisch angemietete Wohnungen, die von ehemaligen Asylsuchenden bewohnt werden. Ansatz im Vergleich zu Vorjahren den aktuellen Anmietungen angepasst.

100303 543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)
Gebühren für die Notruftelefone und die WLAN-Ausstattung in den Übergangsheimen

100303 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100303 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

100303 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ertrag Übernahme Unterbringungskosten siehe Produkt 050301

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	215.386,59	190.000	300.600	0	300.600	300.600	300.600
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.386,59	190.000	300.600	0	300.600	300.600	300.600
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.696,98	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	7.696,98	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	225,95	100	100	0	100	100	100
	100303.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	184,93	0	0	0	0	0	0
	100303.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	41,02	0	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**223.309,52**	**190.100**	**300.700**	**0**	**300.700**	**300.700**	**300.700**
	Auszahlungen							
10	für Personal	275.493,64	267.200	612.900	0	625.150	637.700	650.450
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	3.932,87	4.050	10.650	0	10.850	11.100	11.300
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	208.770,84	200.550	459.650	0	468.850	478.250	487.800
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.478,21	15.600	35.650	0	36.350	37.050	37.800
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	44.787,80	44.850	102.900	0	104.950	107.050	109.200
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.523,92	2.150	4.050	0	4.150	4.250	4.350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	432.837,62	195.900	210.750	0	213.800	217.900	224.550
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	209.339,57	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.845,66	20.000	30.000	0	32.000	35.000	38.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	17.481,58	18.350	19.050	0	20.000	21.000	22.050
	100303.724103 Steuern und Abgaben	224,26	0	50	0	50	50	50
	100303.724105 Heizenergiekosten	65.414,43	56.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.673,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	6.474,83	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	100303.724109 Stromverbrauch	72.480,42	47.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	100303.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.420,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	17.500
	100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.399,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	603,99	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	100303.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	800,06	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100303.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	87,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.875,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	152,22	300	300	0	300	300	300
	100303.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	465,22	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.208,27	151.800	228.650	0	228.850	228.650	228.700
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	200	0	50
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	119,48	0	0	0	0	0	0
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.158,96	200	200	0	200	200	200
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.407,52	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	100303.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	142,88	250	350	0	350	350	350
	100303.742206 EB SBB Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen	0,00	100	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	145.693,29	140.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	3.264,18	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743126 Portogebühren	540,78	550	900	0	900	900	900
	100303.743127 Papierbedarf	257,62	200	300	0	300	300	300
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,18	450	900	0	900	900	900
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**862.539,53**	**614.900**	**1.052.300**	**0**	**1.067.800**	**1.084.250**	**1.103.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-639.230,01**	**-424.800**	**-751.600**	**0**	**-767.100**	**-783.550**	**-803.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.991,15	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	640,12	50	50	0	50	50	50
	100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.351,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.991,15**	**10.350**	**10.350**	**0**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.991,15**	**-10.350**	**-10.350**	**0**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0 0 0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.500,00**
90048001 Asybewerberheim Münsterkamp 28, Renovierung Wohnungen u. Treppenhaus									
100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	120.318,44	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-120.318,44**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
90051001 Asylberwerberheim Vorhelmer Straße 201, Renovierung von Wohnungen u. Treppenhaus									
100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	89.021,13	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-89.021,13**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	640,12	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	640,12	890,12
Saldo	**-640,12**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-640,12**	**-890,12**
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.351,03	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	6.351,03	56.351,03
Saldo	**-6.351,03**	**-10.000**	**-10.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.351,03**	**-56.351,03**
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-58.500,00**

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-216.330,72**	**-10.350**	**-10.350**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**	**-6.991,15**	**-117.241,15**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00020057:
Landesmittel werden unter 050301.414147 vereinnahmt.

Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Produktinformationen

Verantwortlich

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.555,28	8.100	0	0	0	0
	100304.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.146,13	8.100	0	0	0	0
	100304.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	3.409,15	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	221.361,61	181.000	0	0	0	0
	100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.361,61	181.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,18	0	0	0	0	0
	100304.441100 Mieten und Pachten	6.834,18	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,86	0	0	0	0	0
	100304.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.936,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.562,74	2.400	0	0	0	0
	100304.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.013,59	2.400	0	0	0	0
	100304.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	549,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**244.250,67**	**191.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	304.292,27	292.500	0	0	0	0
	100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.878,78	35.100	0	0	0	0
	100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	208.443,35	198.100	0	0	0	0
	100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.701,71	15.300	0	0	0	0
	100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.890,91	42.500	0	0	0	0
	100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.377,52	1.500	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.647,94	30.700	0	0	0	0
	100304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.278,22	0	0	0	0	0
	100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	107,48	200	0	0	0	0
	100304.524105 Heizenergiekosten	12.541,98	15.000	0	0	0	0
	100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	100304.524109 Stromverbrauch	32.120,15	14.000	0	0	0	0
	100304.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.633,53	0	0	0	0	0
	100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	1.000	0	0	0	0
	100304.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	5.291,83	0	0	0	0	0
	100304.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.674,75	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	10.163,77	7.350	0	0	0	0
	100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen	6.755,82	7.350	0	0	0	0
	100304.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3.407,95	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	340.519,13	161.700	0	0	0	0
	100304.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	100304.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,25	0	0	0	0	0
	100304.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	813,52	0	0	0	0	0
	100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	76,51	100	0	0	0	0
	100304.542207 Mieten und Nebenkosten	337.182,49	160.000	0	0	0	0
	100304.543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	627,24	0	0	0	0	0
	100304.543126 Portogebühren	379,87	350	0	0	0	0
	100304.543127 Papierbedarf	103,05	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,18	450	0	0	0	0
	100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	700	0	0	0	0
	100304.547302 Aufwand EWB / PWB	1.206,02	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**817.623,11**	**492.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-573.372,44**	**-300.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-573.372,44**	**-300.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-573.372,44**	**-300.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.372,44	300.750	0	0	0	0
	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.372,44	300.750	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29,82	0	0	0	0	0
	100304.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	29,82	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**29,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100304 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Etwaige Erträge werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.432100 gebucht.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100304 524105 Heizenergiekosten
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.524105 gebucht.

100304 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.524106 gebucht

100304 524109 Stromverbrauch
Etwaige Aufwendungen werden dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.524109 gebucht

100304 525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.525502 gebucht.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100304 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.524110 gebucht.

100304 542207 Mieten und Nebenkosten
Etwaige Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2027 unter dem Produktkonto: 100303.542207 gebucht

Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	213.823,34	181.000	0	0	0	0	0
	100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.823,34	181.000	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.743,66	0	0	0	0	0	0
	100304.641100 Mieten und Pachten	5.743,66	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.936,86	0	0	0	0	0	0
	100304.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.936,86	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**222.503,86**	**181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	304.448,95	292.500	0	0	0	0	0
	100304.701100 Dienstbezüge Beamte	34.035,46	35.100	0	0	0	0	0
	100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	208.443,35	198.100	0	0	0	0	0
	100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.701,71	15.300	0	0	0	0	0
	100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	43.890,91	42.500	0	0	0	0	0
	100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.377,52	1.500	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	238.556,67	30.700	0	0	0	0	0
	100304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.961,45	0	0	0	0	0	0
	100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	107,48	200	0	0	0	0	0
	100304.724105 Heizenergiekosten	16.326,72	15.000	0	0	0	0	0
	100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	100304.724109 Stromverbrauch	103.411,53	14.000	0	0	0	0	0
	100304.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.782,91	0	0	0	0	0	0
	100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	100304.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	5.291,83	0	0	0	0	0	0
	100304.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.674,75	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.358,64	161.700	0	0	0	0	0
	100304.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	100304.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,25	0	0	0	0	0	0
	100304.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	813,52	0	0	0	0	0	0
	100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	71,44	100	0	0	0	0	0
	100304.742207 Mieten und Nebenkosten	337.182,49	160.000	0	0	0	0	0
	100304.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	697,19	0	0	0	0	0	0
	100304.743126 Portogebühren	360,52	350	0	0	0	0	0
	100304.743127 Papierbedarf	103,05	100	0	0	0	0	0
	100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,18	450	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	700	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**882.364,26**	**484.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-659.860,40**	**-303.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467,10	2.000	0	0	0	0	0
	100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	467,10	1.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**467,10**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-467,10**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010116 BUG -Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine									
100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00020113 BUG Verwalt. d. Übergangsheime f. Schutzsuchende a. a. Ukraine 60 EUR bis 410 EUR									
100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	467,10	1.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-467,10**	**-1.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	83.798,59	0,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-83.798,59**	**0,00**

Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-467,10**	**-2.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-83.798,59**	**0,00**

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

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

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.310,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	1.310,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.123,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.123,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	495,35	0	0	0	0	0
	100501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	495,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.929,25**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
11	– Personalaufwendungen	177.196,05	159.400	123.600	126.050	128.550	131.100
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.832,20	8.100	8.100	8.300	8.450	8.600
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.436,11	115.900	88.050	89.800	91.600	93.450
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.636,10	9.000	6.800	6.950	7.100	7.200
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.157,00	25.450	19.600	19.950	20.350	20.800
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.134,64	950	1.050	1.050	1.050	1.050
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,30	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	100501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.169,67	0	0	0	0	0
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	470,98	500	550	600	650	700
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	199,65	500	500	500	500	500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	206,73	250	250	300	300	350
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	206,73	250	250	300	300	350
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.186,93	4.950	5.050	5.150	5.050	5.050
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	208,25	0	0	100	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,28	100	100	100	100	100
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	407,32	350	350	350	350	350
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	171,70	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	332,39	300	300	300	300	300
	100501.543127 Papierbedarf	103,05	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	390,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**186.430,01**	**165.600**	**129.950**	**132.600**	**135.050**	**137.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.500,76**	**-160.700**	**-125.050**	**-127.700**	**-130.150**	**-132.800**
19	+ Finanzerträge	674,02	650	650	650	650	650
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	674,02	650	650	650	650	650
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**674,02**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-180.826,74**	**-160.050**	**-124.400**	**-127.050**	**-129.500**	**-132.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-180.826,74**	**-160.050**	**-124.400**	**-127.050**	**-129.500**	**-132.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,59	7.200	7.700	8.200	8.300	8.400
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	929,13	4.600	5.100	5.600	5.700	5.800

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.284,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-184.040,33**	**-167.250**	**-132.100**	**-135.250**	**-137.800**	**-140.550**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-184.040,33**	**-167.250**	**-132.100**	**-135.250**	**-137.800**	**-140.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100501 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100501 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattung von Verwaltungsgebühren durch das Land NRW für die Überprüfung des sozialen Wohnungsbaus.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100501 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100501 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	860,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	860,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.123,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.123,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	674,75	650	650	0	650	650	650
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	674,75	650	650	0	650	650	650
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.658,65**	**5.550**	**5.550**	**0**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
	Auszahlungen							
10	für Personal	177.229,71	159.400	123.600	0	126.050	128.550	131.100
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	7.865,86	8.100	8.100	0	8.300	8.450	8.600
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.436,11	115.900	88.050	0	89.800	91.600	93.450
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.636,10	9.000	6.800	0	6.950	7.100	7.200
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.157,00	25.450	19.600	0	19.950	20.350	20.800
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.134,64	950	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.840,30	1.000	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	100501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.169,67	0	0	0	0	0	0
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	470,98	500	550	0	600	650	700
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	199,65	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.079,92	2.500	750	0	0	0	0
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.079,92	2.500	750	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.154,79	4.950	5.050	0	5.150	5.050	5.050
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	208,25	0	0	0	100	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,28	100	100	0	100	100	100
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	392,12	350	350	0	350	350	350
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	171,70	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	315,45	300	300	0	300	300	300
	100501.743127 Papierbedarf	103,05	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	390,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**190.304,72**	**167.850**	**130.450**	**0**	**132.300**	**134.750**	**137.350**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-185.646,07**	**-162.300**	**-124.900**	**0**	**-126.750**	**-129.200**	**-131.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	550	550	0	550	550	550
	100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-550**	**-550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	1.500	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	9.500,00
Saldo	**0,00**	**1.500**	**2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**9.500,00**
00010051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- > 410 EUR									
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**950**	**1.450**	**0 0 0 0 0 0 0**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**0,00**	**6.750,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010051:
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

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.

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	344.510,55	355.950	496.700	506.650	516.800	527.100
	100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.916,05	4.050	16.200	16.550	16.850	17.200
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	260.818,64	269.450	368.050	375.400	382.900	390.550
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.203,94	20.850	28.500	29.050	29.650	30.200
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.470,36	59.850	81.750	83.400	85.100	86.800
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.101,56	1.750	2.200	2.250	2.300	2.350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,84	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	87,84	300	300	300	300	300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.561,86	1.650	1.700	1.750	1.750	1.750
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.561,86	1.650	1.700	1.750	1.750	1.750
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.846,10	3.050	3.150	3.450	3.150	3.150
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	364,00	0	0	300	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	785,00	300	300	300	300	300
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	135,89	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	76,51	100	100	100	100	100
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,70	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	379,87	350	350	350	350	350
	100503.543127 Papierbedarf	154,57	150	150	150	150	150
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,18	450	450	450	450	450
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**350.006,35**	**360.950**	**501.850**	**512.150**	**522.000**	**532.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-350.006,35**	**-360.950**	**-501.850**	**-512.150**	**-522.000**	**-532.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-350.006,35**	**-360.950**	**-501.850**	**-512.150**	**-522.000**	**-532.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-350.006,35**	**-360.950**	**-501.850**	**-512.150**	**-522.000**	**-532.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.486,69	14.450	15.350	16.350	17.400	18.500
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.866,98	9.200	10.100	11.100	12.150	13.250
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.619,71	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-356.493,04**	**-375.400**	**-517.200**	**-528.500**	**-539.400**	**-550.800**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-356.493,04**	**-375.400**	**-517.200**	**-528.500**	**-539.400**	**-550.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100503 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100503 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100503 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100503 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	344.527,37	355.950	496.700	0	506.650	516.800	527.100
	100503.701100 Dienstbezüge Beamte	3.932,87	4.050	16.200	0	16.550	16.850	17.200
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	260.818,64	269.450	368.050	0	375.400	382.900	390.550
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.203,94	20.850	28.500	0	29.050	29.650	30.200
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	57.470,36	59.850	81.750	0	83.400	85.100	86.800
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.101,56	1.750	2.200	0	2.250	2.300	2.350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	87,84	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	87,84	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.532,68	3.050	3.150	0	3.450	3.150	3.150
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	364,00	0	0	0	300	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	605,00	300	300	0	300	300	300
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	135,89	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	71,44	100	100	0	100	100	100
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	217,70	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	360,52	350	350	0	350	350	350
	100503.743127 Papierbedarf	154,57	150	150	0	150	150	150
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,18	450	450	0	450	450	450
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**348.147,89**	**359.300**	**500.150**	**0**	**510.400**	**520.250**	**530.550**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-348.147,89**	**-359.300**	**-500.150**	**0**	**-510.400**	**-520.250**	**-530.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	684,96	750	750	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	684,96	250	250	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**684,96**	**750**	**750**	**0**	**600**	**600**	**600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-684,96**	**-750**	**-750**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	684,96	250	250	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	684,96	1.484,96
Saldo	**-684,96**	**-250**	**-250**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-684,96**	**-1.484,96**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-684,96**	**-750**	**-750**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-684,96**	**-3.984,96**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010040:
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

100503 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020040:
Zwei Besucherstühle

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnisplan Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.530,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558.170,31	3.719.250	3.752.000	3.864.550	3.980.450	4.099.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.577,34	110.000	110.000	110.000	110.000	111.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.721.983,89	1.730.400	1.766.400	1.815.400	1.815.400	1.815.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.405.261,54**	**5.565.850**	**5.634.600**	**5.796.150**	**5.912.050**	**6.032.500**
11	– Personalaufwendungen	184.788,36	186.800	211.150	215.400	219.600	224.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600.972,09	3.628.550	3.753.400	3.860.350	3.970.650	4.084.250
14	– Bilanzielle Abschreibungen	12.049,98	12.150	12.150	12.150	12.100	12.050
15	– Transferaufwendungen	2.237,52	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.571,02	77.300	76.950	77.400	77.000	77.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.923.618,97**	**3.907.050**	**4.055.900**	**4.167.550**	**4.281.600**	**4.399.650**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.481.642,57**	**1.658.800**	**1.578.700**	**1.628.600**	**1.630.450**	**1.632.850**
19	+ Finanzerträge	420.023,92	3.291.400	3.374.350	3.457.350	3.411.950	3.247.450
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**420.023,92**	**3.291.400**	**3.374.350**	**3.457.350**	**3.411.950**	**3.247.450**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.901.666,49**	**4.950.200**	**4.953.050**	**5.085.950**	**5.042.400**	**4.880.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.901.666,49**	**4.950.200**	**4.953.050**	**5.085.950**	**5.042.400**	**4.880.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.839,19	10.950	11.450	11.950	12.250	12.650
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**1.893.827,30**	**4.939.250**	**4.941.600**	**5.074.000**	**5.030.150**	**4.867.650**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.893.827,30**	**4.939.250**	**4.941.600**	**5.074.000**	**5.030.150**	**4.867.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.800,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.550.000,82	3.635.600	3.744.750	0	3.857.050	3.972.750	4.091.950
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	119.061,67	110.000	110.000	0	110.000	110.000	111.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.973.086,27	1.748.600	1.778.000	0	1.827.000	1.822.000	1.822.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	420.023,92	3.291.400	3.374.350	0	3.457.350	3.411.950	3.247.450
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**6.064.972,68**	**8.789.100**	**9.010.600**	**0**	**9.254.900**	**9.320.200**	**9.275.900**
	Auszahlungen							
10	für Personal	184.997,58	186.800	211.150	0	215.400	219.600	224.000
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.394.203,59	3.548.550	3.673.400	0	3.780.350	3.890.650	4.004.250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.207,35	103.200	92.100	0	92.700	85.950	86.400
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.694.408,52**	**3.838.550**	**3.976.650**	**0**	**4.088.450**	**4.196.200**	**4.314.650**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.370.564,16**	**4.950.550**	**5.033.950**	**0**	**5.166.450**	**5.124.000**	**4.961.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Steinberg

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

Teilergebnisplan Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.686.858,30	1.708.000	1.744.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
	110101.451101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	963.771,38	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	424.142,44	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	110101.451103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG	125.233,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	110101.451104 Konzessionsabgabe Gas von EVB	67.886,71	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	110101.451105 Finanzielle Beteiligung Neue Energien	25.824,53	80.000	116.000	165.000	165.000	165.000
	110101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.686.858,30**	**1.708.000**	**1.744.000**	**1.793.000**	**1.793.000**	**1.793.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	110101.523701 Zuf. zur Rückstellung f. die Rückz. von Konzessionsabgaben	120.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	2.237,52	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	110101.531743 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)	2.237,52	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.564,38	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
	110101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	110101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**123.801,90**	**83.900**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.563.056,40**	**1.624.100**	**1.660.000**	**1.709.000**	**1.709.000**	**1.709.000**
19	+ Finanzerträge	23,92	50	50	50	50	50
	110101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	23,92	50	50	50	50	50
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**23,92**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.563.080,32**	**1.624.150**	**1.660.050**	**1.709.050**	**1.709.050**	**1.709.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.563.080,32**	**1.624.150**	**1.660.050**	**1.709.050**	**1.709.050**	**1.709.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**1.563.080,32**	**1.624.150**	**1.660.050**	**1.709.050**	**1.709.050**	**1.709.050**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.563.080,32**	**1.624.150**	**1.660.050**	**1.709.050**	**1.709.050**	**1.709.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

110101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

110101 531743 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)
Aktive Rechnungsabgrenzung für die Nutzungsdauer von 30 Jahren.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.919.820,84	1.708.000	1.744.000	0	1.793.000	1.793.000	1.793.000
	110101.651101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	1.228.771,38	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	424.142,44	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	110101.651103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG	125.233,24	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	110101.651104 Beteiligung an Versorgungs unternehmen Konzessionsabgabe Gas von EVB	84.136,71	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	110101.651105 Finanzielle Beteiligung Neue Energien	57.537,07	80.000	116.000	0	165.000	165.000	165.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	23,92	50	50	0	50	50	50
	110101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	23,92	50	50	0	50	50	50
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.919.844,76**	**1.708.050**	**1.744.050**	**0**	**1.793.050**	**1.793.050**	**1.793.050**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.564,38	1.650	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	110101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	110101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.564,38**	**1.650**	**1.750**	**0**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.918.280,38**	**1.706.400**	**1.742.300**	**0**	**1.791.300**	**1.791.300**	**1.791.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 BHKWs zu gewährleisten.

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.081,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	15.081,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.948,42	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	5.634,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	110105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.313,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**25.030,03**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
11	– Personalaufwendungen	13.790,52	11.750	12.100	12.350	12.550	12.800
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.602,54	9.000	9.250	9.450	9.600	9.800
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	820,79	700	750	750	750	800
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.272,75	1.950	2.000	2.050	2.100	2.100
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	94,44	100	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	110105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	234,50	850	850	850	850	850
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,06	50	50	50	50	50
	110105.543100 Geschäftsaufwendungen	195,00	0	0	0	0	0
	110105.543126 Portogebühren	0,00	200	200	200	200	200
	110105.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	110105.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	21,44	500	500	500	500	500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**18.338,77**	**16.950**	**17.300**	**17.550**	**17.750**	**18.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.691,26**	**10.650**	**10.300**	**10.050**	**9.850**	**9.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**6.691,26**	**10.650**	**10.300**	**10.050**	**9.850**	**9.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**6.691,26**	**10.650**	**10.300**	**10.050**	**9.850**	**9.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**6.691,26**	**10.650**	**10.300**	**10.050**	**9.850**	**9.600**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**6.691,26**	**10.650**	**10.300**	**10.050**	**9.850**	**9.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110105 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW RHB.

110105 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

110105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110105 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110105 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	15.258,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	15.258,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.533,87	13.300	13.300	0	13.300	8.300	8.300
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.899,20	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	5.634,67	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**23.792,82**	**28.300**	**28.300**	**0**	**28.300**	**23.300**	**23.300**
	Auszahlungen							
10	für Personal	13.790,52	11.750	12.100	0	12.350	12.550	12.800
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.602,54	9.000	9.250	0	9.450	9.600	9.800
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	820,79	700	750	0	750	750	800
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.272,75	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.100
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	94,44	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.112,26	7.050	7.050	0	7.050	350	350
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,06	50	50	0	50	50	50
	110105.743100 Geschäftsauszahlungen	195,00	0	0	0	0	0	0
	110105.743126 Portogebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	110105.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.899,20	6.700	6.700	0	6.700	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**16.902,78**	**18.800**	**19.150**	**0**	**19.400**	**12.900**	**13.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.890,04**	**9.500**	**9.150**	**0**	**8.900**	**10.400**	**10.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 BHKWs zu gewährleisten.

Teilergebnisplan Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	93.544,64	80.000	80.000	80.000	80.000	81.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	93.544,64	80.000	80.000	80.000	80.000	81.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.583,77	0	0	0	0	0
	110107.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer	1.432,95	0	0	0	0	0
	110107.452103 Erstattung von Gewerbesteuer	5.427,25	0	0	0	0	0
	110107.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.723,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**109.128,41**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**81.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.870,20	69.600	65.000	65.500	66.500	67.500
	110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.740,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	110107.524105 Heizenergiekosten	98.129,68	67.600	63.000	63.500	64.500	65.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.358,11	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	110107.544501 Körperschaftssteuer	20.688,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	110107.544502 Gewerbesteuer	13.468,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	110107.544503 Kapitalertragssteuer	15.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	11.202,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**162.228,31**	**126.100**	**121.500**	**122.000**	**123.000**	**124.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.099,90**	**-46.100**	**-41.500**	**-42.000**	**-43.000**	**-43.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-53.099,90**	**-46.100**	**-41.500**	**-42.000**	**-43.000**	**-43.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-53.099,90**	**-46.100**	**-41.500**	**-42.000**	**-43.000**	**-43.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-53.099,90**	**-46.100**	**-41.500**	**-42.000**	**-43.000**	**-43.000**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-53.099,90**	**-46.100**	**-41.500**	**-42.000**	**-43.000**	**-43.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

110107 442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt
Wärmelieferung VIVAWEST Wohnen (THS).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110107 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

110107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110107 544105 Kapitalertragssteuer
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544503 eingetragen.

110107 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110107 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	92.790,09	80.000	80.000	0	80.000	80.000	81.000
	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	92.790,09	80.000	80.000	0	80.000	80.000	81.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.790,82	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	22.930,62	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	110107.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	1.432,95	0	0	0	0	0	0
	110107.652103 Erstattung von Gewerbesteuer	5.427,25	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**122.580,91**	**95.200**	**95.200**	**0**	**95.200**	**95.200**	**96.200**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	103.392,06	69.600	65.000	0	65.500	66.500	67.500
	110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.740,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110107.724105 Heizenergiekosten	99.651,54	67.600	63.000	0	63.500	64.500	65.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.641,65	65.350	61.500	0	61.600	61.900	62.200
	110107.744107 Auszahlungen für Steuerrück stellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	13.976,43	7.500	0	0	0	0	0
	110107.744501 Körperschaftssteuer	13.488,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	110107.744502 Gewerbesteuer	7.412,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	110107.744503 Kapitalertragssteuer	0,00	12.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	110107.748200 Säumniszuschläge	120,50	0	0	0	0	0	0
	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	29.644,72	12.850	13.000	0	13.100	13.400	13.700
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**168.033,71**	**134.950**	**126.500**	**0**	**127.100**	**128.400**	**129.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.452,80**	**-39.750**	**-31.300**	**0**	**-31.900**	**-33.200**	**-33.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 BHKWs zu gewährleisten.

Teilergebnisplan Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110109.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	10.951,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.751,03	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	110109.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	3.437,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	110109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.313,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**18.702,12**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.562,43	46.400	75.300	76.500	77.500	78.500
	110109.524105 Heizenergiekosten	92.562,43	46.400	75.300	76.500	77.500	78.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	110109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.863,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110109.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	14.863,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**111.739,64**	**55.750**	**84.650**	**85.850**	**86.850**	**87.850**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.037,52**	**-30.950**	**-59.850**	**-61.050**	**-62.050**	**-63.050**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-93.037,52**	**-30.950**	**-59.850**	**-61.050**	**-62.050**	**-63.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-93.037,52**	**-30.950**	**-59.850**	**-61.050**	**-62.050**	**-63.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-93.037,52**	**-30.950**	**-59.850**	**-61.050**	**-62.050**	**-63.050**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-93.037,52**	**-30.950**	**-59.850**	**-61.050**	**-62.050**	**-63.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110109 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW AMG.

110109 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

110109 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110109 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110109 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	11.012,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110109.642100 Einzahlungen aus Verkauf	11.012,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.940,74	12.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	110109.652100 Einzahlungen aus Steuern	11.503,46	6.600	0	0	0	0	0
	110109.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	3.437,28	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**25.953,37**	**27.100**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	14.232,97	46.400	75.300	0	76.500	77.500	78.500
	110109.724105 Heizenergiekosten	14.232,97	46.400	75.300	0	76.500	77.500	78.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.308,50	15.850	8.950	0	9.000	9.050	9.100
	110109.744107 Auszahlungen für Steuerrück stellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	21.308,50	8.850	8.950	0	9.000	9.050	9.100
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**35.541,47**	**62.250**	**84.250**	**0**	**85.500**	**86.550**	**87.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.588,10**	**-35.150**	**-63.750**	**0**	**-65.000**	**-66.050**	**-67.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 66, Herr V. Hahne / FD 67, Herr Schenkel

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.

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.406,35	0	0	0	0	0
	110301.432114 Schmutzwassergebühr	-2.406,35	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	966,48	0	0	0	0	0
	110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	966,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**-1.439,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.693,48	0	0	0	0	0
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	14,46	0	0	0	0	0
	110301.547302 Aufwand EWB / PWB	18.679,02	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**18.693,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.133,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	420.000,00	3.291.350	3.374.300	3.457.300	3.411.900	3.247.400
	110301.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	2.871.350	2.954.300	3.037.300	2.991.900	2.827.400
	110301.465101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**420.000,00**	**3.291.350**	**3.374.300**	**3.457.300**	**3.411.900**	**3.247.400**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**399.866,65**	**3.291.350**	**3.374.300**	**3.457.300**	**3.411.900**	**3.247.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**399.866,65**	**3.291.350**	**3.374.300**	**3.457.300**	**3.411.900**	**3.247.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**399.866,65**	**3.291.350**	**3.374.300**	**3.457.300**	**3.411.900**	**3.247.400**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**399.866,65**	**3.291.350**	**3.374.300**	**3.457.300**	**3.411.900**	**3.247.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.773,30	0	0	0	0	0	0
	110301.632113 Niederschlagswassergebühr	1.539,26	0	0	0	0	0	0
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	1.234,04	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	420.000,00	3.291.350	3.374.300	0	3.457.300	3.411.900	3.247.400
	110301.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	2.871.350	2.954.300	0	3.037.300	2.991.900	2.827.400
	110301.665101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**422.773,30**	**3.291.350**	**3.374.300**	**0**	**3.457.300**	**3.411.900**	**3.247.400**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**422.773,30**	**3.291.350**	**3.374.300**	**0**	**3.457.300**	**3.411.900**	**3.247.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektrogesetz, Gewerbeabfallverordnung, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW

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

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallsammlung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.530,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	110501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.730,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.560.576,66	3.719.250	3.752.000	3.864.550	3.980.450	4.099.900
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.460.576,66	3.635.550	3.744.700	3.857.000	3.972.700	4.091.900
	110501.432119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % USt	0,00	0	7.250	7.500	7.700	7.950
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich -Abfallbeseitigung-	100.000,00	83.650	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	875,89	0	0	0	0	0
	110501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	875,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.566.982,55**	**3.725.450**	**3.758.200**	**3.870.750**	**3.986.650**	**4.106.100**
11	– Personalaufwendungen	170.997,84	175.050	199.050	203.050	207.050	211.200
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	48.407,32	50.000	50.050	51.050	52.050	53.100
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.954,16	95.750	114.050	116.350	118.700	121.050
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.263,01	7.400	8.850	9.050	9.200	9.400
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.531,31	21.000	25.200	25.700	26.200	26.750
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	842,04	900	900	900	900	900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.286.539,46	3.432.550	3.533.100	3.638.350	3.746.650	3.858.250
	110501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.031,14	33.000	34.000	35.050	36.100	37.200
	110501.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	1.052,50	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	408,56	500	550	550	550	600
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	1.109.814,48	1.131.500	1.165.450	1.200.400	1.236.400	1.273.500
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.797.889,76	1.874.250	1.930.450	1.988.400	2.048.050	2.109.500
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	27.600	28.400	29.250	30.150	31.050
	110501.528164 Abfallberatung	13.039,78	20.600	21.200	21.850	22.500	23.200
	110501.528165 Sanierung Altlasten	23.240,34	28.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	110501.528166 EB SBB Erstattung für Abfallentsorgung	293.914,39	313.000	322.400	332.100	342.050	352.300
	110501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.724,51	2.000	2.100	2.150	2.200	2.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.422,48	3.450	3.450	3.450	3.400	3.350
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.422,48	3.450	3.450	3.450	3.400	3.350
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.857,09	13.300	12.850	13.300	12.900	13.000
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,50	100	0	450	0	50
	110501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	511,70	0	0	0	0	0
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	50	50	50	50
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	167,06	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	76,51	100	100	100	100	100
	110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	142,67	250	250	200	200	200
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.543126 Portogebühren	11.612,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110501.543127 Papierbedarf	154,57	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	881,35	250	250	250	250	250
	110501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	6.026,88	6.200	6.200	6.250	6.300	6.350
	110501.547301 Wertveränderungen Forderungen	10,47	0	0	0	0	0
	110501.547302 Aufwand EWB / PWB	7.759,90	0	0	0	0	0
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	550	550	550	550	550
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.488.816,87**	**3.624.350**	**3.748.450**	**3.858.150**	**3.970.000**	**4.085.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**78.165,68**	**101.100**	**9.750**	**12.600**	**16.650**	**20.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**78.165,68**	**101.100**	**9.750**	**12.600**	**16.650**	**20.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**78.165,68**	**101.100**	**9.750**	**12.600**	**16.650**	**20.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.839,19	10.950	11.450	11.950	12.250	12.650
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.254,99	4.600	5.100	5.600	5.900	6.300
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.584,20	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**70.326,49**	**90.150**	**-1.700**	**650**	**4.400**	**7.650**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**70.326,49**	**90.150**	**-1.700**	**650**	**4.400**	**7.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Abfallentsorgungsgebühren sind der Gebührensatzung der Stadt Beckum für die öffentliche Abfallentsorgung zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

110501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110501 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung der Glascontainerstandorte.

110501 528164 Abfallberatung
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Beratung, Kontrolle Biomüll, Zusatzkontrolle Restmüll., Umweltkalender

110501 528165 Sanierung Altlasten
Ab 2015 werden die Aufwendungen für die Sanierung von Altlasten nur noch auf dieses Produktkonto gebucht. Die Rückstellung in der Bilanz bleibt konstant bei 75.000 Euro.

110501 528166 EB SBB Erstattung für Abfallentsorgung
Papierkorbleerung im gesamten Stadtgebiet, Beseitigung "Wilder Müll"

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110501 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

110501 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110501 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

110501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft, Ahlen

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.800,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.547.227,52	3.635.600	3.744.750	0	3.857.050	3.972.750	4.091.950
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.547.227,52	3.635.550	3.744.700	0	3.857.000	3.972.700	4.091.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.550.027,52**	**3.639.100**	**3.748.250**	**0**	**3.860.550**	**3.976.250**	**4.095.450**
	Auszahlungen							
10	für Personal	171.207,06	175.050	199.050	0	203.050	207.050	211.200
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	48.616,54	50.000	50.050	0	51.050	52.050	53.100
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	93.954,16	95.750	114.050	0	116.350	118.700	121.050
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.263,01	7.400	8.850	0	9.050	9.200	9.400
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.531,31	21.000	25.200	0	25.700	26.200	26.750
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	842,04	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.276.578,56	3.432.550	3.533.100	0	3.638.350	3.746.650	3.858.250
	110501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.795,74	33.000	34.000	0	35.050	36.100	37.200
	110501.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	1.102,50	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	408,56	500	550	0	550	550	600
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	1.104.149,40	1.131.500	1.165.450	0	1.200.400	1.236.400	1.273.500
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.736.887,45	1.874.250	1.930.450	0	1.988.400	2.048.050	2.109.500
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	27.600	28.400	0	29.250	30.150	31.050
	110501.728164 Abfallberatung	19.258,20	20.600	21.200	0	21.850	22.500	23.200
	110501.728165 Sanierung Altlasten	23.689,54	28.600	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	110501.728166 EB SBB Erstattung für Abfallentsorgung	343.473,16	313.000	322.400	0	332.100	342.050	352.300
	110501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.390,01	2.000	2.100	0	2.150	2.200	2.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.580,56	13.300	12.850	0	13.300	12.900	13.000
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,50	100	0	0	450	0	50
	110501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	511,70	0	0	0	0	0	0
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	50	0	50	50	50
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	165,03	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	71,44	100	100	0	100	100	100
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	142,67	250	250	0	200	200	200
	110501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.743126 Portogebühren	16.113,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110501.743127 Papierbedarf	154,57	150	150	0	150	150	150
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	881,35	250	250	0	250	250	250
	110501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	6.026,88	6.200	6.200	0	6.250	6.300	6.350
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	550	550	0	550	550	550
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.472.366,18**	**3.620.900**	**3.745.000**	**0**	**3.854.700**	**3.966.600**	**4.082.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**77.661,34**	**18.200**	**3.250**	**0**	**5.850**	**9.650**	**13.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

110501 785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grundstücken
Zu Investitionsnummer 0185:
Weitere passive Entgasungsanlage.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisplan Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.887,80	418.700	480.300	537.200	576.650	606.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797.773,98	1.847.350	1.876.450	1.886.450	1.901.100	1.901.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.676,45	30.950	31.000	31.050	31.100	31.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.062,56	74.550	178.800	178.550	178.550	178.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.721,64	127.600	133.950	133.950	133.950	133.950
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.693.122,43**	**2.499.150**	**2.700.500**	**2.767.200**	**2.821.350**	**2.851.300**
11	– Personalaufwendungen	1.113.050,61	1.304.800	1.312.650	1.338.900	1.365.650	1.393.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854.197,59	4.966.000	5.367.350	5.384.350	5.451.750	5.533.150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.281.016,14	2.341.200	2.481.100	2.694.700	2.839.650	2.878.400
15	– Transferaufwendungen	1.068.109,96	1.062.550	1.137.900	1.141.350	1.145.200	1.148.650
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.375,49	149.450	182.450	142.250	142.300	142.250
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**10.460.749,79**	**9.824.000**	**10.481.450**	**10.701.550**	**10.944.550**	**11.095.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.767.627,36**	**-7.324.850**	**-7.780.950**	**-7.934.350**	**-8.123.200**	**-8.244.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.921,23	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.921,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.769.548,59**	**-7.324.850**	**-7.780.950**	**-7.934.350**	**-8.123.200**	**-8.244.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.769.548,59**	**-7.324.850**	**-7.780.950**	**-7.934.350**	**-8.123.200**	**-8.244.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.932,54	106.450	108.500	110.550	112.600	112.850
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.601,94	165.150	168.750	172.050	175.650	105.800
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-7.813.217,99**	**-7.383.550**	**-7.841.200**	**-7.995.850**	**-8.186.250**	**-8.237.100**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.813.217,99**	**-7.383.550**	**-7.841.200**	**-7.995.850**	**-8.186.250**	**-8.237.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	605.597,54	600.800	668.300	0	678.300	688.300	688.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	289.213,65	21.050	21.050	0	21.050	21.050	21.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.026,52	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**925.837,71**	**637.350**	**714.850**	**0**	**724.850**	**734.850**	**734.850**
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.113.174,40	1.304.800	1.312.650	0	1.338.900	1.365.650	1.393.000
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.114.207,54	4.942.800	5.344.150	0	5.361.150	5.428.550	5.509.950
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.921,23	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	906.470,29	923.500	937.500	0	937.500	937.500	937.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.910,82	77.500	110.500	0	70.300	70.350	85.250
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**7.215.684,28**	**7.248.600**	**7.704.800**	**0**	**7.707.850**	**7.802.050**	**7.925.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.289.846,57**	**-6.611.250**	**-6.989.950**	**0**	**-6.983.000**	**-7.067.200**	**-7.190.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.759.823,15	4.986.750	2.704.650	0	2.053.000	1.653.450	163.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	355.075,01	911.300	647.750	0	1.338.750	476.500	485.050
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.114.898,16**	**5.898.050**	**3.352.400**	**0**	**3.391.750**	**2.129.950**	**648.550**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.391.549,07	9.139.450	9.379.800	284.000	4.782.200	2.815.400	3.818.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.596,81	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	597.418,48	330.000	330.000	0	137.400	153.900	100.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.036.564,36**	**9.531.950**	**9.772.300**	**284.000**	**4.982.100**	**3.031.800**	**3.980.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.921.666,20**	**-3.633.900**	**-6.419.900**	**-284.000**	**-1.590.350**	**-901.850**	**-3.331.950**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 66, Herr Schenkel, FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

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

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	328.515,55	350.650	410.000	464.350	503.550	533.200
	120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.079,68	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.998,72	37.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	120101.414149 Zuw Neugestaltung Kirchplatz einschl nördlicher Weg (P-RAP)	40.979,38	23.600	42.550	42.550	42.550	42.550
	120101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234.457,77	273.600	329.000	383.350	422.550	452.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.546,16	1.196.550	1.210.650	1.210.650	1.215.300	1.215.300
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	1.820,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.189.726,16	1.194.050	1.208.150	1.208.150	1.212.800	1.212.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	291.979,59	30.950	31.000	31.050	31.100	31.100
	120101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	260.000,00	0	0	0	0	0
	120101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.641,76	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	120101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	613,34	200	200	200	200	200
	120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	8.686,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	250,00	250	250	250	250	250
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	435,60	0	0	0	0	0
	120101.448823 Erstattung Beleuchtungskosten für Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	50	100	150	200	200
	120101.448824 Erstattung Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	9.351,98	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	107.322,85	56.000	150.250	150.250	150.250	150.250
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	77.201,35	56.000	150.250	150.250	150.250	150.250
	120101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	120101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	121,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	66.721,64	124.600	132.600	132.600	132.600	132.600
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	66.721,64	124.600	132.600	132.600	132.600	132.600
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.986.085,79**	**1.758.750**	**1.934.500**	**1.988.900**	**2.032.800**	**2.062.450**
11	– Personalaufwendungen	759.945,65	780.050	781.650	797.250	813.250	829.550
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	111.687,50	99.250	96.900	98.850	100.850	102.850
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	500.397,12	525.950	529.050	539.650	550.400	561.450
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.235,40	40.950	41.200	42.000	42.850	43.700
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	105.527,79	110.350	110.800	113.000	115.300	117.600
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.097,84	3.550	3.700	3.750	3.850	3.950
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.168.664,91	4.256.800	4.633.850	4.640.550	4.697.650	4.753.750
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.572.038,28	1.594.050	1.613.750	1.633.400	1.692.450	1.751.500
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	840,85	900	900	950	1.000	1.050
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	10.191,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	120101.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	39.705,36	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	120101.524142 EB SBB Unterhaltung der Brunnen	6.971,17	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	433.132,57	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	1.519.124,02	1.307.150	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	68.368,73	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	507.926,10	420.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	772.001,60	145.000	118.000	105.000	100.000	100.000
	120101.524215 Ausbau diverser Gehwege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	23.163,96	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.470,19	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	201.649,73	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	3.000	0	0	3.000	0
	120101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.291,39	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	120101.529153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.529170 Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	8.789,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.135.178,65	2.197.450	2.329.950	2.543.750	2.674.450	2.713.300
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.102.541,71	2.197.450	2.329.950	2.543.750	2.674.450	2.713.300
	120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	32.636,94	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	393.769,96	325.050	400.400	403.850	407.700	411.150
	120101.531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	223.606,30	186.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	120101.531507 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	99.157,24	104.400	125.850	129.300	133.150	136.600
	120101.531744 Zuschuss Asphaltierung Radweg Klapperweg	242,28	250	250	250	250	250
	120101.531837 Neugestaltung Marktplatz / Kirchplatz II (A-RAP)	70.764,14	34.400	74.300	74.300	74.300	74.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	131.802,75	138.300	171.850	131.700	131.750	131.700
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,45	0	150	0	50	0
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.009,99	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	333,18	0	0	0	0	0
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.332,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	120101.542200 Mieten und Pachten	19.469,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	344,28	500	550	550	550	550
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.029,61	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 58 Neubeckumer Str. K 45 Oelder Str.	2.499,00	0	0	0	0	0
	120101.542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	14.918,40	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	120101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.164,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	120101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.543126 Portogebühren	1.283,69	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	120101.543127 Papierbedarf	515,24	500	500	500	500	500
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	167,30	850	850	850	850	850
	120101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.907,10	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	120101.547301 Wertveränderungen Forderungen	121,50	0	0	0	0	0
	120101.547302 Aufwand EWB / PWB	308,46	0	0	0	0	0
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,93	400	400	400	400	400
	120101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	11.950,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	31.412,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.589.361,92**	**7.697.650**	**8.317.700**	**8.517.100**	**8.724.800**	**8.839.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.603.276,13**	**-5.938.900**	**-6.383.200**	**-6.528.200**	**-6.692.000**	**-6.777.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.921,23	0	0	0	0	0
	120101.551111 Zinsen für Zuwendungen vom Land für die Brücke im Aktivpark Phoenix	1.921,23	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.921,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.605.197,36**	**-5.938.900**	**-6.383.200**	**-6.528.200**	**-6.692.000**	**-6.777.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.605.197,36**	**-5.938.900**	**-6.383.200**	**-6.528.200**	**-6.692.000**	**-6.777.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.612,17	144.750	147.700	150.150	152.850	82.200
	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	71.226,53	65.750	67.650	69.550	71.450	0
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	28.425,00	26.400	26.900	27.450	28.250	29.050
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.254,63	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	120101.581104 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	33.706,01	40.950	41.500	41.500	41.500	41.500
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-6.748.809,53**	**-6.083.650**	**-6.530.900**	**-6.678.350**	**-6.844.850**	**-6.859.200**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-6.748.809,53**	**-6.083.650**	**-6.530.900**	**-6.678.350**	**-6.844.850**	**-6.859.200**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	120101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten
Kostenanteil der Anwohner.

120101 448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen
Anteile an den Beleuchtungskosten in städtischen Baugebieten.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

120101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

120101 471100 Aktivierte Eigenleistungen
Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieurinnen und Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes.
Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes.
Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120101 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
- Material für Straßenunterhaltung
- Unterhaltung der städtischen Lichtsignalanlagen
- Kleinere Reparaturen/Ausbesserungsarbeiten

2026:
Markierung Fahrradschutzstreifen Hauptstraße

120101 524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.
Ansätze vom Konto 524209 und 524210 unter 524210 zusammengefasst

120101 524217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)
Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Stromkosten für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.

120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster
Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF.

Rhythmus für die Aktualisierung, Nun alle 3 Jahre.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120101 542200 Mieten und Pachten
Anmietung von Fertiger, Großflächenstreuer und andere Baufahrzeuge.

120101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2027:
Hauptprüfung Brückenbauwerke 50.000 Euro

120101 542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)
Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Sternstraße.

120101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

120101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.848,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	1.848,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	284.516,79	21.050	21.050	0	21.050	21.050	21.050
	120101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	260.000,00	0	0	0	0	0	0
	120101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.641,76	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	613,34	200	200	0	200	200	200
	120101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.648802 Erstattung für Beschädigungen	11.261,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	0,00	250	250	0	250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026,52	0	0	0	0	0	0
	120101.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.026,52	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**287.391,31**	**24.050**	**24.050**	**0**	**24.050**	**24.050**	**24.050**
	Auszahlungen							
10	für Personal	760.136,04	780.050	781.650	0	797.250	813.250	829.550
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	111.877,89	99.250	96.900	0	98.850	100.850	102.850
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	500.397,12	525.950	529.050	0	539.650	550.400	561.450
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.235,40	40.950	41.200	0	42.000	42.850	43.700
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	105.527,79	110.350	110.800	0	113.000	115.300	117.600
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.097,84	3.550	3.700	0	3.750	3.850	3.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.466.122,64	4.233.600	4.610.650	0	4.617.350	4.674.450	4.730.550
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.566.280,11	1.594.050	1.613.750	0	1.633.400	1.692.450	1.751.500
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	840,85	900	900	0	950	1.000	1.050
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	9.100,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	120101.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	39.705,36	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	120101.724142 EB SBB Auszahlungen für die Unterhaltung der Brunnen	6.971,17	1.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	455.972,43	410.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	120101.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	1.651.271,37	1.307.150	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	6.747,07	0	0	0	0	0	0
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	61.641,30	61.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	258.825,15	420.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	72.151,60	145.000	118.000	0	105.000	100.000	100.000
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.724216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.470,19	100	100	0	100	100	100
	120101.728049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	320.501,48	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	3.000	0	0	0	3.000	0
	120101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.523,09	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	120101.729153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.729170 Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	12.121,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.921,23	0	0	0	0	0	0
	120101.751111 Zinsen für Zuwendungen vom Land für die Brücke im Aktivpark Phoenix	1.921,23	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	232.130,29	186.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	232.130,29	186.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.803,65	66.350	99.900	0	59.750	59.800	74.700
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,45	0	150	0	0	50	0
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.009,99	3.250	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	333,18	0	0	0	0	0	0
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.332,60	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	120101.742200 Mieten und Pachten	15.255,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	321,48	500	550	0	550	550	550
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.029,61	20.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	120101.742940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	1.785,00	0	0	0	0	0	0
	120101.742949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	14.950
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.865,52	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	120101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.743126 Portogebühren	1.218,38	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	120101.743127 Papierbedarf	515,24	500	500	0	500	500	500
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	167,30	850	850	0	850	850	850
	120101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.907,10	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,93	400	400	0	400	400	400
	120101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	120101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.026,52	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**5.529.113,85**	**5.266.000**	**5.692.200**	**0**	**5.674.350**	**5.747.500**	**5.834.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.241.722,54**	**-5.241.950**	**-5.668.150**	**0**	**-5.650.300**	**-5.723.450**	**-5.810.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.635.723,15	4.787.750	2.434.650	0	1.777.000	1.639.950	150.000
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.539.294,88	4.652.400	2.231.850	0	1.705.600	1.639.950	150.000
	120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	84.988,20	135.350	0	0	0	0	0
	120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	11.440,07	0	0	0	0	0	0
	120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	202.800	0	71.400	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	355.075,01	911.300	647.750	0	1.338.750	476.500	485.050
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	342.268,95	899.600	646.250	0	1.337.250	475.000	475.000

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.688110 Erschließungsbeiträge n BauGB -Straßenbeleuchtung-	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	200
	120101.688111 Erschließungsbeiträge n BauGB Erschließungsmaßnahmen Neuanlagen, Straßenbeleuchtung	12.806,06	10.200	0	0	0	0	9.850
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.990.798,16**	**5.699.050**	**3.082.400**	**0**	**3.115.750**	**2.116.450**	**635.050**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	3.391.549,07	8.865.950	9.068.800	284.000	4.484.000	2.800.400	3.803.000
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.391.549,07	8.865.950	9.068.800	284.000	4.484.000	2.800.400	3.803.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.596,81	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.143,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	425,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783262 Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	12.615,86	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	31.412,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	597.418,48	330.000	330.000	0	137.400	153.900	100.000
	120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	168.585,19	0	0	0	0	0	0
	120101.781809 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	428.833,29	330.000	330.000	0	137.400	153.900	100.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.036.564,36**	**9.257.950**	**9.460.800**	**284.000**	**4.683.400**	**3.016.300**	**3.965.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.045.766,20**	**-3.558.900**	**-6.378.400**	**-284.000**	**-1.567.650**	**-899.850**	**-3.329.950**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0139 Brückenneubau "Zum Wasserturm", (WE 0008)									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	121.500,00	121.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	270.182,18	270.182,18
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-148.682,18**	**-148.682,18**
0200 Brückenbau Angel (Im Werl)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.664,85	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-12.664,85**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0203 Brückenbau, Kellerort - Dr.-Lönne-Straße - Lippbach BW 91									
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	92.700	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	92.700,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.859,71	21.600	107.250	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	128.850,00
Saldo	**-3.859,71**	**-21.600**	**-14.550**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.150,00**
0209 Brücke Göttfricker Weg Händelweg Schubertstr. BW 84									
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	110.100	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	110.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.259,55	139.800	146.800	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	146.800,00
Saldo	**-8.259,55**	**-139.800**	**-36.700**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.700,00**
0210 Brücke Kaiser-Wilhelm-Str. Hellbach BW 36									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	42.000	297.700	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	339.700,00
Saldo	**0,00**	**-42.000**	**-297.700**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-339.700,00**
0223 Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe Stichelbach									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.023,48	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-43.023,48**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0224 Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe Hesseler									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.100,13	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-17.100,13**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0225 Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe Mellenbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.333,43	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-53.333,43**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0229 Ersatzneubau Brücke Unterberg 39 über Wirkloksbach BW 64a									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0232 Ersatzneubau Brückenbauwerk (BW99) Wirtschaftsweg 145 über die Angel									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	20.000	80.000	0	0,00	100.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
0233 Ersatzneubau Brückenbauwerk (BW80) Wirtschaftsweg 146 über die Angel (östlich)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	20.000	100.000	0	0,00	120.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
0234 Ersatzneubau Brückenwerk (BW79) Wirtschaftsweg 146 über die Angel (westlich)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	20.000	100.000	0,00	120.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0,00**	**-120.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0235 Ersatzneubau Brückenwerk (BW 62) Kreuzung Wirtschaftsweg 54/54/55/56 über Wirloksbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	80.000	0,00	100.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**0,00**	**-100.000,00**
0236 Ersatzneubau Brückenbau-werk (BW 32) Wirtschaftsweg Nr. 5 über die Werse									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	150.000	0	0	0,00	175.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-175.000,00**
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	211.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	235.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-23.500,00**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	94.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	105.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.500,00**
1011 Endausbau Am Rüenkolk *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	475.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	525.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
1012 Endausbau Daimlerring Geh- ,Radweg, Begrünung									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	297.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	330.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-33.000,00**
1013 Endausbau Stichstraße Neu-beckumer Straße *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0 0 0 0 0 0 0	225.000	0	0	0,00	260.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	382.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	405.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.500,00**
10230014 Endausbau Bauknechtestraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	505.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-505.000,00**
1025 Ausbau Weidenweg (Zwischen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	139.035,80	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**139.035,80**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1044 Straßenmobiliar inklusive Radverkehrskonzept (tlw. ISEK)									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	52.400	60.000	0 0 0 0 0 0 0	30.000	0	0	0,00	90.000,00
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	11.440,07	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.947,51	19.400	103.000	0 0 0 0 0 0 0	53.000	3.000	3.000	75.186,20	344.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.564,03	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-61.071,47**	**33.000**	**-43.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-23.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-75.186,20**	**-254.500,00**
1052 Querung Lippweg Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.500,00**
1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgschaft)									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.000,00	15.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**15.000,00**
1085 Erneuerung der Betonfahrbahn "Knükel"									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	511.515,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-511.515,23**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1086 Erneuerung Wirtschaftswege 91,92 Lennebrockstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.200,00	495.000	0	0	250.000	0	0	0,00	255.200,00
Saldo	**-5.200,00**	**-495.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-105.200,00**
1098 Erneuerung Südring von Mühlenweg bis Göttfrickerweg									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	709.000	709.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	738.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.450.000	700.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.470.000,00
Saldo	**0,00**	**-741.000**	**9.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-731.400,00**
1099 Radweg Neubeckumer Straße Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	116.000	0	0	0,00	116.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.480,22	0	16.000	0 0 0 0 0 0 0	136.500	0	0	0,00	152.500,00
Saldo	**-6.480,22**	**0**	**-16.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-20.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.500,00**
1100 Radweg Lippweg Radverkehrskonzept									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	11.915,49	11.915,49

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-11.915,49**	**-11.915,49**
1102 Erneuerung Wirtschaftsweg 18									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	67.430,75	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.919,30	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**47.511,45**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1103 Kreisverkehr Nord-, Neubeckumer (B58), Oelder (K45) Str.									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	380.000,00
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	425.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	955.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
1105 Zementstraße Zufahrt Feuerwehr									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.394,26	80.000	843.850	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.394,26	939.244,26
Saldo	**-15.394,26**	**-80.000**	**-843.850**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-15.394,26**	**-939.244,26**
1106 Erneuerung Klarastr. zw. Lippborger u. Lönkerstr.									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	98.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	200.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	54.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.142,00	236.100	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	236.100,00
Saldo	**-5.142,00**	**-84.100**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.900,00**
1108 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Lippborger Str./Paterweg									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	144.900	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	144.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	241.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	272.000,00
Saldo	**0,00**	**-96.600**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-127.100,00**
1109 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Vellerner Str.									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	144.900	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	147.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	241.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	246.500,00
Saldo	**0,00**	**-96.600**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-99.000,00**
1110 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Mühlen-/Paterweg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.000	184.850	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	184.850,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	253.600	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	258.600,00
Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-68.750**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-73.750,00**
1112 Erneuerung Fahrbahn Konrad-Adenauer-Ring zw. Ahlener-/Vorhelmer Str.									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	218.000	0	0,00	218.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	15.000	530.000	0	0,00	545.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-15.000**	**-312.000**	**0**	**0,00**	**-327.000,00**
1115 Kreisverkehr Südring / Mühlenweg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	358.000	358.000	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	358.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	434.000	350.000	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	434.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-76.000**	**8.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-76.000,00**
1117 Umgestaltung Ahlener Str. (Velo Route Beckum-Ahlen)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
1118 Bau von 3 Querungshilfen am Hansaring									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	539.000	539.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	539.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.357,36	1.175.000	530.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.250.000,00
Saldo	**-64.357,36**	**-636.000**	**9.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-711.000,00**
1119 Linnenstraße Umbau - Stufe 2									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-30.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
1120 Querungshilfe Clemens-August-Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	56.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-26.000,00**
1121 Querungshilfe Vorhelmer Straße 31									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	40.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
1122 Erneuerung Verkehrslichtsignalanlagen									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.982,85	30.000	63.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	93.000,00
Saldo	**-56.982,85**	**-30.000**	**-63.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-93.000,00**
1123 Erneuerung Fahrbahn Wirtschaftsweg Nr. 43 Unterberg II									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0 0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
1124 Sudhoferweg ab Klapperweg bis Fa. Blumenbecker									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	560.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	575.000,00
Saldo	**0,00**	**-15.000**	**-560.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-575.000,00**
1128 Radweg Hammer Straße									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	93.500	0	0,00	93.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0 0	22.000	110.000	0	0,00	132.000,00
Saldo	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-22.000**	**-16.500**	**0**	**0,00**	**-38.500,00**
1130 Erneuerung "Auf dem Tigge"									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	264.000	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0 0	420.000	0	0	0,00	440.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-440.000,00**
2005 Umbau Industriestraße, Bereich zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Gustav-Moll-Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	220.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	310.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	310.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**
2007 Umbau Turmstraße ISEK									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-170.000,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	333.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	417.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-84.000,00**
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße inklusive Radverkehrskonzept									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	177.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.012.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	212.672,92	0	0	0	0	0	0	6.631,63	2.980.081,63
Saldo	**-35.672,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.631,63**	**-967.581,63**
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße *									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-195.000,00**
2023 Ausbau Am Volkspark									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	716.596,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**716.596,20**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2024 Ausbau Vinkenberg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	898.300,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-898.300,00**
2026 Ausbau Im Vinkendahl									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.280.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.280.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.119,06	1.350.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	5.523,65	1.355.523,65
Saldo	**-70.119,06**	**-70.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-5.523,65**	**-75.523,65**
2028 Querungshilfe Hauptstraße Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	37.450	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.450,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.023,39	45.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	**-4.023,39**	**-7.550**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.550,00**
2029 Erneuerung Kaiser-Wilhelm-Str. von Kreisverkehr -Dycker-hoffstr.									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	1.015.000	0	0,00	1.015.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	170.000	1.280.000	0	0,00	1.450.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-170.000**	**-265.000**	**0**	**0,00**	**-435.000,00**
2031 Aufwertung Rathausvorplatz Neubeckum ISEK									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	72.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.999,57	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-7.999,57**	**72.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2033 Spiekersstr. zw. Vellener Str. und Robert-Koch-Str., Straßener-neuerung									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	253.800	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	253.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	375.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	375.000,00
Saldo	**0,00**	**-121.200**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-121.200,00**
2034 Kreuzung Hauptstr. Spie-kerstr. Kaiser-Wilhelm-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	200.000 200.000 0 0 0 0 0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-200.000 -200.000 0 0 0 0 0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
2035 Pflasteraustausch Ennigerlo-her/ Haupt- /Bahnhofstr.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-160.000,00**
2037 Ersatzneubau Stützwand Geh- und Radweg an der Angel, unterhalb der B 475 (BW 38)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0 0 0 0 0 0 0	126.000	0	0	0,00	146.000,00
Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-126.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-146.000,00**
3003 Baustraßen Baugebiet Augustastraße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	845.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	184.300	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	184.300,00
Saldo	**0,00**	**-184.300**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**660.700,00**
3004 Dorfplatz Roland									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	62.306,13	54.050	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.889,13

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.995,78	205.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	225.000,00
Saldo	**45.310,35**	**-150.950**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-74.110,87**
4008 Baustraßen und Endausbau BG Kirchfeld VE 10 u. Abschnitt Höckelmer Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	443.600	423.250	0 0 0 0 0 0 0	423.250	0	0	0,00	1.470.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	258.189,22	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.513,82	1.376.513,82
Saldo	**-258.189,22**	**443.600**	**423.250**	**0 0 0 0 0 0 0**	**423.250**	**0**	**0**	**-4.513,82**	**93.586,18**
4010 Dorfplatz Vellern									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	203.850,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	453.591,30	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-249.741,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR									
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.143,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.143,03	15.643,03
Saldo	**-3.143,03**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-3.143,03**	**-15.643,03**
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	425,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	425,67	12.925,67
Saldo	**-425,67**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-425,67**	**-12.925,67**
10070002 Radwegeplanung									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10150001 Endausbau B-Plan 57 A									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	215.000	3.370.000	0,00	3.585.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**-3.370.000**	**0,00**	**-3.585.000,00**
10150002 Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	963.448,83	963.448,83
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**963.448,83**	**963.448,83**
10230001 Endausbau Obere Brede									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	155.100,00	100.000	100.000	0	0	0	0	639.800,00	994.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	621.769,25	30.000	0	0	0	0	0	497.629,56	1.276.624,53
Saldo	**-466.669,25**	**70.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.170,44**	**-281.724,53**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10230004 Endausbau Steinkühler Straße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.260.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.260.000,00**
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	78.270,88	402.000	223.000	0	239.000	0	0	2.603.106,75	4.399.800,00
Saldo	**78.270,88**	**402.000**	**223.000**	**0**	**239.000**	**0**	**0**	**2.603.106,75**	**4.399.800,00**
10230009 Endausbau Zünftestraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.120.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.120.000,00**
10230010 Endausbau Steinkühlerstraße 1 BA. BG 60									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.014,79	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-33.014,79**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10230011 Endausbau Captanstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	595.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-595.000,00**
10230012 Endausbau Krameramt-straße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	470.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-470.000,00**
10230015 Endausbau Am Tutten-brocksee BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	690.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-690.000,00**
10350010 Endausbau BG 63 Pflaumenallee Oberer Dalmerweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	11.650	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	546,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.171,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-6.625,11**	**11.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10680003 Ausbau Propsteigasse									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	113.019,80	75.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	330.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	331.602,95	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	27.208,17	412.050,27
Saldo	**-218.583,15**	**75.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-27.208,17**	**-82.050,27**
10680004 Umgestaltung des Platzes um die Propsteikirche St. Stephanus, -Rechnungsabgrenzung-									
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	84.988,20	135.350	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	24.712,68	1.432.900,00
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	168.585,19	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	25.939,97	3.192.000,00
Saldo	**-83.596,99**	**135.350**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-1.227,29**	**-1.459.100,00**
10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	43.446,00	0	0	0	0	0	0	2.598,36	183.598,36
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.703,46	0	0	0	0	0	0	3.711,94	274.181,44
Saldo	**-37.257,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.113,58**	**-90.583,08**
10970001 Erneuerung Zementstraße Oelder Straße- Windmühlenstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.978,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-25.978,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10970002 Erneuerung Zementstraße Neubeckumer- Oelder Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	320.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0,00	800.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-480.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-480.000,00**
10970003 Erneuerung Zement-straße Windmühlen-Stromberger Str.									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	920.000	0	0	0,00	920.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0 0 0 0 0 0 0	2.175.000	0	0	0,00	2.300.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.380.000,00**
10970004 Erneuerung Zementstr. Vorhelmer - Neubeckumer Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	112.500	1.793.550	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.906.050,00
Saldo	**0,00**	**-112.500**	**-1.793.550**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.906.050,00**
11040001 Erschließung BG 74 "An der Steinbruchallee"									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	475.000	475.000	475.000	0,00	1.425.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.456,31	781.250	2.215.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.532.500,00
Saldo	**-58.456,31**	**-781.250**	**-2.215.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**0,00**	**-3.107.500,00**
11040003 Fahrbahnübergang Oelder Straße Höhe Steinbruchallee									
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	71.400	0	0	0,00	71.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.500	84.000 84.000 0 0 0 0 0	84.000	0	0	0,00	94.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-10.500**	**-84.000 -84.000 0 0 0 0 0**	**-12.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-23.100,00**
11130001 Bauliche Maßnahmen Steigerung Sicherheit Innenstadt ISEK									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.650	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.650,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.000	100.000	0 0 0 0 0 0 0	27.000	0	0	0,00	138.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-4.350**	**-100.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-131.350,00**
11130005 Klima- u. nutzungsgerechte Aufwertung innerstädtischer Orte ISEK									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	21.000	0 0 0 0 0 0 0	150.000	150.000	150.000	0,00	592.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0 0 0 0 0 0 0	250.000	250.000	250.000	0,00	988.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-395.200,00**
11130006 Umgestaltung Ostwall als Fahrradstraße ISEK									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	600	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0,00**	**-5.400**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11290001 Fahrradstaßenkonzept Everkeweg									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	35.350	0	0	0,00	35.350,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.250	0 0 0 0 0 0 0	41.600	0	0	0,00	46.850,00
Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.250**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-6.250**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.500,00**
11290002 Fahrradstraßenkonzept Wilhelmsstraße / Obere Wilhelmsstraße / Pirolweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	15.750	0	0	0,00	15.750,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-15.750**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.750,00**
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	95.829,73	95.829,73
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	23.238,89	23.238,89

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	124.962,27	0	0	0	0	0	0	121.293,72	121.293,72
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	258.050	0	0	0	0	308.233,45	566.283,45
Saldo	**124.962,27**	**0**	**-258.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.871,11**	**-325.921,11**
21290001 Fahrradstraßenkonzept Am Volkspark									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	40.250	0	0	0,00	40.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.250	0	47.400	0	0	0,00	52.650,00
Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.250**	**0**	**-7.150**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.400,00**
21290002 Fahrradstraßenkonzept Gustav-Moll-Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	75.950	0	0,00	75.950,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	5.250	89.400	0	0,00	94.650,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-5.250**	**-13.450**	**0**	**0,00**	**-18.700,00**
21290003 Fahrradstraßenkonzept Rektor-Wilger-Straße									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	44.700	0	0,00	44.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	5.250	52.600	0	0,00	57.850,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-5.250**	**-7.900**	**0**	**0,00**	**-13.150,00**
21290004 Fahrradstraßenkonzept Gustav Freytag Straße									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	42.800	0	0,00	42.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	5.250	50.400	0	0,00	55.650,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-5.250**	**-7.600**	**0**	**0,00**	**-12.850,00**
40050005 Endausbau Heinrich-Gerhard-Bücker-Weg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	143.018,04	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-143.018,04**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.585.710,86**	**-3.367.900**	**-5.942.900**	**-284.000 -284.000 0 0 0 0 0**	**-1.374.750**	**-690.450**	**-3.183.000**	**3.354.889,94**	**-21.675.670,76**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 1044:
Städtebauförderung zu Verschönerung Bahnhof Neubeckum je 30.000 Euro in 2027/2028
Zio-Mittel zu 2. BA Linnenstraße 30.000 Euro in 2027

Zu Investitionsnummer 1103:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 11130007:
60 % Städtebauförderung (ISEK)
15 % Förderrichtlinie Nahmobilität

Zu Investitionsnummer 1126:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2007:
Ländermittel Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge 121.000,00 Euro

Zu Investitionsnummer 2009:
spätere Jahre: Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge 189.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2010:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2026:
Neuanmeldung 2026

Zu Investitionsnummer 20060001:
Spätere Jahre: 267.300 Euro.

Zu Investitionsnummer 2029:
70 % Förderung nach Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (70 % von 1.450.000 Euro)

120101 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Zu Investitionsnummer 1103:
Spätere Jahre

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB
Zu Investitionsnummer 1005:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 1009:
Bürgersteige Dr.-Lönne Straße
Spätere Jahre 94.500 Euro.

Zu Investitionsnummer 1011:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 1021:
Spätere Jahre: 382.500 Euro.

Zu Investitionsnummer 10230005:
Erschließungsbeiträge BauGB B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock.

Zu Investitionsnummer 2008
Spätere Jahre: 116.800 Euro.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 0208:
2025: Planung
2026: Ersatzneubau

Zu Investitionsnummer 0210:
2026: Planung
2027: Bau

Zu Investitionsnummer 1005:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 1009:
Spätere Jahre99.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1011:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 1012:
Spätere Jahre: 313.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1019:
Spätere Jahre: 167.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1021:
Spätere Jahre: 405.000 Euro. Stand 2025

Zu Investitionsnummer 10230004:
Spätere Jahre 1.260.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230009:
Spätere Jahre 1.120.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230011:
Spätere Jahre 595.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230012:
Spätere Jahre 470.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230014:
Spätere Jahre 505.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230015:
Spätere Jahre 690.000 Euro

Zu Investitionsnummer 1044:
Verschönerung Umfeld Bahnhof Neubeckum (jeweils 50.000 Euro in 2027/2028 aus Maßnahme B14 ISEK NB), davon jeweils 30.000 Euro Städtebauförderung in 2027/2028 (120101.681100)
mobile Gründelemente 2. BA Linnenstraße (50.000 Euro in 2027) davon 30.000 Euro aus Mitteln des ZIO (120101.681100)
3.000 Euro pro Jahr Erneuerung Straßenmöbel Radverkehr

Zu Investitionsnummer 1060:
Kostenstand 2025:
294.000 €

Zu Investitionsnummer 1061:
Kostenstand 2025

Zu Investitionsnummer 1086:
Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 1098:
Teilweise Neuveranschlagung aus dem Ansatz 2026

Zu Investitionsnummer 1099:
Radverkehrskonzept
Beginn der Planung Ansatzerhöhung mit vollständiger Planung

Zu Investitionsnummer 1100:
Radverkehrskonzept
Schließung der Netztlücke am Lippweg

Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird und die Grundstückserwerbe getätigt sind

Zu Investitionsnummer 1103:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 1105:
Bau der Fahrbahn, Fußwege, Lichtsignalanlage, Erdbau

Zu Investitionsnummer 1108:
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1109:
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1110:
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1115:
Teilweise Neuveranschlagung aus dem Ansatz 2026

Zu Investitionsnummer 1118:
Teilweise Neuveranschlagung aus dem Ansatz 2026

Zu Investitionsnummer 1119:
Nur Planungskosten

Zu Investitionsnummer 1126:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 20060001:
Spätere Jahre: 475.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2008:
Spätere Jahre: 252.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2009:
Spätere Jahre: 228.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2010:
Spätere Jahre: 417.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 20130012:
1. BA 52.000 Euro
2. BA 21.300 Euro
3. BA 184.550 Euro

Zu Investitionsnummer 2018:
Spätere Jahre:195.000 Euro.
Stand 2026

Zu Investitionsnummer 2024:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2030:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2032:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 3003:
Baugebiet spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 4008:
Endausbau spätere Jahre: 660.000 Euro

Zu Investitionsnummer 4010:
Zunächst nur Planungskosten
Ansatzbildung für Förderung und Ansetzung ab Haushaltsjahr 2024

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Barthel

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.

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.205,35	482.800	492.800	502.800	512.800	512.800
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.672,28	430.300	492.800	502.800	512.800	512.800
	120107.438120 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich -Straßenreinigung-	9.633,07	25.000	0	0	0	0
	120107.438140 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich -Winterdienst-	17.900,00	27.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	156,00	0	0	0	0	0
	120107.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	156,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**438.361,35**	**482.800**	**492.800**	**502.800**	**512.800**	**512.800**
11	– Personalaufwendungen	21.722,04	23.000	20.300	20.750	21.150	21.550
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.196,58	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.235,08	16.900	14.700	15.000	15.300	15.600
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	989,56	1.150	1.150	1.200	1.200	1.250
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.197,66	3.600	3.100	3.200	3.250	3.300
	120107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	103,16	100	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.436,31	564.950	592.050	602.050	612.050	622.050
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	207,37	200	200	200	200	200
	120107.528047 EB SBB Erstattung Straßenreinigung	372.898,23	345.750	367.850	377.850	387.850	397.850
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	50.462,41	91.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	120107.528199 EB SBB Erstattung Winterdienst	125.390,84	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
	120107.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.477,46	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.074,86	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,80	150	150	150	150	150
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,64	50	50	50	50	50
	120107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	50	50	50	50	50
	120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	120107.543126 Portogebühren	47,48	50	50	50	50	50
	120107.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	120107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50
	120107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	120107.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,41	0	0	0	0	0
	120107.547302 Aufwand EWB / PWB	1.358,46	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**576.233,21**	**590.050**	**614.550**	**625.000**	**635.400**	**645.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.871,86**	**-107.250**	**-121.750**	**-122.200**	**-122.600**	**-133.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-137.871,86**	**-107.250**	**-121.750**	**-122.200**	**-122.600**	**-133.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-137.871,86**	**-107.250**	**-121.750**	**-122.200**	**-122.600**	**-133.000**

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.932,54	106.450	108.500	110.550	112.600	112.850
	120107.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	71.226,53	65.450	67.250	69.050	70.850	70.850
	120107.481103 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	33.706,01	41.000	41.250	41.500	41.750	42.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,95	2.650	2.850	3.150	3.350	3.450
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	93,38	2.300	2.500	2.800	3.000	3.100
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	304,57	350	350	350	350	350
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-33.337,27**	**-3.450**	**-16.100**	**-14.800**	**-13.350**	**-23.600**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-33.337,27**	**-3.450**	**-16.100**	**-14.800**	**-13.350**	**-23.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120107 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

120107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120107 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

120107 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	437.426,07	430.300	492.800	0	502.800	512.800	512.800
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.426,07	430.300	492.800	0	502.800	512.800	512.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**437.426,07**	**430.300**	**492.800**	**0**	**502.800**	**512.800**	**512.800**
	Auszahlungen							
10	für Personal	21.620,85	23.000	20.300	0	20.750	21.150	21.550
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.095,39	1.250	1.250	0	1.250	1.300	1.300
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.235,08	16.900	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	989,56	1.150	1.150	0	1.200	1.200	1.250
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.197,66	3.600	3.100	0	3.200	3.250	3.300
	120107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	103,16	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	509.132,82	564.950	592.050	0	602.050	612.050	622.050
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	207,37	200	200	0	200	200	200
	120107.728047 EB SBB Erstattung Straßenreinigung	340.596,64	345.750	367.850	0	377.850	387.850	397.850
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	57.313,73	91.200	96.200	0	96.200	96.200	96.200
	120107.728199 EB SBB Erstattung Winterdienst	108.537,62	127.700	127.700	0	127.700	127.700	127.700
	120107.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.477,46	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.709,01	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,80	150	150	0	150	150	150
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,61	50	50	0	50	50	50
	120107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	50	50	0	50	50	50
	120107.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	120107.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.743126 Portogebühren	45,06	50	50	0	50	50	50
	120107.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	120107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
	120107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**532.462,68**	**590.050**	**614.550**	**0**	**625.000**	**635.400**	**645.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.036,61**	**-159.750**	**-121.750**	**0**	**-122.200**	**-122.600**	**-133.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.990,62	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.990,62	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	168.022,47	168.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	5.800,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.245,85	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	120109.432120 Benutzungsgebühren Online-Parken	11.976,62	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	33.313,80	18.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	120109.456100 Bußgelder	30.000,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.313,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.100	250	250	250	250
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.100	250	250	250	250
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**213.326,89**	**199.350**	**213.500**	**213.500**	**213.500**	**213.500**
11	– Personalaufwendungen	331.382,92	501.750	510.700	520.900	531.250	541.900
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.054,47	8.450	8.500	8.700	8.850	9.050
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	246.070,93	377.850	384.550	392.200	400.050	408.050
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.521,28	28.750	29.100	29.650	30.250	30.850
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.744,80	83.600	85.250	87.000	88.700	90.500
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.991,44	3.100	3.300	3.350	3.400	3.450
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.911,22	96.050	98.050	98.100	98.150	108.200
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	792,62	850	850	900	950	1.000
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120109.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	86.955,69	90.000	90.000	90.000	90.000	100.000
	120109.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	700	700	700	700	700
	120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	3.162,91	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	54.722,64	54.800	54.800	54.850	54.850	54.900
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	54.722,64	54.800	54.800	54.850	54.850	54.900
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.459,63	9.000	8.350	8.300	8.300	8.300
	120109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,00	0	50	0	0	0
	120109.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	156,80	0	0	0	0	0
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	25,40	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	438,27	0	0	0	0	0
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	676,57	100	100	100	100	100
	120109.542200 Mieten und Pachten	3.312,56	3.200	2.350	2.350	2.350	2.350
	120109.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	306,83	450	500	500	500	500
	120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120109.543126 Portogebühren	1.139,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	120109.543127 Papierbedarf	515,24	500	500	500	500	500
	120109.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	82,85	650	650	650	650	650
	120109.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	120109.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**486.476,41**	**661.600**	**671.900**	**682.150**	**692.550**	**713.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-273.149,52**	**-462.250**	**-458.400**	**-468.650**	**-479.050**	**-499.800**

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-273.149,52**	**-462.250**	**-458.400**	**-468.650**	**-479.050**	**-499.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-273.149,52**	**-462.250**	**-458.400**	**-468.650**	**-479.050**	**-499.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.560,97	15.450	15.700	15.950	16.550	17.150
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.311,94	11.750	12.000	12.250	12.850	13.450
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.249,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-277.710,49**	**-477.700**	**-474.100**	**-484.600**	**-495.600**	**-516.950**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-277.710,49**	**-477.700**	**-474.100**	**-484.600**	**-495.600**	**-516.950**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120109 431100 Verwaltungsgebühren
Unter diesem Produktkonto werden die Verwaltungsgebühren für die Erteilung für die Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung der Beckumer Innenstadt gebucht.
Hierunter fallen die Genehmigungen für Anwohner und Anwohnerinnen, Geschäftsinhaber und Geschäftsinhaberinnen sowie Handwerker und Handwerkerinnen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120109 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

120109 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120109 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Material für Parkplätze

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120109 542200 Mieten und Pachten
Parkplatz Ladestraße

120109 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

120109 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	166.323,47	168.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	5.740,00	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.245,85	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	120109.632120 Benutzungsgebühren Online-Parken	10.337,62	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	120109.656100 Bußgelder	30.000,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**196.323,47**	**183.000**	**198.000**	**0**	**198.000**	**198.000**	**198.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	331.417,51	501.750	510.700	0	520.900	531.250	541.900
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	8.089,06	8.450	8.500	0	8.700	8.850	9.050
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	246.070,93	377.850	384.550	0	392.200	400.050	408.050
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.521,28	28.750	29.100	0	29.650	30.250	30.850
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	53.744,80	83.600	85.250	0	87.000	88.700	90.500
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.991,44	3.100	3.300	0	3.350	3.400	3.450
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	95.217,57	96.050	98.050	0	98.100	98.150	108.200
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	792,62	850	850	0	900	950	1.000
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120109.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	89.441,93	90.000	90.000	0	90.000	90.000	100.000
	120109.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	700	700	0	700	700	700
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	4.983,02	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.362,44	9.000	8.350	0	8.300	8.300	8.300
	120109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,00	0	50	0	0	0	0
	120109.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	156,80	0	0	0	0	0	0
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6,54	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	438,27	0	0	0	0	0	0
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	676,57	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	3.312,56	3.200	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	120109.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	286,56	450	500	0	500	500	500
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.743126 Portogebühren	1.081,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	120109.743127 Papierbedarf	515,24	500	500	0	500	500	500
	120109.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	82,85	650	650	0	650	650	650
	120109.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120109.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**435.997,52**	**606.800**	**617.100**	**0**	**627.300**	**637.700**	**658.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-239.674,05**	**-423.800**	**-419.100**	**0**	**-429.300**	**-439.700**	**-460.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 48 BauO NW									
120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	17.346,00	17.346,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**17.346,00**	**17.346,00**
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR									
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.250.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.250.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**17.346,00**	**-1.235.154,00**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 10230008:
Spätere Jahre 1.250.000 Euro

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennachverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.381,63	56.100	58.350	60.900	61.150	61.450
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.381,63	56.100	58.350	60.900	61.150	61.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696,86	0	0	0	0	0
	120110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.696,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	269,91	250	250	0	0	0
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,91	250	250	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**55.348,40**	**58.250**	**59.700**	**62.000**	**62.250**	**62.550**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.185,15	48.200	43.400	43.650	43.900	49.150
	120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.982,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.478,63	4.700	4.900	5.150	5.400	5.650
	120110.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.462,38	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	16.691,33	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120110.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	120110.529154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.570,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	91.114,85	88.950	96.350	96.100	110.350	110.200
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	91.114,85	88.950	96.350	96.100	110.350	110.200
15	– Transferaufwendungen *	537.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	120110.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	14.000	15.500	17.000	18.500
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennah verkehrs	537.000,00	600.000	586.000	584.500	583.000	581.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38,25	50	50	50	50	50
	120110.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**671.338,25**	**737.200**	**739.800**	**739.800**	**754.300**	**759.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-615.989,85**	**-678.950**	**-680.100**	**-677.800**	**-692.050**	**-696.850**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-615.989,85**	**-678.950**	**-680.100**	**-677.800**	**-692.050**	**-696.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-615.989,85**	**-678.950**	**-680.100**	**-677.800**	**-692.050**	**-696.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,85	2.300	2.500	2.800	2.900	3.000
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	30,85	2.300	2.500	2.800	2.900	3.000
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-616.020,70**	**-681.250**	**-682.600**	**-680.600**	**-694.950**	**-699.850**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-616.020,70**	**-681.250**	**-682.600**	**-680.600**	**-694.950**	**-699.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120110 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

120110 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120110 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparaturarbeiten durch Fremdfirmen an der WC-Anlage am Busbahnhof.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

120110 531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennah verkehrs
Aus diesem Produktkonto wird der Aufwendungsersatz für die ungedeckten Kosten des ÖPNV gezahlt. Aufgrund stetig steigender Personal- und Sachkosten sowie wegfallender Landeszuschüsse ist hier mit entsprechenden Mehrkosten zu rechnen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120110 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

120110 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.696,86	0	0	0	0	0	0
	120110.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.696,86	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.696,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	43.734,51	48.200	43.400	0	43.650	43.900	49.150
	120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.478,63	4.700	4.900	0	5.150	5.400	5.650
	120110.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.210,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	35.000
	120110.724130 Unterhaltung der Wartehäuschen	20.475,32	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120110.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120110.729154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.570,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	537.000,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	120110.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	14.000	0	15.500	17.000	18.500
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennah verkehrs	537.000,00	600.000	586.000	0	584.500	583.000	581.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,72	50	50	0	50	50	50
	120110.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**580.770,23**	**648.250**	**643.450**	**0**	**643.700**	**643.950**	**649.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-576.073,37**	**-648.250**	**-643.450**	**0**	**-643.700**	**-643.950**	**-649.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.100,00	199.000	270.000	0	276.000	13.500	13.500
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	124.100,00	199.000	270.000	0	276.000	13.500	13.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**124.100,00**	**199.000**	**270.000**	**0**	**276.000**	**13.500**	**13.500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	273.500	311.000	0	298.200	15.000	15.000
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	273.500	311.000	0	298.200	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**273.500**	**311.000**	**0**	**298.200**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**124.100,00**	**-74.500**	**-41.000**	**0**	**-22.200**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädt.)									
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	124.100,00	199.000	270.000	0 0 0 0 0 0 0	13.500	13.500	13.500	0,00	509.500,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	273.500	300.000	0 0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	618.500,00
Saldo	**124.100,00**	**-74.500**	**-30.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-109.000,00**
0221 Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum									
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	262.500	0	0	0,00	262.500,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	11.000	0 0 0 0 0 0 0	283.200	0	0	0,00	294.200,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-20.700**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**124.100,00**	**-74.500**	**-41.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-22.200**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-140.700,00**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.
Zu Investitionsnummer 0055:
Neuerrichtung von Schülerbuswartehallen. + Barrierefreier Umbau von Haltestellen (siehe Inklusionsplan)
2027: Neubeckum Gymnasium (beidseitig)
Sekundarschule (beidseitig)
Roland Autobahn
Lippborger Straße/Stauverweg (beidseitig)

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Steinberg

Produktbeschreibung

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

Sicherstellung der Schülerbeförderung.

Teilergebnisplan Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	120301.531501 Betriebskostenzuschuss an WLE	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**137.340,00**	**137.500**	**137.500**	**137.500**	**137.500**	**137.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.340,00**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-137.340,00**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-137.340,00**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-137.340,00**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-137.340,00**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

120301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

120301 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
	120301.731501 Betriebskostenzuschuss an WLE	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**137.340,00**	**137.500**	**137.500**	**0**	**137.500**	**137.500**	**137.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.340,00**	**-137.500**	**-137.500**	**0**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan Produkt 13 Natur- und Landschaftspfllege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.226,44	190.000	164.750	177.350	211.000	210.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.426,03	873.850	879.950	886.100	892.350	898.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.784,08	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.253,79	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.134,68	89.700	90.350	89.600	89.300	93.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.365,01	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.348.190,03**	**1.214.050**	**1.211.550**	**1.229.550**	**1.269.150**	**1.278.450**
11	– Personalaufwendungen	502.344,32	493.500	593.400	605.350	617.450	629.650
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105.874,84	2.270.050	2.348.300	2.354.900	2.359.950	2.384.450
14	– Bilanzielle Abschreibungen	379.314,36	435.250	389.000	422.400	496.700	498.250
15	– Transferaufwendungen	158.503,19	164.550	168.850	168.850	168.850	168.850
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.955,26	102.400	82.000	82.400	82.000	82.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.232.991,97**	**3.465.750**	**3.581.550**	**3.633.900**	**3.724.950**	**3.763.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.884.801,94**	**-2.251.700**	**-2.370.000**	**-2.404.350**	**-2.455.800**	**-2.484.850**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.884.801,94**	**-2.251.700**	**-2.370.000**	**-2.404.350**	**-2.455.800**	**-2.484.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.884.801,94**	**-2.251.700**	**-2.370.000**	**-2.404.350**	**-2.455.800**	**-2.484.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.550	103.550	104.550	105.550	106.550
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.918,12	162.050	164.250	166.750	169.300	171.450
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.908.720,06**	**-2.311.200**	**-2.430.700**	**-2.466.550**	**-2.519.550**	**-2.549.750**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.908.720,06**	**-2.311.200**	**-2.430.700**	**-2.466.550**	**-2.519.550**	**-2.549.750**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	23.935,91	12.350	12.450	0	12.450	12.450	12.450
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	910.422,57	963.600	970.400	0	977.450	984.600	898.650
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	36.491,58	15.050	35.050	0	35.050	35.050	35.050
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.343,86	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31,50	7.850	7.800	0	7.800	7.800	7.800
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.037.225,42**	**1.026.850**	**1.053.700**	**0**	**1.060.750**	**1.067.900**	**981.950**
	Auszahlungen							
10	für Personal	502.515,35	493.500	593.400	0	605.350	617.450	629.650
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.883.750,46	2.270.050	2.348.300	0	2.354.900	2.359.950	2.384.450
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	158.503,19	164.550	168.850	0	168.850	168.850	168.850
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.201,50	101.350	80.950	0	81.350	80.950	81.050
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.623.970,50**	**3.029.450**	**3.191.500**	**0**	**3.210.450**	**3.227.200**	**3.264.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.586.745,08**	**-2.002.600**	**-2.137.800**	**0**	**-2.149.700**	**-2.159.300**	**-2.282.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.856,93	1.229.750	2.150.600	0	4.282.400	1.369.200	1.255.100
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.781,51	107.000	63.200	0	90.300	25.300	25.300
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.025,72	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**184.664,16**	**1.336.750**	**2.213.800**	**0**	**4.372.700**	**1.394.500**	**1.280.400**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.199,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	11.500
8	für Baumaßnahmen	493.804,02	2.596.450	3.028.850	9.662.300	6.097.900	2.257.100	2.283.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.294,37	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**513.298,35**	**2.615.750**	**3.048.350**	**9.662.300**	**6.117.400**	**2.276.600**	**2.302.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-328.634,19**	**-1.279.000**	**-834.550**	**-9.662.300**	**-1.744.700**	**-882.100**	**-1.022.400**

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

- Schutz, Pflege und nachhaltige, Entwicklung von Natur und Landschaft
- Umsetzung des Landschaftsplans
- Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung, Grünordnungsplänen
- Ökokonto zur Refinanzierung kommunaler Projekte
- ökologische Aufwertung und nachhaltige Entwicklung kommunale Flächen/Biotope einschließlich Monitoring

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	33.065,80	33.050	33.050	33.050	33.000	32.900
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.065,80	33.050	33.050	33.050	33.000	32.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	850	700	700	700	700
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	850	700	700	700	700
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**33.065,80**	**33.900**	**33.750**	**33.750**	**33.700**	**33.600**
11	– Personalaufwendungen	44.938,59	32.800	51.850	52.950	54.000	55.050
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.937,63	7.200	7.200	7.350	7.500	7.650
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.259,59	19.700	34.700	35.400	36.100	36.800
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.234,44	1.550	2.700	2.800	2.850	2.900
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.318,05	4.200	7.150	7.300	7.450	7.600
	130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	188,88	150	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.984,71	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	130101.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.751,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	130101.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	130101.524220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen	5.431,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	2.084,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	130101.528017 Grünflächenkataster, Datenerhebung	58.716,98	0	0	0	0	0
	130101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	130101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	470,02	500	500	500	500	500
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	470,02	500	500	500	500	500
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.407,10	3.100	3.050	3.100	3.050	3.050
	130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	50	0	0
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	530,00	50	50	50	50	50
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,44	50	50	50	50	50
	130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	50	50	50	50	50
	130101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.666,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	130101.543126 Portogebühren	94,97	100	100	100	100	100
	130101.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	130101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**117.800,42**	**48.800**	**67.800**	**68.950**	**69.950**	**71.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.734,62**	**-14.900**	**-34.050**	**-35.200**	**-36.250**	**-37.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-84.734,62**	**-14.900**	**-34.050**	**-35.200**	**-36.250**	**-37.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-84.734,62**	**-14.900**	**-34.050**	**-35.200**	**-36.250**	**-37.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784,41	2.950	3.150	3.450	3.550	3.650
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	225,99	2.300	2.500	2.800	2.900	3.000
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	558,42	650	650	650	650	650
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-85.519,03**	**-17.850**	**-37.200**	**-38.650**	**-39.800**	**-41.050**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-85.519,03**	**-17.850**	**-37.200**	**-38.650**	**-39.800**	**-41.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

130101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130101 524220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen
Unterhaltung Ökokontoflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

130101 528017 Grünflächenkataster, Datenerhebung
Realflächenmodell für das Grünflächenmanagement

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Unterhaltung von Ausgleichsflächen im Rahmen von Verpachtungen.

130101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	44.968,21	32.800	51.850	0	52.950	54.000	55.050
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	6.967,25	7.200	7.200	0	7.350	7.500	7.650
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.259,59	19.700	34.700	0	35.400	36.100	36.800
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.234,44	1.550	2.700	0	2.800	2.850	2.900
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.318,05	4.200	7.150	0	7.300	7.450	7.600
	130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	188,88	150	100	0	100	100	100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	67.199,71	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	130101.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.751,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	130101.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	130101.724220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen	5.431,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	299,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	130101.728017 Grünflächenkataster, Datenerhebung	58.716,98	0	0	0	0	0	0
	130101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	130101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.877,73	3.100	3.050	0	3.100	3.050	3.050
	130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	50	0	0
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	530,00	50	50	0	50	50	50
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,44	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	50	50	0	50	50	50
	130101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.144,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	130101.743126 Portogebühren	90,13	100	100	0	100	100	100
	130101.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	130101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**115.045,65**	**48.300**	**67.300**	**0**	**68.450**	**69.450**	**70.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115.045,65**	**-48.300**	**-67.300**	**0**	**-68.450**	**-69.450**	**-70.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	85.781,51	107.000	63.200	0	90.300	25.300	25.300
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	59.756,04	0	0	0	0	0	0
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	26.025,47	107.000	63.200	0	90.300	25.300	25.300
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**85.781,51**	**107.000**	**63.200**	**0**	**90.300**	**25.300**	**25.300**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	16.919,02	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	16.919,02	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**16.919,02**	**40.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**68.862,49**	**67.000**	**43.200**	**0**	**70.300**	**5.300**	**5.300**

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"									
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	26.025,47	107.000	63.200	0 0 0 0 0 0 0	90.300	25.300	25.300	26.025,47	245.025,47
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	16.919,02	40.000	20.000	0 0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	16.919,02	136.919,02
Saldo	**9.106,45**	**67.000**	**43.200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**70.300**	**5.300**	**5.300**	**9.106,45**	**108.106,45**
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	59.756,04	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo	**59.756,04**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000,00**
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.823,12

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.848,64
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**57.671,76**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**68.862,49**	**67.000**	**43.200**	**0 0 0 0 0 0 0**	**70.300**	**5.300**	**5.300**	**9.106,45**	**405.778,21**

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB
Zu Investitionsnummer 00180001:
Einzahlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen Obere Brede/Tuttenbrock, BG 74 Steinbruchallee sowie aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130101 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu Investitionsnummer 00180001:
Erwerb von Flächen für das Ökokonto.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 00180001:
Entwicklungsmaßnahmen:
Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg (Planung), Goldsteinbusch, Steinbrüche West und Daimlerring

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben und Maßnahmen der Errichtung, der Entwicklung sowie zum Erhalt öffentlicher Grünflächen und zum Schutz des Baumbestandes abgebildet.

- Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen,
- Zuwendungen, Förderungen und Projektfinanzierung
- Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen Fachdienstenund Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere Fachdienste.

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.

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,90	5.550	5.650	5.650	5.650	5.650
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301,90	5.550	5.650	5.650	5.650	5.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.282,00	24.250	24.250	24.250	24.250	28.500
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.282,00	24.250	24.250	24.250	24.250	28.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	775,48	5.250	4.850	4.850	4.850	4.850
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	775,48	5.250	4.850	4.850	4.850	4.850
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**25.359,38**	**35.050**	**34.750**	**34.750**	**34.750**	**39.000**
11	– Personalaufwendungen	13.291,38	14.000	18.100	18.450	18.800	19.200
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.349,69	10.800	14.150	14.400	14.700	15.000
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	802,08	850	1.100	1.150	1.150	1.200
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.068,77	2.150	2.800	2.850	2.900	2.950
	130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	70,84	200	50	50	50	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,22	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	130102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	130102.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	824,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	46.857,63	46.900	47.050	47.050	47.000	46.950
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	46.857,63	46.900	47.050	47.050	47.000	46.950
15	– Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.500,00	1.500	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	186,75	300	300	300	300	300
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,88	50	50	50	50	50
	130102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,38	50	50	50	50	50
	130102.543126 Portogebühren	94,97	100	100	100	100	100
	130102.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**62.659,98**	**64.550**	**67.300**	**67.650**	**67.950**	**68.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.300,60**	**-29.500**	**-32.550**	**-32.900**	**-33.200**	**-29.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-37.300,60**	**-29.500**	**-32.550**	**-32.900**	**-33.200**	**-29.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-37.300,60**	**-29.500**	**-32.550**	**-32.900**	**-33.200**	**-29.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	570,16	103.050	104.050	105.050	106.050	107.050
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.550	103.550	104.550	105.550	106.550
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	164,01	0	0	0	0	0
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	406,15	500	500	500	500	500
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-37.870,76**	**-132.550**	**-136.600**	**-137.950**	**-139.250**	**-136.350**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-37.870,76**	**-132.550**	**-136.600**	**-137.950**	**-139.250**	**-136.350**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130102 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

130102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130102 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

130102 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Städtischer Kostenanteil für die Friedhöfe, Bestattungen.

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	13.291,38	14.000	18.100	0	18.450	18.800	19.200
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.349,69	10.800	14.150	0	14.400	14.700	15.000
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	802,08	850	1.100	0	1.150	1.150	1.200
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.068,77	2.150	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	70,84	200	50	0	50	50	50
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.184,20	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	130102.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	130102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	85,20	200	200	0	200	200	200
	130102.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	1.099,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179,38	300	300	0	300	300	300
	130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,88	50	50	0	50	50	50
	130102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,85	50	50	0	50	50	50
	130102.743126 Portogebühren	90,13	100	100	0	100	100	100
	130102.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**16.154,96**	**17.650**	**20.250**	**0**	**20.600**	**20.950**	**21.350**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.154,96**	**-17.650**	**-20.250**	**0**	**-20.600**	**-20.950**	**-21.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	272.000	596.600	0	1.440.200	201.700	16.000
	130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	272.000	596.600	0	1.440.200	201.700	16.000
	130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	0,00	0	0	0	0	0	0
	130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**272.000**	**596.600**	**0**	**1.440.200**	**201.700**	**16.000**
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	72.265,58	348.000	751.800	2.052.100	1.806.300	258.100	26.000
	130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	72.265,58	348.000	751.800	2.052.100	1.806.300	258.100	26.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**72.265,58**	**348.000**	**751.800**	**2.052.100**	**1.806.300**	**258.100**	**26.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.265,58**	**-76.000**	**-155.200**	**-2.052.100**	**-366.100**	**-56.400**	**-10.000**

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	36.560,32	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	36.560,32	121.560,32
Saldo	**-36.560,32**	**-6.000**	**-6.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-36.560,32**	**-121.560,32**
0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan N 67 Teil A									
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.100,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.301,57	2.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	195.680,00
Saldo	**-4.301,57**	**-2.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-112.580,00**
0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"									
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	329.616,98
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-189.116,98**
1090 Grünzug/Radweg BG 74 Steinbruchallee									
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	272.000	596.600	0 0 0 0 0 0 0	1.440.200	201.700	16.000	0,00	2.526.500,00
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	46.000,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	31.403,69	340.000	745.800	2.052.100 1.800.000 252.100 0 0 0 0	1.800.300	252.100	20.000	16.021,98	3.123.200,00
Saldo	**-31.403,69**	**-68.000**	**-149.200**	**-2.052.100 -1.800.000 -252.100 0 0 0 0**	**-360.100**	**-50.400**	**-4.000**	**-16.021,98**	**-550.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-72.265,58**	**-76.000**	**-155.200**	**-2.052.100 -1.800.000 -252.100 0 0 0 0**	**-366.100**	**-56.400**	**-10.000**	**-52.582,30**	**-973.957,30**

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130102 688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB
Zu Investitionsnummer 1090:
Ansätze ab 2027 unter Produktkonto 130101.688107
Investitionsmaßnahme 00130001, Ausgleichsmaßnahme "Ökokonto"

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 0027:
Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet.
Ausgleich RRB Geißlerbach (2026/2027) inklusive Entwicklungspflege bis 2030

Zu Investitionsnummer 0104:
Die Begrünung der öffentlichen Flächen (inklusive Wegebau).

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.

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.830,33	23.000	22.550	35.150	43.150	42.600
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.830,33	23.000	22.550	35.150	43.150	42.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.902,52	3.900	3.650	2.950	2.750	2.350
	130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.902,52	3.900	3.650	2.950	2.750	2.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.036,39	0	500	500	500	500
	130103.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.036,39	0	500	500	500	500
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**29.769,24**	**26.900**	**26.700**	**38.600**	**46.400**	**45.450**
11	– Personalaufwendungen	49.048,58	49.300	56.600	57.750	58.900	60.050
	130103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.541,26	1.600	1.600	1.650	1.700	1.700
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.476,30	36.700	42.000	42.850	43.700	44.600
	130103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.050	1.050
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.552,74	10.650	11.500	11.750	11.950	12.200
	130103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	478,28	350	500	500	500	500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	973.416,96	994.950	997.450	997.450	997.450	999.950
	130103.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.651,44	25.000	25.000	25.000	25.000	2.500
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	255,83	250	250	250	250	250
	130103.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	448.569,84	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	130103.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	422.676,78	525.000	525.000	525.000	525.000	550.000
	130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege	24.271,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	130103.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	130103.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	170,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130103.528056 EB SBB Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.771,76	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	130103.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	328,50	500	500	500	500	500
	130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.720,86	500	500	500	500	500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	123.561,72	131.550	124.850	150.100	165.600	165.100
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	123.335,68	131.550	124.850	150.100	165.600	165.100
	130103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	226,04	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.613,05	31.600	11.600	11.600	11.600	11.250
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	327,25	750	750	750	750	750
	130103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	158,76	0	0	0	0	0
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,27	350	350	350	350	0
	130103.542200 Mieten und Pachten	9.736,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	50	50	50	50	50
	130103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.098,98	20.000	0	0	0	0
	130103.543126 Portogebühren	189,94	200	200	200	200	200
	130103.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	130103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	50	50	50	50	50

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.158.640,31**	**1.207.400**	**1.190.500**	**1.216.900**	**1.233.550**	**1.236.350**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.128.871,07**	**-1.180.500**	**-1.163.800**	**-1.178.300**	**-1.187.150**	**-1.190.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.128.871,07**	**-1.180.500**	**-1.163.800**	**-1.178.300**	**-1.187.150**	**-1.190.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.128.871,07**	**-1.180.500**	**-1.163.800**	**-1.178.300**	**-1.187.150**	**-1.190.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.848,28	13.400	13.600	13.850	13.950	14.200
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.106,94	10.250	10.450	10.700	10.800	11.050
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.741,34	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.132.719,35**	**-1.193.900**	**-1.177.400**	**-1.192.150**	**-1.201.100**	**-1.205.100**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.132.719,35**	**-1.193.900**	**-1.177.400**	**-1.192.150**	**-1.201.100**	**-1.205.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	130103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130103 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

130103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130103 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Insbesondere Zäune und Schilder.
Veränderung durch Unterhaltungen weiterer Flächen wie Westteich und Phoenix.

130103 524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Zementroute, Pflegearbeiten Phoenix, Höxberg, Westpark, Minigolf Neubeckum u.a.

130103 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Futterkosten Tiergehege Höxberg.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130103 542200 Mieten und Pachten
Pachtverträge Kleingartenanlage Neubeckum, Hoher Hagen und Freifläche/Festplatz Roland sowie Wanderwege Angel etc.

130103 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beratungsleistungen Tiergehege Höxberg.

130103 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130103 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31,50	0	0	0	0	0	0
	130103.652100 Einzahlungen aus Steuern	31,50	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**31,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	49.055,20	49.300	56.600	0	57.750	58.900	60.050
	130103.701100 Dienstbezüge Beamte	1.547,88	1.600	1.600	0	1.650	1.700	1.700
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.476,30	36.700	42.000	0	42.850	43.700	44.600
	130103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.552,74	10.650	11.500	0	11.750	11.950	12.200
	130103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	478,28	350	500	0	500	500	500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	961.857,65	994.950	997.450	0	997.450	997.450	999.950
	130103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.872,53	25.000	25.000	0	25.000	25.000	2.500
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	255,83	250	250	0	250	250	250
	130103.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.802,18	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	130103.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	517.959,92	525.000	525.000	0	525.000	525.000	550.000
	130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege	24.271,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130103.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	170,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.728056 EB SBB Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.475,88	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	130103.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	328,50	500	500	0	500	500	500
	130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.720,86	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.632,34	31.550	11.550	0	11.550	11.550	11.200
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	327,25	750	750	0	750	750	750
	130103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	158,76	0	0	0	0	0	0
	130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,27	350	350	0	350	350	0
	130103.742200 Mieten und Pachten	9.736,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	50	50	0	50	50	50
	130103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.098,98	20.000	0	0	0	0	0
	130103.743126 Portogebühren	180,26	200	200	0	200	200	200
	130103.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	50	50	0	50	50	50
	130103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	31,50	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.023.545,19**	**1.075.800**	**1.065.600**	**0**	**1.066.750**	**1.067.900**	**1.071.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.023.513,69**	**-1.075.800**	**-1.065.600**	**0**	**-1.066.750**	**-1.067.900**	**-1.071.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	8.000,00	75.150	374.400	0	385.200	496.200	1.158.000
	130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	41.400	183.150	0	385.200	496.200	1.158.000
	130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	8.000,00	33.750	191.250	0	0	0	0
	130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.000,00**	**75.150**	**374.400**	**0**	**385.200**	**496.200**	**1.158.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
	130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
8	für Baumaßnahmen *	45.099,81	148.250	631.250	3.369.000	690.000	875.000	1.977.000
	130103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.916,80	0	140.500	0	25.000	25.000	25.000
	130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	69.000	149.000	3.369.000	642.000	827.000	1.930.000
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	16.183,01	78.750	341.250	0	22.500	22.500	21.500
	130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0	500	500	500
	130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	84,99	100	100	0	100	100	100
	130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.783263 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**45.184,80**	**150.450**	**633.450**	**3.369.000**	**692.200**	**877.200**	**1.978.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.184,80**	**-75.300**	**-259.050**	**-3.369.000**	**-307.000**	**-381.000**	**-820.700**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0038 Grunderwerb für Wanderwege									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	500	0,00	4.500,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**0,00**	**-4.500,00**
0089 Bänke in Erholungsgebieten									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	-2.014,15	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	1.000	0,00	18.985,85
Saldo	**2.014,15**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0,00**	**-18.985,85**
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen									
130103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.722,14	0	25.000	0 0 0 0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	22.722,14	122.722,14
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-22.722,14**	**-500**	**-25.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-22.722,14**	**-125.222,14**
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	8.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	43.714,00	43.714,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	17.697,16	20.000	20.000	0 0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	17.697,16	142.885,56
Saldo	**-9.697,16**	**-20.000**	**-20.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**26.016,84**	**-93.171,56**
0123 Aufbauten für Zementroute									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0126 Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix BW 94									
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	93.750	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	93.750,00
130103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.194,66	0	115.500	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	6.194,66	130.500,00
Saldo	**-6.194,66**	**0**	**-21.750**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-6.194,66**	**-36.750,00**
0218 Herrichtung Moll Park ISEK									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.750	38.250	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	11.250	63.750	0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	**0,00**	**-4.500**	**-25.500**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
0219 Herrichtung Platz der Städtepartnerschaften ISEK									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	27.000	153.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	45.000	255.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	**0,00**	**-18.000**	**-102.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
0220 Skateranlage Aktivpark Phoenix									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
1091 Errichtung eines Pumptrack									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	299.086,79

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-119.086,79**
00010077 Tierbestand > 410 EUR									
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- > 410 EUR									
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50	0,00	250,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	84,99	100	100	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	84,99	584,99
Saldo	**-84,99**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-84,99**	**-584,99**
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix									
130103.688105 Erstattung Grün- u.Ausgleichs flächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	177.000,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	366.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-189.500,00**
11130002 Entwicklung Wersegrünzug BA I Stadtpark Westteich ISEK									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	41.400	41.400	0 0 0 0 0 0 0	277.200	0	0	0,00	318.600,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	69.000	69.000	462.000 462.000 0 0 0 0 0	462.000	0	0	0,00	531.000,00
Saldo	**0,00**	**-27.600**	**-27.600**	**-462.000** **-462.000** **0** **0** **0** **0** **0**	**-184.800**	**0**	**0**	**0,00**	**-212.400,00**
11130003 Entwicklung Wersegrünzug BA II Stadtgarten ISEK									
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	48.000	0 0 0 0 0 0 0	90.000	496.200	1.158.000	0,00	1.792.200,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	80.000	2.907.000 150.000 827.000 1.930.000 0 0 0	150.000	827.000	1.930.000	0,00	2.987.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-32.000**	**-2.907.000** **-150.000** **-827.000** **-1.930.000** **0** **0** **0**	**-60.000**	**-330.800**	**-772.000**	**0,00**	**-1.194.800,00**
11130004 Entwicklung Wersegrünzug BA III Stadtpromenade / Spielplatz ISEK									
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	18.000	0	0	0,00	1.306.200,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereitgestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	30.000	0	0	0,00	2.177.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-870.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-36.684,80**	**-75.250**	**-259.000**	**-3.369.000** **-612.000** **-827.000** **-1.930.000** **0** **0** **0**	**-306.950**	**-380.950**	**-820.650**	**-2.984,95**	**-3.103.551,33**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130103 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investnummer 11130002:
ISEK: Förderung Umsetzung des Bauabschnitt I - "Stadtpark am Westteich" des Wersegrrünzug
Bislang unter Invest-Nr 1113 - 090101.681100 für LPh. 0 bis 2.

Zu Investnummer 11130003:
ISEK: Förderung Umsetzung des Bauabschnitt II – „Stadtgarten" des Wersegrünzug.
Bislang unter Invest-Nr. 1113 - 090101.68110 für LPh. 0 bis 2.

Zu Investnummer 11130004:
ISEK: Förderung Umsetzung des Bauabschnitt III – „Stadtpromenade" des Wersegrünzug.
Bislang unter Invest-Nr. 1113 - 090101.68110 für LPh. 0 bis 2.

130103 681105 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 0097:
Zuweisung aus Förderprogramm Heimat-Fonds zu Investitionsnummer 0097 in 2025 (siehe auch 130103.785209)

130103 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Zu Investitionsnummer 0097:
Obligatorische Spenden Heimat-Fonds zu Investitionsnummer 0097 in 2025 (siehe auch 130103.785209)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130103 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investnummer: 11130002
ISEK: Umsetzung des Ababschnitt I - "Stadtpark am Westteich" des Wersegrünzug
Bislang unter Invest-Nr. 1113 - 090101.785201 für LPh. 0 bis 2.

Zu Investnummer: 11130003
ISEK: Umsetzung des Bauabschnitt II – „Stadtgarten“ des Wersegrünzug
Bislang unter Invest-Nr. 1113 - 090101.785201 für LPh. 0 bis 2.

Zu Investnummer: 11130004
ISEK: Umsetzung des Bauabschnitt III – „Stadtpromenade“ des Wersegrünzug
Bislang unter Invest-Nr. 1113 - 090101.785201 für LPh. 0 bis 2.

130103 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.
Zu Investitionsnummer 0123:
Ausstattung u.a. für die Zementroute (Aussichtsturm, Bänke, Infotafeln etc.).

Zu Investitionsnummer 0220:
Modernisierung des Bestandes

130103 785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen
Zu Investitions-Nummer 0094:
Geländeranbauten an Wanderwegen/Bänke.

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte.

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen.

Forstbewirtschaftung und Veräußerung forstlicher Produkte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen.

Konzept zum nachhaltigen Umgang mit den kommunalen Forstflächen.

Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.689,06	0	0	0	0	0
	130104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.689,06	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	38.784,08	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	38.784,08	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**50.473,14**	**15.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11	– Personalaufwendungen	1.541,15	1.600	8.600	8.750	9.000	9.150
	130104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.541,15	1.600	1.600	1.650	1.700	1.700
	130104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.600	5.700	5.850	5.950
	130104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	450	450	500	500
	130104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	950	950	950	1.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	585.639,43	798.600	853.100	823.100	828.100	838.100
	130104.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	130104.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130104.524123 EB SBB (FD 69) Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	130104.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	381.288,67	590.500	610.000	610.000	610.000	610.000
	130104.524202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	99.435,41	85.000	85.000	85.000	90.000	95.000
	130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege	104.915,35	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	130104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	130104.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	130104.529169 Erarbeitung eins Wegenetzkonzeptes für den ländlichen Raum	0,00	0	30.000	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.729,41	20.900	20.650	20.650	20.650	20.650
	130104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	50	50	50	50
	130104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,25	50	50	50	50	50
	130104.542200 Mieten und Pachten	4.426,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	50	50	50	50	50
	130104.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.201,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	130104.543126 Portogebühren	47,48	50	50	50	50	50
	130104.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	130104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	130104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	80,00	200	200	200	200	200
	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	5.319,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**605.909,99**	**821.100**	**882.350**	**852.500**	**857.750**	**867.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-555.436,85**	**-806.100**	**-847.350**	**-817.500**	**-822.750**	**-832.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-555.436,85**	**-806.100**	**-847.350**	**-817.500**	**-822.750**	**-832.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-555.436,85**	**-806.100**	**-847.350**	**-817.500**	**-822.750**	**-832.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-555.436,85**	**-806.100**	**-847.350**	**-817.500**	**-822.750**	**-832.900**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-555.436,85**	**-806.100**	**-847.350**	**-817.500**	**-822.750**	**-832.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

130104 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Klima- und Forstpauschale.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

130104 442100 Erträge aus Verkauf
Unter anderem Holzverkauf an den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum für die Heizung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130104 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

130104 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130104 524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens
Personalkostenanteil des EB 82 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.

130104 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Entfernung von Totholz durch eine Fremdfirma.
für den Bereich Forst/Landwirtschaft (siehe 130103.524100)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130104 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Baumbegutachtung und Beförsterung durch Revierförster. (seit 2023 nach Aufwand)

130104 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130104 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

130104 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Waldbesitzerverband der Gemeinden und Gemeindeverbände e. V.
Verband landw. Wildhalter

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	11.689,06	0	0	0	0	0	0
	130104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.689,06	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	36.491,58	15.050	35.050	0	35.050	35.050	35.050
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	36.491,58	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	130104.642104 Einzahlungen aus Verkauf 16 % USt	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**48.180,64**	**15.050**	**35.050**	**0**	**35.050**	**35.050**	**35.050**
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.547,75	1.600	8.600	0	8.750	9.000	9.150
	130104.701100 Dienstbezüge Beamte	1.547,75	1.600	1.600	0	1.650	1.700	1.700
	130104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.600	0	5.700	5.850	5.950
	130104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	450	0	450	500	500
	130104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	950	0	950	950	1.000
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	375.890,87	798.600	853.100	0	823.100	828.100	838.100
	130104.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	130104.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130104.724123 EB SBB (FD 69) Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	171.540,11	590.500	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	99.435,41	85.000	85.000	0	85.000	90.000	95.000
	130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege	104.915,35	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	130104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
	130104.729169 Erarbeitung eines Wegenetzkonzeptes für den ländlichen Raum	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.740,45	19.900	19.650	0	19.650	19.650	19.650
	130104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	50	0	50	50	50
	130104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,25	50	50	0	50	50	50
	130104.742200 Mieten und Pachten	4.426,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	50	50	0	50	50	50
	130104.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.536,72	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	130104.743126 Portogebühren	45,06	50	50	0	50	50	50
	130104.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	130104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	80,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**401.179,07**	**820.100**	**881.350**	**0**	**851.500**	**856.750**	**866.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-352.998,43**	**-805.050**	**-846.300**	**0**	**-816.450**	**-821.700**	**-831.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.760,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR	6.760,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.760,06**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.760,06**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan B Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0057 Grunderwerb für Aufforstungen									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**

Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen des nichttechnischen Hochwasser- und Starkregenschutzes sowie der naturnahen Gewässerentwicklung abgebildet.

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

- Planung und Bau von Maßnahmen zur Sicherstellung des nicht technischen Hochwasserschutzes und einer zum Wohl der Bevölkerung, Natur und Landschaft dienenden Bewirtschaftung der Gewässer; im Rahmen der 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 Projektfinanzierung
- Entwicklung und Umsetzung von Pflege/Unterhaltungskonzepten
- ökologische Aufwertung und nachhaltige Entwicklung kommunaler Flächen an Fließgewässern einschließlich Monitoring
- Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbänden
- Starkregengefahrenanalyse

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.117,24	149.100	124.100	124.100	149.750	149.550
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.117,24	149.100	124.100	124.100	149.750	149.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.461,37	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.461,37	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.929,33	0	0	0	0	0
	130105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.971,27	0	0	0	0	0
	130105.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	40.958,06	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.313,64	24.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.447,44	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	130105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	27,08	0	0	0	0	0
	130105.459111 Beträge Ökokonto	7.839,12	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
	130105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**441.821,58**	**437.000**	**412.950**	**412.950**	**438.600**	**438.400**
11	– Personalaufwendungen	258.594,65	257.550	307.900	314.100	320.300	326.650
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	28.201,35	29.150	29.150	29.750	30.350	30.950
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	178.481,66	177.000	215.500	219.800	224.200	228.650
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.604,82	13.750	16.750	17.100	17.400	17.750
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.891,82	36.900	45.400	46.350	47.250	48.200
	130105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.415,00	750	1.100	1.100	1.100	1.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.216,86	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	130105.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.376,64	300	300	300	300	300
	130105.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	708,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130105.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	409,00	100	100	100	100	100
	130105.524220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen	18.075,22	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	14.647,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	164.478,59	206.900	167.450	167.450	221.250	221.000
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	164.478,59	206.900	167.450	167.450	221.250	221.000
15	– Transferaufwendungen *	157.003,19	163.050	168.850	168.850	168.850	168.850
	130105.531301 Beiträge Wasser- und Bodenverbände	157.003,19	163.050	168.850	168.850	168.850	168.850
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.638,83	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	130105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	130105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	21,06	0	0	0	0	0
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	490,00	50	50	50	50	50
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	97,76	50	50	50	50	50
	130105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	134,01	200	200	200	200	200
	130105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
	130105.543126 Portogebühren	427,35	450	450	450	450	450
	130105.543127 Papierbedarf	154,57	150	150	150	150	150
	130105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	47,34	350	350	350	350	350
	130105.547302 Aufwand EWB / PWB	266,74	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**616.932,12**	**656.200**	**672.700**	**678.900**	**738.900**	**745.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.110,54**	**-219.200**	**-259.750**	**-265.950**	**-300.300**	**-306.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-175.110,54**	**-219.200**	**-259.750**	**-265.950**	**-300.300**	**-306.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-175.110,54**	**-219.200**	**-259.750**	**-265.950**	**-300.300**	**-306.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.411,02	8.300	8.500	8.800	8.900	9.000
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.131,46	2.300	2.500	2.800	2.900	3.000
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.279,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-182.521,56**	**-227.500**	**-268.250**	**-274.750**	**-309.200**	**-315.600**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-182.521,56**	**-227.500**	**-268.250**	**-274.750**	**-309.200**	**-315.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130105 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

130105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130105 524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern
Unterhaltung Ökokontoflächen an Fließgewässern, anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

130105 531301 Beiträge Wasser- und Bodenverbände

Ahlen – Beckum	71.420 Euro
Sendenhorst – Ennigerloh	72.800 Euro
Unterhaltungsverband 5 – - Quabbe -	24.630 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130105 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130105 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	253.471,57	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.471,57	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.929,33	0	0	0	0	0	0
	130105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.971,27	0	0	0	0	0	0
	130105.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	40.958,06	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	130105.659111 Beträge Ökokonto	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**296.400,90**	**267.800**	**267.800**	**0**	**267.800**	**267.800**	**267.800**
	Auszahlungen							
10	für Personal	258.715,21	257.550	307.900	0	314.100	320.300	326.650
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	28.321,91	29.150	29.150	0	29.750	30.350	30.950
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	178.481,66	177.000	215.500	0	219.800	224.200	228.650
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.604,82	13.750	16.750	0	17.100	17.400	17.750
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	36.891,82	36.900	45.400	0	46.350	47.250	48.200
	130105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.415,00	750	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	35.245,86	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	130105.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.376,64	300	300	0	300	300	300
	130105.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	708,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130105.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	409,00	100	100	0	100	100	100
	130105.724220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen	18.224,22	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	14.527,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	157.003,19	163.050	168.850	0	168.850	168.850	168.850
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände Sendenhorst-Ennigerloh	157.003,19	163.050	168.850	0	168.850	168.850	168.850
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342,72	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	130105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	130105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	21,06	0	0	0	0	0	0
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	490,00	50	50	0	50	50	50
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	97,76	50	50	0	50	50	50
	130105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	126,41	200	200	0	200	200	200
	130105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130105.743126 Portogebühren	405,58	450	450	0	450	450	450
	130105.743127 Papierbedarf	154,57	150	150	0	150	150	150
	130105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	47,34	350	350	0	350	350	350
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**452.306,98**	**449.300**	**505.250**	**0**	**511.450**	**517.650**	**524.000**

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	**Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.906,08**	**-181.500**	**-237.450**	**0**	**-243.650**	**-249.850**	**-256.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	53.856,93	882.600	1.179.600	0	2.242.600	671.300	81.100
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	53.856,93	882.600	1.179.600	0	2.242.600	671.300	81.100
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.025,72	0	0	0	0	0	0
	130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	37.025,72	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**90.882,65**	**882.600**	**1.179.600**	**0**	**2.242.600**	**671.300**	**81.100**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	12.199,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.199,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	für Baumaßnahmen *	228.368,31	1.934.200	1.282.000	4.161.200	3.127.000	954.000	110.800
	130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	228.368,31	1.934.200	1.282.000	4.161.200	3.127.000	954.000	110.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**240.568,27**	**1.944.200**	**1.292.000**	**4.161.200**	**3.137.000**	**964.000**	**120.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-149.685,62**	**-1.061.600**	**-112.400**	**-4.161.200**	**-894.400**	**-292.700**	**-39.700**

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	214.360,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	47.900,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	407.275,64
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-145.015,64**
0048 Umgestaltung Hellbach/Hellbachtal ISEK									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	45.000,00	105.000	636.000	0	1.750.000	663.700	73.500	668.800,00	3.942.000,00
130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.731,87
130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	37.025,72	0	0	0	0	0	0	37.025,72	37.025,72

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.700,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	170.934,31	890.000	600.000	3.553.200 2.500.000 948.200 105.000 0 0 0	2.500.000	948.200	105.000	315.743,77	4.468.943,77
Saldo	**-88.908,59**	**-785.000**	**36.000**	**-3.553.200** **-2.500.000** **-948.200** **-105.000** **0** **0** **0**	**-750.000**	**-284.500**	**-31.500**	**390.081,95**	**-326.486,18**
0049 Naturnahe Entwicklung Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	783.005,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	174.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	827.866,71
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**129.538,29**
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	240.000,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	127.200,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	35.134,13	335.134,13
Saldo	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.134,13**	**32.065,87**
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	537.600	537.600	0	486.600	1.600	1.600	0,00	1.027.400,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	22.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	24.214,21	672.000	672.000	608.000 608.000	608.000	2.000	2.000	24.307,20	2.155.214,21
Saldo	**-24.214,21**	**-134.400**	**-134.400**	**-608.000 -608.000**	**-121.400**	**-400**	**-400**	**-24.307,20**	**-1.105.414,21**

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0092 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Butterschlotbach									
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	22.243,53	68.200	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	118.200,00
Saldo	**-22.243,53**	**-68.200**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-118.200,00**
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.600,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.310,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.100,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.279,80
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.130,20**
0217 Naturnahe Entwicklung Goldsteinbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	101.600,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	127.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.400,00**
0228 Hochwasser-Monitoring									
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	8.000	0 0 0 0 0 0 0	17.000	3.800	3.800	0,00	32.600,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-8.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-17.000**	**-3.800**	**-3.800**	**0,00**	**-32.600,00**
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-4.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**-26.000,00**
00440002 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz, Werse Innenbereich, BA 7 - 9									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.856,93	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	465.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	10.976,26	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	0	0	532.112,09	761.601,83
Saldo	**-2.119,33**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-532.112,09**	**-296.201,83**
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.400,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.199,96	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	293.801,32	293.801,32
Saldo	**-12.199,96**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-293.801,32**	**-181.401,32**
00490001 Grunderwerb Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000,00**
00580001 Grunderwerb Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	856.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	924.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-68.000,00**
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	264.120,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	58.495,03	320.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-58.495,03**	**-55.880,00**
01320001 Grunderwerb Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-160.000,00**
02170001 Grunderwerb Goldsteinbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-149.685,62**	**-1.061.600**	**-112.400**	**-4.161.200** **-3.108.000** **-948.200** **-105.000** **0** **0** **0**	**-894.400**	**-292.700**	**-39.700**	**-553.767,82**	**-2.319.864,82**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 0048:
östliches Hellbachtal und Bauabschnitte 4 + 5 / naturnahe Gewässerentwicklung
Förderanträge 2026 (Städtebauförderung 60%, Gewässerentwicklung 80%)
Gewässerbau ab 2027

Zu Investitionsnummer 00480001:
Grunderwerb BA 2 + 3, spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 0217:
Spätere Jahre

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130105 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu Investitionsnummer 00480001:
Spätere Jahre: Grunderwerb BA 2+3.

Zu Investitionsnummer 00580001:
Spätere Jahre: Grunderwerb BA 1 - 4 (Domhof bis westlich der Ostenfelder Str.)

Zu Investitionsnummer 00910001:
Spätere Jahre: Grunderwerb Außenbereich BA 1 (Steinbrink bis Grummelstr.)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130105 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 0047:

Örtliche Untersuchungen zur Hochwassergefährdung und Starkregen

Zu Investitionsnummer 0048:
östliches Hellbachtal Bauabschnitte 4 + 5 / naturnahe Gewässerentwicklung. In den Kosten sind nicht förderfähige Eigenanteile enthalten beziehungsweise ist eine weitergehende Förderzuteilung für diese Anteile derzeit nicht absehbar.
Neuveranschlagung in 2027

Zu Investitionsnummer 0091:
Bau Gartenstr. - Nordring.

Zu Investitionsnummer 0092:
Kostenbeteiligung für die naturnahe Umgestalltung durch den Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum.

Zu Investitionsnummer 0132:
Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 0217:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 0227:
In Abstimmung mit dem Kreis Warendorf sowie mit dem Wasser- und Bodenverband Ahlen – Beckum sollen die Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung und zum Hochwasserschutz im Jahr 2025 durchgeführt werden. Die Planung, die Beantragung der wasserrechtlichen Genehmigung und der Förderung sowie die bauliche Umgestaltung erfolgt durch den Wasser- und Bodenverband Ahlen - Beckum. Bei geschätzten Gesamtkosten von 591.000 Euro und einer Förderung von 472.800 Euro (80 Prozent) beträgt der Eigenanteil der Stadt Beckum 118.200 Euro.

Zu Investitionsnummer 0228:
Beteiligung an interkommunalem Projekt "Smarter Hochwasserschutz Axtbach"

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.

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

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.

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.287,91	12.350	12.450	12.450	12.450	12.450
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.797,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.449,62	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
	130501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41,06	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	712.964,66	613.850	619.950	626.100	632.350	638.650
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	2.570,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.038,30	610.850	616.950	623.100	629.350	635.650
	130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich -Bestattungswesen-	48.356,19	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.324,46	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	30.324,46	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.570,72	4.300	4.200	4.150	4.100	4.100
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.250,47	4.250	4.200	4.150	4.100	4.100
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	130501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	320,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.553,14	7.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	130501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.553,14	7.700	3.800	3.800	3.800	3.800
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**767.700,89**	**666.200**	**668.400**	**674.500**	**680.700**	**687.000**
11	– Personalaufwendungen	134.929,97	138.250	150.350	153.350	156.450	159.550
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.157,83	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.836,59	105.200	114.550	116.850	119.200	121.600
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.969,02	8.200	8.900	9.100	9.300	9.450
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.250,29	22.950	24.900	25.400	25.900	26.450
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	716,24	650	750	750	750	750
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	441.792,66	435.050	456.300	492.900	492.950	504.950
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.799,60	2.950	3.050	3.200	3.350	3.500
	130501.524120 Abbruch von Brücken	0,00	0	0	20.000	0	0
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	72.749,07	73.000	73.750	74.500	75.250	76.000
	130501.524231 Unterhaltung der Ehrengräber	8.564,48	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	130501.524235 EB SBB Unterhaltung der Ehrengräber	267,99	800	850	900	1.000	1.100
	130501.524236 EB SBB Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.600,73	3.600	5.000	3.600	3.600	3.600
	130501.524237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	15.829,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	277,39	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150
	130501.529106 EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen	339.704,24	340.000	357.000	374.000	393.000	404.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	43.946,40	49.400	49.150	57.300	62.350	64.700
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	43.621,15	49.400	49.150	57.300	62.350	64.700
	130501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	325,25	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.380,12	45.000	45.100	45.450	45.100	45.550
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,50	0	0	350	0	450
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	556,00	400	400	400	400	400
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	439,29	100	100	100	100	100
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	143,30	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.707,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	130501.543126 Portogebühren	332,39	350	350	350	350	350
	130501.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,75	100	100	100	100	100
	130501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	130501.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
	130501.547302 Aufwand EWB / PWB	11.075,29	0	0	0	0	0
	130501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	150	150	150	150	150
	130501.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	489,34	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**671.049,15**	**667.700**	**700.900**	**749.000**	**756.850**	**774.750**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**96.651,74**	**-1.500**	**-32.500**	**-74.500**	**-76.150**	**-87.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**96.651,74**	**-1.500**	**-32.500**	**-74.500**	**-76.150**	**-87.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**96.651,74**	**-1.500**	**-32.500**	**-74.500**	**-76.150**	**-87.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	102.550	103.550	104.550	105.550	106.550
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	0,00	102.550	103.550	104.550	105.550	106.550
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.304,25	34.350	34.950	35.600	36.850	37.550
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.496,92	30.000	30.600	31.250	32.500	33.200
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.807,33	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**85.347,49**	**66.700**	**36.100**	**-5.550**	**-7.450**	**-18.750**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**85.347,49**	**66.700**	**36.100**	**-5.550**	**-7.450**	**-18.750**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Benutzungsgebühren sind der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Beckum zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

130501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130501 524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes
Ausgaben für Reparaturen und Baumpflege, die nicht durch die Pauschale gedeckt sind.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s.Produktkonto 130501.448818)

130501 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130501 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

130501 481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe
Städtischer Kostenanteil für die Friedhöfe, Bestattungen.

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	12.246,85	12.350	12.450	0	12.450	12.450	12.450
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.797,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.449,62	2.350	2.450	0	2.450	2.450	2.450
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	656.951,00	703.600	710.400	0	717.450	724.600	638.650
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	2.052,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	654.899,00	700.600	707.400	0	714.450	721.600	635.650
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.414,53	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	23.414,53	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**692.612,38**	**744.000**	**750.850**	**0**	**757.900**	**765.050**	**679.100**
	Auszahlungen							
10	für Personal	134.937,60	138.250	150.350	0	153.350	156.450	159.550
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.165,46	1.250	1.250	0	1.250	1.300	1.300
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	102.836,59	105.200	114.550	0	116.850	119.200	121.600
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.969,02	8.200	8.900	0	9.100	9.300	9.450
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.250,29	22.950	24.900	0	25.400	25.900	26.450
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	716,24	650	750	0	750	750	750
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	442.372,17	435.050	456.300	0	492.900	492.950	504.950
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.799,60	2.950	3.050	0	3.200	3.350	3.500
	130501.724120 Abbruch von Brücken	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	73.297,94	73.000	73.750	0	74.500	75.250	76.000
	130501.724231 Unterhaltung der Ehrengräber	8.372,73	7.700	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	130501.724235 EB SBB Unterhaltung der Ehrengräber	267,99	800	850	0	900	1.000	1.100
	130501.724236 EB SBB Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.600,73	3.600	5.000	0	3.600	3.600	3.600
	130501.724237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	15.829,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	277,39	1.000	1.050	0	1.100	1.150	1.150
	130501.729106 EB SBB Leist. des Gebührenhaushalt Bestattungswesen	339.926,63	340.000	357.000	0	374.000	393.000	404.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.428,88	45.000	45.100	0	45.450	45.100	45.550
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,50	0	0	0	350	0	450
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	556,00	400	400	0	400	400	400
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	437,24	100	100	0	100	100	100
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	135,70	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.858,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	130501.743126 Portogebühren	315,45	350	350	0	350	350	350
	130501.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,75	100	100	0	100	100	100
	130501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	130501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	150	150	0	150	150	150
	130501.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	489,34	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**615.738,65**	**618.300**	**651.750**	**0**	**691.700**	**694.500**	**710.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**76.873,73**	**125.700**	**99.100**	**0**	**66.200**	**70.550**	**-30.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	214.400	0	0
	130501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	214.400	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**214.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	131.151,30	126.000	343.800	80.000	454.600	150.000	150.000
	130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	12.569,34	0	0	0	0	0	0
	130501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.800	0	264.600	0	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	118.581,96	126.000	308.000	80.000	190.000	150.000	150.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449,32	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	449,32	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**131.600,62**	**131.100**	**349.100**	**80.000**	**459.900**	**155.300**	**155.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.600,62**	**-131.100**	**-349.100**	**-80.000**	**-245.500**	**-155.300**	**-155.300**

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	24.000	26.000	0 0 0 0 0 0 0	28.000	28.000	28.000	0,00	134.000,00
Saldo	**0,00**	**-24.000**	**-26.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**0,00**	**-134.000,00**
0150 Sternenkinderfeld, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.434,33
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.434,33**
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	30.694,58	45.000	45.000	0 0 0 0 0 0 0	45.000	45.000	45.000	30.694,58	276.091,79
Saldo	**-30.694,58**	**-45.000**	**-45.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-30.694,58**	**-276.091,79**

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0154 Errichtung Baumbestattungen Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.460,13	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	1.460,13	55.460,13
Saldo	**-1.460,13**	**-9.000**	**-9.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-1.460,13**	**-55.460,13**
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	34.000,00
Saldo	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**-34.000,00**
0168 Errichtung Gemeinschaftsurnenwand, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	76.582,15	20.000	200.000	80.000 0 40.000 40.000 0 0 0	80.000	40.000	40.000	76.582,15	456.582,15
Saldo	**-76.582,15**	**-20.000**	**-200.000**	**-80.000 0 -40.000 -40.000 0 0 0**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-76.582,15**	**-456.582,15**
0179 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Erdbestattungen Friedhof Elisabethstraße									

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	53.000,00
Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-53.000,00**
0181 Sonstige Aufbauten auf städtischen Friedhöfen									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	9.845,10	12.000	12.000	0 0 0 0 0 0 0	12.000	12.000	12.000	9.845,10	72.845,10
Saldo	**-9.845,10**	**-12.000**	**-12.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-9.845,10**	**-72.845,10**
0214 Brücken Parkfriedhof BW 118									
130501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	107.200	0	0	0,00	0,00
130501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.900	0 0 0 0 0 0 0	132.300	0	0	0,00	150.200,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-17.900**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-25.100**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.200,00**
0216 Brücken Parkfriedhof BW 120									

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	107.200	0	0	0,00	107.200,00
130501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.900	0 0 0 0 0 0 0	132.300	0	0	0,00	150.200,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-17.900**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-25.100**	**0**	**0**	**0,00**	**-43.000,00**
00010090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR									
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.800	3.900	0 0 0 0 0 0 0	3.900	3.900	3.900	0,00	19.400,00
Saldo	**0,00**	**-3.800**	**-3.900**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**0,00**	**-19.400,00**
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	449,32	1.300	1.400	0 0 0 0 0 0 0	1.400	1.400	1.400	449,32	7.349,32
Saldo	**-449,32**	**-1.300**	**-1.400**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-449,32**	**-7.349,32**
00050047 Kleinkläranlage Parkfriedhof									

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	12.569,34	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-12.569,34**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-131.600,62**	**-131.100**	**-349.100**	**-80.000** **0** **-40.000** **-40.000** **0** **0** **0**	**-245.500**	**-155.300**	**-155.300**	**-119.031,28**	**-1.305.362,82**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130501 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 0163:
Neuanlagen nach Bedarf.

Zu Investitionsnummer 0167:
Neuanlagen nach Bedarf.

Zu Investitionsnummer 0168:
Urnenwand zur Erweiterung des Bestattungsangebotes.

Zu Investitionsnummer 0181:
Containerstandorte und Wasserstellen/Bänke./ Begegnungs- und Trauerzone

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisplan Produkt 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.514,68	51.250	43.350	43.150	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**94.514,68**	**51.400**	**43.350**	**43.150**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	284.724,51	298.050	265.800	271.150	276.650	282.150
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.184,71	13.050	11.400	11.600	11.800	12.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	688,53	850	800	850	950	1.050
15	– Transferaufwendungen	20.178,25	17.600	11.050	3.350	700	200
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113,59	157.500	12.650	12.800	12.650	12.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**319.889,59**	**487.050**	**301.700**	**299.750**	**302.750**	**308.050**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.374,91**	**-435.650**	**-258.350**	**-256.600**	**-302.750**	**-308.050**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-225.374,91**	**-435.650**	**-258.350**	**-256.600**	**-302.750**	**-308.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-225.374,91**	**-435.650**	**-258.350**	**-256.600**	**-302.750**	**-308.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.774,74	16.200	17.400	18.600	19.100	19.600
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-231.149,65**	**-451.850**	**-275.750**	**-275.200**	**-321.850**	**-327.650**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-231.149,65**	**-451.850**	**-275.750**	**-275.200**	**-321.850**	**-327.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	43.186,94	48.150	43.150	0	43.150	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**43.186,94**	**48.300**	**43.150**	**0**	**43.150**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	282.451,89	298.050	265.800	0	271.150	276.650	282.150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	11.281,68	13.050	11.400	0	11.600	11.800	12.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	163,25	200	200	0	200	200	200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.456,29	157.500	12.650	0	12.800	12.650	12.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**300.353,11**	**468.800**	**290.050**	**0**	**295.750**	**301.300**	**307.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-257.166,17**	**-420.500**	**-246.900**	**0**	**-252.600**	**-301.300**	**-307.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	900,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.304,01**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.304,01**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

1. Umweltschutz:

- Stellungnahmen im Rahmen von Plan- feststellungsverfahren und der Bauleitplanung, Beratung der Gesamtverwaltung in Umweltfragen
- Zuwendungen, Förderungen und Projektfinanzierung von Umweltschutzmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender
- Weiterführung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Beckum

2. Klimaschutz und Klimaanpassung:

- Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, -einsparung und zum Ausbau der erneuerbaren Energien
- Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und der Bauleitplanung, Beratung der Gesamtverwaltung in Klimaschutzfragen und bei klimarelevanten Themen so wie Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten
- Zuwendungen, Förderungen sowie Projektplanung und -finanzierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Klimabildungsprojekten
- Fortschreibung und strategische Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.514,68	51.250	43.350	43.150	0	0
	140101.414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte	4.068,00	5.000	0	0	0	0
	140101.414158 Zuweisung Land für die Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	4.072,80	3.100	200	0	0	0
	140101.414162 Zuwendung vom Land Kommunale Wärmeplanung	86.373,88	43.150	43.150	43.150	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	0	0	0	0
	140101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	0	0	0	0
	140101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**94.514,68**	**51.400**	**43.350**	**43.150**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	284.724,51	298.050	265.800	271.150	276.650	282.150
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	65.641,26	38.050	38.050	38.850	39.650	40.450
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	167.549,14	201.100	175.400	178.900	182.500	186.150
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.293,29	15.600	13.650	13.900	14.200	14.450
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.362,18	42.700	36.700	37.450	38.200	38.950
	140101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.878,64	600	2.000	2.050	2.100	2.150
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.184,71	13.050	11.400	11.600	11.800	12.000
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.269,87	3.450	3.800	4.000	4.200	4.400
	140101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	39,53	200	200	200	200	200
	140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	445,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	164,78	2.500	500	500	500	500
	140101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256,25	100	100	100	100	100
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.008,52	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	688,53	850	800	850	950	1.050
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	688,53	850	800	850	950	1.050
15	– Transferaufwendungen *	20.178,25	17.600	11.050	3.350	700	200
	140101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	165,15	200	200	200	200	200
	140101.531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)	7.583,38	6.000	3.050	550	0	0
	140101.531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	8.397,36	7.350	3.750	1.000	500	0
	140101.531850 Förderung von Steckerfertigen Stromerzegungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)	4.032,36	4.050	4.050	1.600	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.113,59	157.500	12.650	12.800	12.650	12.650
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	150	0	0
	140101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	146,30	0	0	0	0	0
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	190,00	750	750	750	750	750
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	126,24	250	250	250	250	250
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	200	200	200
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	191,27	300	300	300	300	300
	140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	140101.542921 Umweltanalysen	0,00	1.500	0	0	0	0
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	140101.542963 Klimaschutzteilkonzepte	0,00	10.000	0	0	0	0
	140101.542971 Kommunale Wärmeplanung	0,00	136.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.537,98	2.050	1.600	1.600	1.600	1.600
	140101.543126 Portogebühren	712,26	750	750	750	750	750
	140101.543127 Papierbedarf	257,62	250	250	250	250	250
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,20	500	500	500	500	500
	140101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	318,34	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**319.889,59**	**487.050**	**301.700**	**299.750**	**302.750**	**308.050**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.374,91**	**-435.650**	**-258.350**	**-256.600**	**-302.750**	**-308.050**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-225.374,91**	**-435.650**	**-258.350**	**-256.600**	**-302.750**	**-308.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-225.374,91**	**-435.650**	**-258.350**	**-256.600**	**-302.750**	**-308.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.774,74	16.200	17.400	18.600	19.100	19.600
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.662,74	11.500	12.700	13.900	14.400	14.900
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.112,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-231.149,65**	**-451.850**	**-275.750**	**-275.200**	**-321.850**	**-327.650**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-231.149,65**	**-451.850**	**-275.750**	**-275.200**	**-321.850**	**-327.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

140101 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Filztaschen mit Klimalogo.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

140101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

140101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140101 528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)
Materialaufwendungen bei Veranstaltungen

140101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Klima- und Umweltbildungsprojekte in Schulen und Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

140101 531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)
Abgrenzung (Abschreibung) von in der Vergangenheit gewährten Förderungen.

140101 531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)
Abgrenzung (Abschreibung) von in der Vergangenheit gewährten Förderungen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

140101 542971 Kommunale Wärmeplanung
Entwicklung und Erarbeitung durch externe Büros/Gutachter

140101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

140101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	43.186,94	48.150	43.150	0	43.150	0	0
	140101.614014 Einz. Bund Klimaschutzteilkonzepte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	140101.614162 Einzahlung vom Land Kommunale Wärmeplanung	43.186,94	43.150	43.150	0	43.150	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	0	0	0	0	0
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	0	0	0	0	0
	140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	140101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**43.186,94**	**48.300**	**43.150**	**0**	**43.150**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	282.451,89	298.050	265.800	0	271.150	276.650	282.150
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	63.368,64	38.050	38.050	0	38.850	39.650	40.450
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	167.549,14	201.100	175.400	0	178.900	182.500	186.150
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.293,29	15.600	13.650	0	13.900	14.200	14.450
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.362,18	42.700	36.700	0	37.450	38.200	38.950
	140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.878,64	600	2.000	0	2.050	2.100	2.150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	11.281,68	13.050	11.400	0	11.600	11.800	12.000
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.269,87	3.450	3.800	0	4.000	4.200	4.400
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	39,53	200	200	0	200	200	200
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	445,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.261,75	2.500	500	0	500	500	500
	140101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	256,25	100	100	0	100	100	100
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.008,52	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	163,25	200	200	0	200	200	200
	140101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	163,25	200	200	0	200	200	200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.456,29	157.500	12.650	0	12.800	12.650	12.650
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	0	0	150	0	0
	140101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	146,30	0	0	0	0	0	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	190,00	750	750	0	750	750	750
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	126,24	250	250	0	250	250	250
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	0	200	200	200
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	178,60	300	300	0	300	300	300
	140101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.742921 Umweltanalysen	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	140101.742963 Klimaschutzteilkonzepte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	140101.742965 Energiesparmodelle in Schulen	1.541,31	0	0	0	0	0	0
	140101.742971 Kommunale Wärmeplanung	0,00	136.850	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.388,33	2.050	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.743126 Portogebühren	675,97	750	750	0	750	750	750
	140101.743127 Papierbedarf	257,62	250	250	0	250	250	250
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,20	500	500	0	500	500	500
	140101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	318,34	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**300.353,11**	**468.800**	**290.050**	**0**	**295.750**	**301.300**	**307.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-257.166,17**	**-420.500**	**-246.900**	**0**	**-252.600**	**-301.300**	**-307.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	404,01	600	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	900,00	0	0	0	0	0	0
	140101.781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	900,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.304,01**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.304,01**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan B Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR									
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	404,01	600	600	0 0 0 0 0 0 0	600	600	600	404,01	3.404,01
Saldo	**-404,01**	**-600**	**-600**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-404,01**	**-3.404,01**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-404,01**	**-1.600**	**-1.600**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-404,01**	**-8.404,01**

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

140101 781810 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)
Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Lastenfahrrädern und Fahrradlasten-/Kinderanhängern tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.

140101 781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)
Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

140101 781814 Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)
Die Fördergelder zur Förderung von steckerfertigen Stromerzeugnisanlagen wurden vollständig abgerufen.

Aktuell ist keine Fortführung angedacht.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnisplan Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.006,98	158.050	92.800	82.750	70.800	49.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,90	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.076,41	83.500	72.450	59.950	54.950	54.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.398,43	1.700	1.050	1.050	1.050	1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**306.930,40**	**243.450**	**166.500**	**143.950**	**127.000**	**105.950**
11	– Personalaufwendungen	728.673,87	715.600	743.500	758.500	773.700	789.050
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.269,18	646.250	602.150	565.550	550.200	563.550
14	– Bilanzielle Abschreibungen	32.276,14	30.750	30.950	30.800	29.450	27.600
15	– Transferaufwendungen	48.351,38	76.650	66.550	62.050	62.400	62.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.869,82	275.750	166.550	137.800	106.600	82.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.498.440,39**	**1.745.000**	**1.609.700**	**1.554.700**	**1.522.350**	**1.525.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.191.509,99**	**-1.501.550**	**-1.443.200**	**-1.410.750**	**-1.395.350**	**-1.419.450**
19	+ Finanzerträge	242.821,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**242.821,88**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-948.688,11**	**-1.371.550**	**-1.313.200**	**-1.280.750**	**-1.265.350**	**-1.289.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-948.688,11**	**-1.371.550**	**-1.313.200**	**-1.280.750**	**-1.265.350**	**-1.289.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.319,43	80.700	81.750	82.950	81.450	82.800
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-994.007,54**	**-1.452.250**	**-1.394.950**	**-1.363.700**	**-1.346.800**	**-1.372.250**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-994.007,54**	**-1.452.250**	**-1.394.950**	**-1.363.700**	**-1.346.800**	**-1.372.250**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	995,83	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**995,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	131.148,37	151.800	82.750	0	72.700	62.250	41.200
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	282,90	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	161.879,58	83.500	72.450	0	59.950	54.950	54.950
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.165,68	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.248,91	900	900	0	900	900	900
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	242.821,88	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**579.547,32**	**366.400**	**286.300**	**0**	**263.750**	**248.300**	**227.250**
	Auszahlungen							
10	für Personal	728.546,84	715.600	743.500	0	758.500	773.700	789.050
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	475.701,99	646.250	602.150	0	565.550	550.200	563.550
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	23.487,84	23.500	15.950	0	10.950	11.000	10.950
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.190,71	275.800	166.600	0	137.800	106.600	82.600
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.495.927,38**	**1.661.150**	**1.528.200**	**0**	**1.472.800**	**1.441.500**	**1.446.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-916.380,06**	**-1.294.750**	**-1.241.900**	**0**	**-1.209.050**	**-1.193.200**	**-1.218.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.019,78	3.750	7.200	0	7.000	1.550	1.550
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.119,78**	**3.750**	**7.200**	**0**	**7.000**	**1.550**	**1.550**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.427,23	62.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.885,67	25.550	12.550	0	5.050	5.050	5.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	78.746,18	208.500	8.350	0	8.250	7.500	5.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**85.059,08**	**301.750**	**23.400**	**0**	**15.800**	**15.050**	**12.550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.939,30**	**-298.000**	**-16.200**	**0**	**-8.800**	**-13.500**	**-11.000**

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum,

Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes,

Zusammenarbeit mit den Unternehmen,

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

Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung.

Innenstadtmanagement.

Ziele

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum.

Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum.

Maßnahmen

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

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

Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche.

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

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

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	98.159,26	123.100	59.800	47.800	35.850	14.800
	150101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.260,73	99.900	42.000	30.000	21.000	0
	150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	909,21	10.800	9.600	9.600	8.100	8.100
	150101.414137 Zuschuss v. Land f Verfügungs- fonds - passivierbare Zuwendung	476,10	400	4.200	4.200	2.700	2.700
	150101.414142 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für den Tag der Städtebauförderung	0,00	6.000	0	0	50	0
	150101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.513,22	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.410,77	28.500	17.500	5.000	0	0
	150101.441100 Mieten und Pachten	32.410,77	25.000	10.000	0	0	0
	150101.441106 Mietkautionen	0,00	3.500	7.500	5.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,18	0	0	0	0	0
	150101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	477,09	0	0	0	0	0
	150101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	477,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.830,88	200	0	0	0	0
	150101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.700,00	200	0	0	0	0
	150101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	130,88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**134.355,09**	**151.800**	**77.300**	**52.800**	**35.850**	**14.800**
11	– Personalaufwendungen	341.841,02	347.600	338.900	345.700	352.700	359.700
	150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.861,41	56.550	59.600	60.800	62.050	63.250
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	221.818,52	225.400	216.050	220.350	224.750	229.250
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.305,65	17.600	16.850	17.200	17.550	17.900
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.500,48	46.550	44.950	45.850	46.800	47.700
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.354,96	1.500	1.450	1.500	1.550	1.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.994,72	158.450	135.000	104.400	89.050	99.400
	150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	150101.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	150101.528048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	9.500	7.000	7.000	4.500	4.500
	150101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.200,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150101.528168 Innenstadtmanagement	2.010,70	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	2.832,75	22.900	12.500	22.900	12.500	22.900
	150101.528194 Aufwendungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung	0,00	5.000	0	0	0	0
	150101.528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM	12.397,51	0	14.000	0	14.000	0
	150101.528201 Aufwendungen für Sachleistungen, Smart City	797,30	50	0	0	0	0
	150101.528205 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Innenstadt- management	504,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150101.528206 Maßnahmen Wirtschaftsförderung	243,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	381,75	2.200	700	700	700	700
	150101.529125 Potenzial Gewerbeentwicklung Daimlerring	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.445,40	49.000	24.000	44.000	24.000	44.000
	150101.529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	9.500	16.000	16.000	13.500	13.500

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150101.529163 Aufwendungen für Dienstleistungen für den Tag der Städtebauförderung	0,00	5.000	0	0	50	0
	150101.529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	3.556,56	0	5.000	0	5.000	0
	150101.529176 EB SBB Aufw. für Dienst leistungen im Rahmen der BEAM	577,50	0	1.000	0	1.000	0
	150101.529186 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	2.046,44	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	150101.529188 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD41	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	9.933,43	7.400	5.950	5.550	4.200	3.650
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	9.933,43	7.400	5.950	5.550	4.200	3.650
15	– Transferaufwendungen *	33.372,37	65.750	55.650	51.150	51.500	51.700
	150101.531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	1.934,57	5.000	2.450	2.950	3.250	3.500
	150101.531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	50	50	50	50	50
	150101.531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	24.234,96	48.150	48.150	48.150	48.150	48.150
	150101.531741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung	7.202,84	12.500	5.000	0	0	0
	150101.531832 Zusweisungen und Zuschüsse an Teilnehmer für den Tag der Städtebauförderung	0,00	50	0	0	50	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	189.465,97	254.400	144.100	115.350	84.250	60.250
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	100	0	0
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.187,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	516,77	550	550	550	550	550
	150101.542200 Mieten und Pachten	69.615,30	75.000	37.000	50	50	50
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	282,93	300	300	300	300	300
	150101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.218,90	22.000	11.500	17.500	11.500	17.500
	150101.542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150101.542968 Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City	6.414,10	0	0	0	0	0
	150101.542969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum, Beckum	67.235,94	104.000	50.000	50.000	35.000	0
	150101.542972 Sonstige Aufwendungen Inanspruchname v. Rechten und Diensten Stadtmarketing	0,00	15.000	3.000	8.000	3.000	8.000
	150101.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	176,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150101.543126 Portogebühren	522,32	550	550	550	550	550
	150101.543127 Papierbedarf	206,10	200	200	200	200	200
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	96,53	400	400	400	400	400
	150101.544503 Kapitalertragssteuer	38.426,56	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	150101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	500,00	800	500	500	500	500
	150101.549918 Erstattung Mietkautionen	1.502,89	3.500	7.500	5.000	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**617.607,51**	**833.600**	**679.600**	**622.150**	**581.700**	**574.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-483.252,42**	**-681.800**	**-602.300**	**-569.350**	**-545.850**	**-559.900**
19	+ Finanzerträge *	242.821,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	242.821,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**242.821,88**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-240.430,54**	**-551.800**	**-472.300**	**-439.350**	**-415.850**	**-429.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-240.430,54**	**-551.800**	**-472.300**	**-439.350**	**-415.850**	**-429.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.059,45	6.400	6.600	6.900	4.300	4.400
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.455,21	2.300	2.500	2.800	2.900	3.000

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.604,24	4.100	4.100	4.100	1.400	1.400
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-245.489,99**	**-558.200**	**-478.900**	**-446.250**	**-420.150**	**-434.300**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-245.489,99**	**-558.200**	**-478.900**	**-446.250**	**-420.150**	**-434.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2023-2026 Zuwendung Förderprogramm ZIO Anmietungen. Insgesamt 72.600 Euro; + 2023-2026 Zuwendung Förderprogramm ZIO Zentrenmanagement. Ingesamt 43.200 Euro

150101 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Sponsorengelder EVB und Sparkasse für Bereitstellungsentgelte WLAN.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

150101 441100 Mieten und Pachten
Erläuterung: 2024-2026 (Umsetzung bis 2027) Weitervermietung im Zusammenhang mit Förderprogramm ZIO (siehe auch 150101.414100 und 150101.542200)

150101 441106 Mietkautionen
Mietkautionen unter anderem aus Mietverträge ZIO Förderprogramm. Siehe 150101.549918

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

150101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150101 528048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)
ISEK Neubeckum 2027-2028 (Ergänzung): jährlich 2.500 € Verfügungsfonds zur Stärkung der Innenstadt.
ISEK Beckum 2026-2031: jährlich 4.500 € Verfügungsfonds zur Stärkung der Innenstadt.

150101 528168 Innenstadtmanagement
Marketing u. ä. für Beckum/Neubeckum

150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung
u. a. Sachleistungen Wirtschaftsgespräche u.ä., Einzelmaßnahme

2026/28/30: Großes Wirtschaftsgespräch

150101 528194 Aufwendungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung
2026 Plan obligatorische Teilnahme mit Gebiet ISEK Innenstadt Neubeckum

150101 528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM
Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

150101 528205 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Innenstadt- management
ab 2025 neues Produkt FD 17t
Maßnahmen aus Maßnahmenpapier Innenstadt Beckum
Produkte als Imagekampagne für die Beckumer Innenstadt
Dienstleistungen siehe 150101.529186..

150101 529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)
SEK Neubeckum 2027-2028 (Ergänzung): jährlich 2.500 € Verfügungsfonds zur Stärkung der Innenstadt.
ISEK Beckum 2026-2031: jährlich 4.500 € Verfügungsfonds zur Stärkung der Innenstadt sowie 9.000 € Verfügungsfonds zur Stärkung der Anwohnerschaft.

150101 529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM
Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

150101 529176 EB SBB Aufw. für Dienst leistungen im Rahmen der BEAM
Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

150101 529186 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing
u.a. Wochenmarktaktionen (Marktmomente) aus Maßnahmenpapier Innenstadt Beckum

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

150101 531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-
Verfügungsfonds für investive Maßnahmen

150101 531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds
Beckum 2025 bis 2030 (insgesamt 35.000), 2026:5.000, Folgejahre jährlich: 7.500
Neubeckum 2.500 zunächst noch für 2026

150101 531741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung
2024-2026 (Umsetzung bis 2027) Förderprogramm ZIO Umbaupauschale Verf.Fonds Anmietungen. Insgesamt 37.500 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150101 542200 Mieten und Pachten
2024 bis 2026 (Umsetzung bis 2027) Anmietungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstadt (siehe auch 150101.414100 und 150101.441100).

150101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Jährlich: Kooperation mit Schulen, Werbung Innenstadtmanagement und Wirtschaftsförderung; Dienstleistungen der Wirtschaftsförderung wie bspw. Befragungen

150101 542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien
Beratungsleistungen durch Architekten zur Machbarkeit leerstehende Ladenlokale zu marktgängigen Einheiten zusammenzuführen o.ä.

150101 542969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum, Beckum
Innenstadtmanagement ISEK Beckum (Erstantrag) für die Laufzeit 2027-2030.

150101 542972 Sonstige Aufwendungen Inanspruchname v. Rechten und Diensten Stadtmarketing
Imagekampagne Innenstadt aus Maßnahmenpapier Innenstadt, Restleistungen ca. 5.000
bis 2026 Abwicklungskosten im Rahmen ZIO (Restbetrag von 13.500)
2026 und 2028 Teilnahme Umfrage Vitale Innenstädte jeweils 6.000

150101 544503 Kapitalertragssteuer
Abzuführende Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlags auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost.

150101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

150101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

150101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Hochschul-Kompetenz-Zentrum e.V.

150101 549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen
2028: Erinnerungsposten wg. Ablauf ZIO (Anmietungsfonds) - letzter Abruf 2026

150101 549918 Erstattung Mietkautionen
Rückzahlungen Mietkautionen aus MV ZIO Förderprogramm. Siehe 150101.441106

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

150101 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen
Brutto-Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (vor Abzug der Kapitalertragsteuer)) Steueraufwand unter 150101 544503 Kapitalertragsteuer, Gewinnausschüttung netto rund 100.000 Euro.

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	97.173,57	122.700	55.600	0	43.600	33.150	12.100
	150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.260,73	99.900	42.000	0	30.000	21.000	0
	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	399,62	10.800	9.600	0	9.600	8.100	8.100
	150101.614142 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für den Tag der Städtebauförderung	0,00	6.000	0	0	0	50	0
	150101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.513,22	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	32.541,65	28.500	17.500	0	5.000	0	0
	150101.641100 Mieten und Pachten	32.541,65	25.000	10.000	0	0	0	0
	150101.641106 Mietkautionen	0,00	3.500	7.500	0	5.000	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	954,18	0	0	0	0	0	0
	150101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	477,09	0	0	0	0	0	0
	150101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	477,09	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	242.821,88	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	242.821,88	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**373.491,28**	**281.200**	**203.100**	**0**	**178.600**	**163.150**	**142.100**
	Auszahlungen							
10	für Personal	341.684,22	347.600	338.900	0	345.700	352.700	359.700
	150101.701100 Dienstbezüge Beamte	55.704,61	56.550	59.600	0	60.800	62.050	63.250
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	221.818,52	225.400	216.050	0	220.350	224.750	229.250
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.305,65	17.600	16.850	0	17.200	17.550	17.900
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	45.500,48	46.550	44.950	0	45.850	46.800	47.700
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.354,96	1.500	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	47.742,72	158.450	135.000	0	104.400	89.050	99.400
	150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	150101.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	150101.728048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	9.500	7.000	0	7.000	4.500	4.500
	150101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.200,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150101.728168 Innenstadtmanagement	2.010,70	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	7.527,30	22.900	12.500	0	22.900	12.500	22.900
	150101.728194 Auszahlungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	150101.728197 Auszahlungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM	12.397,51	0	14.000	0	0	14.000	0
	150101.728201 Auszahlungen für Sachleistungen Smart City	797,30	50	0	0	0	0	0
	150101.728205 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen Innenstadt- management	504,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150101.728206 Maßnahmen Wirtschaftsförderung	243,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	381,75	2.200	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150101.729125 Potenzial Gewerbeentwicklung Daimlerring	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.498,85	49.000	24.000	0	44.000	24.000	44.000
	150101.729151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	9.500	16.000	0	16.000	13.500	13.500
	150101.729163 Auszahlungen für Dienstleistungen für den Tag der Städtebauförderung	0,00	5.000	0	0	0	50	0
	150101.729175 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	3.556,56	0	5.000	0	0	5.000	0
	150101.729176 EB SBB Ausz. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	577,50	0	1.000	0	0	1.000	0
	150101.729186 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	2.046,44	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	150101.729188 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD41	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	7.868,88	12.600	5.050	0	50	100	50
	150101.731738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	666,04	50	50	0	50	50	50
	150101.731741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung	7.202,84	12.500	5.000	0	0	0	0
	150101.731832 Zuweisungen und Zuschüsse an Teilnehmer für den Tag der Städtbauförderung	0,00	50	0	0	0	50	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.807,34	254.450	144.150	0	115.350	84.250	60.250
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	100	0	0
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.187,03	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	516,77	550	550	0	550	550	550
	150101.742200 Mieten und Pachten	69.615,30	75.000	37.000	0	50	50	50
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	270,26	300	300	0	300	300	300
	150101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.218,90	22.000	11.500	0	17.500	11.500	17.500
	150101.742959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150101.742968 Auszahlungen für Rechte und Dienste, Smart City	6.414,10	0	0	0	0	0	0
	150101.742969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	80.126,61	104.000	50.000	0	50.000	35.000	0
	150101.742972 Sonstige Auszahlungen Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Stadtmarketing	0,00	15.000	3.000	0	8.000	3.000	8.000
	150101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	61,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150101.743126 Portogebühren	495,71	550	550	0	550	550	550
	150101.743127 Papierbedarf	206,10	200	200	0	200	200	200
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	96,53	400	400	0	400	400	400
	150101.744503 Kapitalertragssteuer	38.426,56	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	150101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	500,00	800	500	0	500	500	500
	150101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	50	50	0	0	0	0
	150101.749918 Erstattung Mietkaution	2.107,89	3.500	7.500	0	5.000	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**600.103,16**	**773.100**	**623.100**	**0**	**565.500**	**526.100**	**519.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-226.611,88**	**-491.900**	**-420.000**	**0**	**-386.900**	**-362.950**	**-377.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.019,78	3.750	7.200	0	7.000	1.550	1.550

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150101.681106 Zuschuss v. Land f Verfügungs-fonds -passivierbare Zuwendung	6.019,78	3.750	7.200	0	7.000	1.550	1.550
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.019,78**	**3.750**	**7.200**	**0**	**7.000**	**1.550**	**1.550**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.363,79	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	600	0	600	600	600
	150101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	1.249,50	500	500	0	500	500	500
	150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	114,29	400	1.400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	150101.784301 Kapitalstärkung Beteiligungen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	78.746,18	208.500	8.350	0	8.250	7.500	5.000
	150101.781705 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	71.557,43	200.000	0	0	0	0	0
	150101.781801 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	7.188,75	8.500	8.350	0	8.250	7.500	5.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**80.109,97**	**215.200**	**10.850**	**0**	**9.750**	**9.000**	**6.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.090,19**	**-211.450**	**-3.650**	**0**	**-2.750**	**-7.450**	**-4.950**

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0151 Breitbandausbau (Leerrohre)									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.000,00**
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt									
150101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	1.249,50	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	1.249,50	3.749,50
Saldo	**-1.249,50**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.249,50**	**-3.749,50**
0230 Kapitalstärkung Beteiligungen									
150101.784301 Kapitalstärkung Beteiligungen	0,00	5.200	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.200,00
Saldo	**0,00**	**-5.200**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.200,00**

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010079 BuG -Wirtschaftsförderung - > 410 EUR									
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	600	0 0 0 0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.000,00
Saldo	**0,00**	**-600**	**-600**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-3.000,00**
00020077 BUG -Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR									
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	114,29	400	1.400	0 0 0 0 0 0 0	400	400	400	114,29	3.114,29
Saldo	**-114,29**	**-400**	**-1.400**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-114,29**	**-3.114,29**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.363,79**	**-6.700**	**-2.500**	**0 0 0 0 0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.363,79**	**-24.063,79**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

150101 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Beschilderung des Gewerbegebiets Obere Brede

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010079:
Ersatzbeschaffungen.
Neue Aufsteller

150101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020077:
Ersatzbeschaffungen.

Produkt 150103 Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Herr Rückert

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.

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.929,93	29.100	27.150	29.100	29.100	29.100
	150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	50	2.000	2.000	2.000
	150103.414703 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e. V. für das Stadtfest Neubeckum	420,17	0	0	0	0	0
	150103.414704 BgA Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	20.932,79	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	150103.414705 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.288,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.414706 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.288,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.043,00	52.500	52.450	52.450	52.450	52.450
	150103.441100 BgA Mieten und Pachten	0,00	100	50	50	50	50
	150103.442100 BgA Erträge aus Verkauf	1.266,13	250	250	250	250	250
	150103.446101 BgA Erträge Pütt-Tage	19.611,09	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	150103.446102 BgA Erträge Weihnachtsmarkt Beckum	9.445,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	150103.446103 BgA Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.805,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.446104 BgA Erträge Stadtfest Neubeckum	10.706,42	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	150103.446107 BgA Erträge Winzerfest	6.209,16	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	150103.446115 Erträge Tourismusförderung	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,50	0	0	0	0	0
	150103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.211,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.575,56	450	0	0	0	0
	150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	491,10	450	0	0	0	0
	150103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.084,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**81.759,99**	**82.050**	**79.600**	**81.550**	**81.550**	**81.550**
11	– Personalaufwendungen	361.594,80	342.450	385.550	393.300	401.150	409.150
	150103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.853,21	4.000	4.000	4.100	4.200	4.250
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	274.235,77	259.900	293.850	299.750	305.750	311.850
	150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	799,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.339,88	20.250	22.900	23.350	23.800	24.300
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.681,11	55.500	61.950	63.200	64.450	65.750
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.685,08	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	432.393,09	486.600	465.950	459.950	459.950	462.950
	150103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	150103.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	200	200	200	200	200
	150103.525500 BgA Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	363,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	150103.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.525504 BgA Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	9.265,30	500	500	500	500	500
	150103.525507 BgA Material für die Reparatur von Markthütten u.a.	25,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	9.978,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150103.528019 BgA Pütt-Tage	32.641,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	150103.528020 BgA Weihnachtsmarkt Beckum	6.378,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	150103.528021 BgA Weihnachtsmarkt Neubeckum	3.578,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150103.528022 BgA Weihnachtsmarkt Vellern	0,00	400	400	400	400	400
	150103.528023 BgA Weihnachtsmarkt Roland	225,00	400	400	400	400	400
	150103.528024 BgA Stadtfest Neubeckum	18.908,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	150103.528027 BgA Winzerfest	1.972,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	2,00	0	0	0	0	0
	150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	2.167,65	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528038 BgA Aufwendungen für die Weihnachts- beleuchtung	25.893,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	150103.528057 Aufwendungen für Sachleistungen Han- setag	4.256,18	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	11.118,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	150103.528121 Marketing Zementroute	100,59	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528135 Kosten für Werbung und Öffent- lich- keitsarbeit	4.418,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	150103.528180 BgA Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	150103.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.402,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	150103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	26.691,86	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	150103.529135 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	76.345,94	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	150103.529136 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachts- markt Beckum-	24.704,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	150103.529137 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachts- markt Neubeckum-	6.422,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	150103.529138 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachts- markt Vellern-	4.027,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150103.529139 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachts- markt Roland-	2.964,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.529140 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neubeckum-	36.802,62	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	150103.529141 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-	6.746,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Tourismusförde- rung (incl. Radtourismus) -	9.311,83	20.400	10.000	5.000	5.000	8.000
	150103.529150 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtfüh- rungen -	0,00	150	150	150	150	150
	150103.529159 Aufwendungen sonst. Dienst- leistungen Sonderveranstaltung	1.552,75	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	150103.529187 Aufwendungen für Dienstleistungen Hansetag	0,00	250	350	350	350	350
14	– Bilanzielle Abschreibungen	10.100,58	11.050	10.700	10.850	11.100	10.450
	150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10.100,58	11.050	10.700	10.850	11.100	10.450
15	– Transferaufwendungen	7.699,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.531001 Beiträge an die Künstlersozi- alversicherung	7.699,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.813,62	19.350	20.250	20.150	20.150	20.150
	150103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	100	0	0	0
	150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.890,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	406,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	248,18	250	250	250	250	250
	150103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	160,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	191,30	250	250	250	250	250
	150103.543126 Portogebühren	522,32	550	550	550	550	550
	150103.543127 Papierbedarf	206,10	200	250	250	250	250
	150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	60,40	300	300	300	300	300
	150103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	150103.547302 Aufwand EWB / PWB	27,00	0	0	0	0	0
	150103.549900 BgA Übrige weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	8.417,16	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**829.601,10**	**862.450**	**885.450**	**887.250**	**895.350**	**905.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-747.841,11**	**-780.400**	**-805.850**	**-805.700**	**-813.800**	**-824.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-747.841,11**	**-780.400**	**-805.850**	**-805.700**	**-813.800**	**-824.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-747.841,11**	**-780.400**	**-805.850**	**-805.700**	**-813.800**	**-824.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.477,31	61.450	62.050	62.700	63.550	64.450
	150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.063,81	30.400	31.000	31.650	32.500	33.400
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	27.413,50	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-786.318,42**	**-841.850**	**-867.900**	**-868.400**	**-877.350**	**-888.600**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-786.318,42**	**-841.850**	**-867.900**	**-868.400**	**-877.350**	**-888.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	995,83	0	0	0	0	0
	150103.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	995,83	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**995,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Die Stadt Beckum ist Mitglied im Kultursekretariat NRW Gütersloh, welches Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen für Kulturprojekte in den Mitgliedsstädten vergibt. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach den tatsächlich gebuchten Künstlern/Projekten und der jeweiligen Förderhöhe.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150103 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

150103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150103 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen
Unterjährige kleinere Events/Aktionen ausserhalb der jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen

150103 528038 BgA Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung
Anbringen und Abbau der Beleuchtung

150103 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
2025-2030 mobiles Grün für den Marktplatz u.a.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150103 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

150103 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

150103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD) 475 Euro
TAG-Jahresbeitrag ca. 4.800 Euro
Westfälischer Hansebund e. V. 940 Euro
Int. Hanse ca. 320 Euro
Netzwerk Innenstadt 2.300 Euro (bis 2023 unter 150101.549901)

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	33.974,80	29.100	27.150	0	29.100	29.100	29.100
	150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	50	0	2.000	2.000	2.000
	150103.614703 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e. V. für das Stadtfest Neubeckum	420,17	0	0	0	0	0	0
	150103.614704 BgA Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	29.773,13	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	150103.614705 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	2.521,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.614706 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.260,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	50.054,96	52.500	52.450	0	52.450	52.450	52.450
	150103.641100 BgA Mieten und Pachten	0,00	100	50	0	50	50	50
	150103.642100 BgA Einzahlungen aus Verkauf	943,09	250	250	0	250	250	250
	150103.646101 BgA Einzahlungen Pütt-Tage	19.881,09	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	150103.646102 BgA Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	10.635,20	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	150103.646103 BgA Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.805,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	150103.646104 BgA Einz. Stadtfest Neubeckum	10.581,42	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	150103.646107 BgA Einzahlungen Winzerfest	6.209,16	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
	150103.646115 Einz. Tourismusförderung	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.211,50	0	0	0	0	0	0
	150103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.211,50	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.437,35	0	0	0	0	0	0
	150103.652100 Einzahlungen aus Steuern	40.437,35	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**125.678,61**	**81.600**	**79.600**	**0**	**81.550**	**81.550**	**81.550**
	Auszahlungen							
10	für Personal	361.611,34	342.450	385.550	0	393.300	401.150	409.150
	150103.701100 Dienstbezüge Beamte	3.869,75	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.250
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	274.235,77	259.900	293.850	0	299.750	305.750	311.850
	150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	799,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.339,88	20.250	22.900	0	23.350	23.800	24.300
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	58.681,11	55.500	61.950	0	63.200	64.450	65.750
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.685,08	1.800	1.850	0	1.900	1.950	2.000
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	425.077,90	486.600	465.950	0	459.950	459.950	462.950
	150103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	150103.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
	150103.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	200	200	0	200	200	200
	150103.725500 BgA Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	363,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	150103.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.725504 BgA Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	691,78	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.725507 BgA Material für die Reparatur von Markthütten u.a. bis 60	25,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728005 Kosten für Sonderveranstaltungen	9.978,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150103.728019 BgA Pütt-Tage	31.456,64	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	150103.728020 BgA Weihnachtsmarkt Beckum	5.490,43	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	150103.728021 BgA Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.750,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150103.728022 BgA Weihnachtsmarkt Vellern	0,00	400	400	0	400	400	400
	150103.728023 BgA Weihnachtsmarkt Roland	220,79	400	400	0	400	400	400
	150103.728024 BgA Stadtfest Neubeckum	16.689,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	150103.728027 BgA Winzerfest	1.972,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	2.167,65	6.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728038 BgA Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	23.625,32	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.728057 Auszahlungen für Sachleistungen Hansetag	4.256,18	3.350	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.208,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	150103.728121 Marketing Zementroute	100,59	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728135 Kosten für Werbung und Öffent- lichkeitsarbeit	8.936,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	150103.728180 BgA Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108.093,31	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	150103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.031,86	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	150103.729135 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Pütt-Tage-	72.464,32	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	150103.729136 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	28.399,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.729137 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	7.976,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	150103.729138 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	4.766,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150103.729139 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-	2.756,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.729140 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-	36.802,62	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.729141 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-	6.746,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	8.424,33	20.400	10.000	0	5.000	5.000	8.000
	150103.729150 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	0,00	150	150	0	150	150	150
	150103.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	1.552,75	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.729187 Auszahlungen für Dienstleistungen Hansetag	0,00	250	350	0	350	350	350
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	8.338,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	8.338,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.805,46	19.350	20.250	0	20.150	20.150	20.150
	150103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.890,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	406,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	238,05	250	250	0	250	250	250
	150103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,11	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	196,88	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.743126 Portogebühren	495,71	550	550	0	550	550	550
	150103.743127 Papierbedarf	206,10	200	250	0	250	250	250
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	60,40	300	300	0	300	300	300
	150103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	150103.749900 BgA Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	8.417,16	8.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	47.284,27	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**856.833,66**	**851.400**	**874.750**	**0**	**876.400**	**884.250**	**895.250**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-731.155,05**	**-769.800**	**-795.150**	**0**	**-794.850**	**-802.700**	**-813.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	150103.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	4.427,23	10.000	0	0	0	0	0
	150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.427,23	10.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	521,88	24.000	10.000	0	3.500	3.500	3.500
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	521,88	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.949,11**	**34.000**	**10.000**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.849,11**	**-34.000**	**-10.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0169 Anschaffung von Veranstaltungsschildern									
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.427,23	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.427,23	4.427,23
Saldo	**-4.427,23**	**-10.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-4.427,23**	**-14.427,23**
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR									
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000	7.500	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	32.189,80
Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-7.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-32.189,80**
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	521,88	4.000	2.500	0 0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	521,88	14.521,88

Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-521,88**	**-4.000**	**-2.500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-521,88**	**-14.521,88**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.949,11**	**-34.000**	**-10.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.949,11**	**-61.138,91**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

150103 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 0160:
Umgliederung nach 150101.785200.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitiosnummer 00010092:

Allgemeine Ersatzbeschaffungen (jährlich)	1.000 Euro
2026:	
Hütten 4 Stück	16.000 Euro
touristische Hinweistafeln z.B. evb-Ladepark	3.000 Euro
2027:	
Faltpavilion	1.500 Euro
Erweiterung und Installation Winter-/Weihnachtsbeleuchtung Rathaus Neubeckum	5.000 Euro

150103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020092:
Ersatzbeschaffungen, Kabelbrücken

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Nach dem Verkauf des Entwicklungs- und Gründungszentrums im Jahr 2025 umfasst das Produkt ausschließlich die Abwicklung der verbliebenen Verwaltungs- und Vertragsangelegenheiten. Operative Aufgaben der Bewirtschaftung und Vermietung entfallen vollständig.

Ziele

Rechtssichere und vollständige Abwicklung des Verkaufs.

Erfüllung der städtischen Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

Maßnahmen

Nachbearbeitung und Abschluss verbliebener Vertrags- und Abwicklungsvorgänge.

Buchhalterische Schlussbearbeitung und Dokumentation.

Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.122,64	0	0	0	0	0
	150105.441102 Mieterträge EGZ	47.907,63	0	0	0	0	0
	150105.441103 Mietnebenkosten	33.085,01	0	0	0	0	0
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua	130,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**81.122,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.881,37	0	0	0	0	0
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.881,37	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	202,31	0	0	0	0	0
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	202,31	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,19	0	0	0	0	0
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	0	0	0	0	0
	150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0	0	0	0
	150105.543126 Portogebühren	47,48	0	0	0	0	0
	150105.543127 Papierbedarf	51,52	0	0	0	0	0
	150105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	0	0	0	0	0
	150105.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	45,12	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.903,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**76.218,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**76.218,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**76.218,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,02	0	0	0	0	0
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	185,11	0	0	0	0	0
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	456,91	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**75.576,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**75.576,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	76.782,97	0	0	0	0	0	0
	150105.641102 Mieteinzahlungen EGZ	47.907,63	0	0	0	0	0	0
	150105.641103 Mietnebenkosten	28.810,34	0	0	0	0	0	0
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua	65,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**76.782,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.881,37	0	0	0	0	0	0
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.881,37	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.815,24	0	0	0	0	0	0
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	0	0	0	0	0	0
	150105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0	0	0	0	0
	150105.743126 Portogebühren	45,06	0	0	0	0	0	0
	150105.743127 Papierbedarf	51,52	0	0	0	0	0	0
	150105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	0	0	0	0	0	0
	150105.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	45,12	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.696,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**72.086,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- > 410 EUR									
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500,00**
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR									
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.600,00**

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.

Teilergebnisplan Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,81	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.876,81	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	811,56	900	900	900	900	900
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	811,56	900	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**6.688,37**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
11	– Personalaufwendungen	472,24	0	0	0	0	0
	150301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	472,24	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	10.569,81	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10.569,81	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15	– Transferaufwendungen	7.280,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.280,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**18.322,05**	**18.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.633,68**	**-11.750**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.633,68**	**-11.750**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.633,68**	**-11.750**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	10.100	10.300	10.500	10.800
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	9.900	10.100	10.300	10.500	10.800
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-11.633,68**	**-21.650**	**-23.850**	**-24.050**	**-24.250**	**-24.550**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-11.633,68**	**-21.650**	**-23.850**	**-24.050**	**-24.250**	**-24.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

150301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

150301 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811,56	900	900	0	900	900	900
	150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811,56	900	900	0	900	900	900
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**811,56**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
	Auszahlungen							
10	für Personal	472,24	0	0	0	0	0	0
	150301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	472,24	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	7.280,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.280,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**7.752,24**	**7.900**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.940,68**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	150301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00050048 Errichtung Heizungsanlage Bürgerzentrum / Sporthalle / Wohnung									
150301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**

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.

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,98	0	0	0	0	0
	150501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,98	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,90	200	200	200	200	200
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282,90	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150501.441100 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	180,43	150	150	150	150	150
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	180,43	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.004,31**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**
11	– Personalaufwendungen	24.765,81	25.550	19.050	19.500	19.850	20.200
	150501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.082,64	3.200	3.200	3.300	3.350	3.400
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.900,43	17.300	12.150	12.400	12.650	12.900
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.317,45	1.350	950	1.000	1.000	1.000
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.353,05	3.450	2.650	2.700	2.750	2.800
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	112,24	250	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	100	100	100	100	100
	150501.528118 Stadtwerbung	0,00	500	500	500	500	500
	150501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.470,01	1.700	1.700	1.800	1.550	900
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.470,01	1.700	1.700	1.800	1.550	900
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.770,04	2.000	2.200	2.300	2.200	2.200
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,00	150	150	150	150	150
	150501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	38,25	50	100	100	100	100
	150501.543126 Portogebühren	94,97	100	150	150	150	150
	150501.543127 Papierbedarf	51,52	50	50	50	50	50
	150501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	50	50	50
	150501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**28.005,86**	**30.450**	**24.150**	**24.800**	**24.800**	**24.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.001,55**	**-27.600**	**-21.300**	**-21.950**	**-21.950**	**-21.650**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-25.001,55**	**-27.600**	**-21.300**	**-21.950**	**-21.950**	**-21.650**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.001,55**	**-27.600**	**-21.300**	**-21.950**	**-21.950**	**-21.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,65	2.950	3.000	3.050	3.100	3.150
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	328,45	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	812,20	950	950	950	950	950
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-26.142,20**	**-30.550**	**-24.300**	**-25.000**	**-25.050**	**-24.800**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-26.142,20**	**-30.550**	**-24.300**	**-25.000**	**-25.050**	**-24.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

150501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150501 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

150501 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	282,90	200	200	0	200	200	200
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282,90	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150501.641100 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.782,90**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	Auszahlungen							
10	für Personal	24.779,04	25.550	19.050	0	19.500	19.850	20.200
	150501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.095,87	3.200	3.200	0	3.300	3.350	3.400
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.900,43	17.300	12.150	0	12.400	12.650	12.900
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.317,45	1.350	950	0	1.000	1.000	1.000
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.353,05	3.450	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	112,24	250	100	0	100	100	100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	100	100	0	100	100	100
	150501.728118 Stadtwerbung	0,00	500	500	0	500	500	500
	150501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.762,67	2.000	2.200	0	2.300	2.200	2.200
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	0
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,00	150	150	0	150	150	150
	150501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	35,72	50	100	0	100	100	100
	150501.743126 Portogebühren	90,13	100	150	0	150	150	150
	150501.743127 Papierbedarf	51,52	50	50	0	50	50	50
	150501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,92	50	50	0	50	50	50
	150501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**26.541,71**	**28.750**	**22.450**	**0**	**23.000**	**23.250**	**23.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.758,81**	**-26.050**	**-19.750**	**0**	**-20.300**	**-20.550**	**-20.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**2.550**	**2.550**	**0**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.550**	**-2.550**	**0**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**

Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0054 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen									
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
0102 Touristische Informationstafeln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-10.000,00**
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	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**

Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.550**	**-2.550**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**0,00**	**-12.750,00**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

150501 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 0054:
Ersatzbeschaffungen.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisplan Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.747.140,35	67.112.000	69.723.900	71.609.750	72.281.950	72.912.850
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.352.616,71	21.110.200	21.509.650	21.697.150	23.866.150	26.013.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.169,62	701.350	501.150	500.950	500.950	500.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**90.451.244,18**	**88.923.550**	**91.734.700**	**93.807.850**	**96.649.050**	**99.426.850**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	26.852.414,07	31.341.100	34.107.250	35.155.500	36.203.800	37.252.050
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.252,42	300.050	450.050	450.050	450.050	450.050
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**26.980.666,49**	**31.641.150**	**34.557.300**	**35.605.550**	**36.653.850**	**37.702.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**63.470.577,69**	**57.282.400**	**57.177.400**	**58.202.300**	**59.995.200**	**61.724.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.964,06	981.200	2.134.600	3.377.350	4.856.250	5.978.400
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-430.964,06**	**-978.700**	**-2.132.100**	**-3.374.850**	**-4.853.750**	**-5.975.900**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**63.039.613,63**	**56.303.700**	**55.045.300**	**54.827.450**	**55.141.450**	**55.748.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**63.039.613,63**	**56.303.700**	**55.045.300**	**54.827.450**	**55.141.450**	**55.748.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**63.039.613,63**	**56.303.700**	**55.045.300**	**54.827.450**	**55.141.450**	**55.748.850**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	1.450.350	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**63.039.613,63**	**54.853.350**	**54.545.300**	**54.327.450**	**54.641.450**	**55.248.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	322,52	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	7.481.400	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**322,52**	**-7.481.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	69.068.918,50	67.112.000	67.063.900	0	68.923.150	69.568.500	70.172.300
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	18.576.457,25	17.988.150	18.367.250	0	18.613.400	20.824.400	23.022.900
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	317,50	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.645,82	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**87.774.339,07**	**85.293.650**	**85.624.650**	**0**	**87.730.050**	**90.586.400**	**93.388.700**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	798.934,64	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	437.294,48	981.200	2.134.600	0	3.377.350	4.856.250	5.978.400
14	für Transferauszahlungen	26.852.414,07	31.341.100	34.107.250	0	35.155.500	36.203.800	37.252.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**28.089.209,19**	**32.322.350**	**36.241.900**	**0**	**38.532.900**	**41.060.100**	**43.230.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**59.685.129,88**	**52.971.300**	**49.382.750**	**0**	**49.197.150**	**49.526.300**	**50.158.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.294.667,97	4.592.450	4.682.650	0	4.682.650	4.682.650	4.682.650
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	82.999,86	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.377.667,83**	**4.592.450**	**4.682.650**	**0**	**4.682.650**	**4.682.650**	**4.682.650**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.454.619,58	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.454.619,58**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.923.048,25**	**3.342.450**	**3.432.650**	**0**	**3.432.650**	**3.432.650**	**3.432.650**

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Produktinformationen

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

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.

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	69.747.140,35	67.112.000	69.723.900	71.609.750	72.281.950	72.912.850
	160101.401100 Grundsteuer A	133.731,47	110.000	135.000	136.350	137.700	139.050
	160101.401101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	2.022,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	160101.401200 Grundsteuer B	31.098,66	7.251.900	0	0	0	0
	160101.401300 Gewerbesteuer	34.009.637,67	30.000.000	30.900.000	31.500.000	32.100.000	32.700.000
	160101.401500 Grundsteuer B1 Wohngebäude	4.724.062,67	0	4.720.000	4.767.200	4.814.850	4.862.950
	160101.401501 Grundsteuer B1 Wohngebäude Stadt Beckum	9.086,99	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	160101.401600 Grundstuer B2 Nicht-Wohngebäude	2.689.213,82	0	2.660.000	2.686.600	2.713.450	2.740.550
	160101.401601 Grundsteuer B2 Nicht-Wohngebäude Stadt Beckum	72.767,50	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommens-teuer	21.216.728,05	21.826.350	22.347.750	22.927.200	23.767.900	25.016.550
	160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.086.892,56	4.939.300	6.069.650	6.700.900	5.856.550	4.562.250
	160101.403100 Vergnügungssteuer	562.382,58	700.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	160101.403200 Hundesteuer	207.642,37	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensations-zahlung (Familienleistungsausgleich)	2.001.873,16	2.084.450	2.029.500	2.029.500	2.029.500	2.029.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.352.616,71	21.110.200	21.509.650	21.697.150	23.866.150	26.013.050
	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.114.528,76	17.535.450	17.914.200	18.160.350	20.371.350	22.569.850
	160101.414128 Zuweisung Land (anteilige Schulpau-schale)	0,00	1.443.550	1.468.150	1.468.150	1.468.150	1.468.150
	160101.414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	452.726,20	452.700	453.050	453.050	453.050	453.050
	160101.414163 Landeszuweisungen Grundsteuerreform	9.202,29	0	0	0	0	0
	160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonder-posten aus Zuwendungen	1.752.942,43	1.678.500	1.674.250	1.615.600	1.573.600	1.522.000
	160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	23.217,03	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,50	0	0	0	0	0
	160101.431100 Verwaltungsgebühren	317,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	162.272,31	611.350	411.150	410.950	410.950	410.950
	160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer- nachforde-rungen	97.326,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	160101.456202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	33.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	160101.457104 Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo "Gute Schule 2020"	18.569,83	10.350	10.150	9.950	9.950	9.950
	160101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herab-setzung von Rückstellungen	542,04	0	0	0	0	0
	160101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun-gen	12.709,38	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**90.262.346,87**	**88.833.550**	**91.644.700**	**93.717.850**	**96.559.050**	**99.336.850**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	26.852.414,07	31.341.100	34.107.250	35.155.500	36.203.800	37.252.050
	160101.534100 Gewerbesteuerumlage	2.922.160,30	2.400.000	2.486.250	2.534.500	2.582.800	2.631.050
	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	23.294.950,00	28.308.200	30.985.000	31.985.000	32.985.000	33.985.000
	160101.539901 Krankenhausfinanzierungsumlage	635.303,77	632.900	636.000	636.000	636.000	636.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	128.252,42	300.050	450.050	450.050	450.050	450.050
	160101.547301 Wertveränderungen Forderungen	93,49	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	160101.547302 Aufwand EWB / PWB	127.592,93	0	0	0	0	0
	160101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**26.980.666,49**	**31.641.150**	**34.557.300**	**35.605.550**	**36.653.850**	**37.702.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**63.281.680,38**	**57.192.400**	**57.087.400**	**58.112.300**	**59.905.200**	**61.634.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.496,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	25.496,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-25.496,06**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**63.256.184,32**	**57.142.400**	**57.037.400**	**58.062.300**	**59.855.200**	**61.584.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**63.256.184,32**	**57.142.400**	**57.037.400**	**58.062.300**	**59.855.200**	**61.584.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**63.256.184,32**	**57.142.400**	**57.037.400**	**58.062.300**	**59.855.200**	**61.584.750**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	1.450.350	500.000	500.000	500.000	500.000
	160101.569999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.450.350	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**63.256.184,32**	**55.692.050**	**56.537.400**	**57.562.300**	**59.355.200**	**61.084.750**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	322,52	0	0	0	0	0
	160101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	322,52	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	7.481.400	0	0	0	0
	160101.547401 Corona-/Ukraineschaden, Ver- rechnung mit allgem. Rücklage	0,00	7.481.400	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**322,52**	**-7.481.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

160101 401100 Grundsteuer A
keine Hebesatzveränderung eingeplant, Ansatzbildung 2027 entsprechend des aktuellen Standes 2026, Folgejahre +1% aufgrund erwarteter Veränderung der Messbeträge.

160101 401200 Grundsteuer B
Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Grundsteuerreform für die Grundsteuer A + B in Summe gegenüber 2024 grundsätzlich unverändert. Verschiebung von der Grundsteuer A in Höhe von 91.900 Euro zur Grundsteuer B aufgrund der veränderten Besteuerung der Wohnanteile der Land- und Forstwirtschaft (Besteuerung dieser Wohnanteile bislang über die Grundsteuer A, neu über die Grundsteuer B). Eine Nachjustierung aufgrund aktueller Entwicklungen bei der Bekanntgabe der Messbeträge durch die Finanzverwaltung bleibt ausdrücklich vorbehalten

160101 401300 Gewerbesteuer
Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz in Höhe von 435 % zugrunde gelegt.

160101 401500 Grundsteuer B1 Wohngebäude
keine Hebesatzveränderung eingeplant, Ansatzbildung 2027 entsprechend des aktuellen Standes 2026, Folgejahre +1% aufgrund erwarteter Veränderung der Messbeträge.

160101 401600 Grundstuer B2 Nicht-Wohngebäude
keine Hebesatzveränderung eingeplant, Ansatzbildung 2027 entsprechend des aktuellen Standes 2026, Folgejahre +1% aufgrund erwarteter Veränderung der Messbeträge.

160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Berechnung nach den Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2026 unter Berücksichtigung prognostizierter Einbußen aufgrund der Einkommenssteuerreform 2027 des Bundes.

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Berechnung nach den Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2026

160101 403100 Vergnügungssteuer
Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2025 und die Erwartungen für das Jahr 2026.

160101 403200 Hundesteuer
Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2025 und die Erwartungen für das Jahr 2026.

160101 405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)
Modellrechung 27.10.2025

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Regionalisierung Oktober Steuerschätzung

160101 414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale
Modellrechung 27.10.2025

160101 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen handelt es sich um die Erträge aus der Investitions-, Schul- und Bildungs-, sowie Sportpauschale.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

160101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

160101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

160101 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
Hebesatz 36,3 %

160101 539901 Krankenhausfinanzierungsumlage
Festlegung durch das Land Nordrhein-Westfalen. Anpassung an das erwartete Ergebnis 2026

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

160101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Diese Abgänge auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 060102, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

160101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	69.068.918,50	67.112.000	67.063.900	0	68.923.150	69.568.500	70.172.300
	160101.601100 Grundsteuer A	132.398,94	110.000	135.000	0	136.350	137.700	139.050
	160101.601101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	2.012,82	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	160101.601200 Grundsteuer B	48.979,14	7.251.900	0	0	0	0	0
	160101.601300 Gewerbesteuer	33.517.834,42	30.000.000	30.900.000	0	31.500.000	32.100.000	32.700.000
	160101.601500 Grundsteuer B1 Wohngebäude	4.647.646,57	0	4.720.000	0	4.767.200	4.814.850	4.862.950
	160101.601501 Grundsteuer B1 Wohngebäude Stadt Beckum	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	160101.601600 Grundsteuer B2 Nicht-Wohngebäude	2.604.573,05	0	0	0	0	0	0
	160101.601601 Grundsteuer B2 Nicht-Wohngebäude Stadt Beckum	47.060,80	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.216.728,05	21.826.350	22.347.750	0	22.927.200	23.767.900	25.016.550
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.086.892,56	4.939.300	6.069.650	0	6.700.900	5.856.550	4.562.250
	160101.603100 Vergnügungssteuer	561.154,12	700.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	160101.603200 Hundesteuer	201.764,87	200.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.001.873,16	2.084.450	2.029.500	0	2.029.500	2.029.500	2.029.500
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	18.576.457,25	17.988.150	18.367.250	0	18.613.400	20.824.400	23.022.900
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.114.528,76	17.535.450	17.914.200	0	18.160.350	20.371.350	22.569.850
	160101.614152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	452.726,20	452.700	453.050	0	453.050	453.050	453.050
	160101.614163 Landeszuweisungen Grundsteuerreform	9.202,29	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	317,50	0	0	0	0	0	0
	160101.631100 Verwaltungsgebühren	317,50	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.278,06	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	94.553,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	160101.656202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	19.725,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**87.759.971,31**	**85.201.150**	**85.532.150**	**0**	**87.637.550**	**90.493.900**	**93.296.200**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	798.934,64	0	0	0	0	0	0
	160101.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	798.934,64	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	25.537,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	25.537,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	für Transferauszahlungen	26.852.414,07	31.341.100	34.107.250	0	35.155.500	36.203.800	37.252.050
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	2.922.160,30	2.400.000	2.486.250	0	2.534.500	2.582.800	2.631.050
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	23.294.950,00	28.308.200	30.985.000	0	31.985.000	32.985.000	33.985.000
	160101.739901 Krankenhausfinanzierungsumlage	635.303,77	632.900	636.000	0	636.000	636.000	636.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566,00	50	50	0	50	50	50
	160101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**27.677.451,77**	**31.391.150**	**34.157.300**	**0**	**35.205.550**	**36.253.850**	**37.302.100**

Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.082.519,54**	**53.810.000**	**51.374.850**	**0**	**52.432.000**	**54.240.050**	**55.994.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.294.667,97	4.592.450	4.682.650	0	4.682.650	4.682.650	4.682.650
	160101.681110 Investitionspauschale	2.784.422,91	2.994.950	3.057.350	0	3.057.350	3.057.350	3.057.350
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.367.407,81	1.443.550	1.468.150	0	1.468.150	1.468.150	1.468.150
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	142.837,25	153.950	157.150	0	157.150	157.150	157.150
	160101.681118 Zuwendungen Land KlnvFöG NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.294.667,97**	**4.592.450**	**4.682.650**	**0**	**4.682.650**	**4.682.650**	**4.682.650**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.294.667,97**	**4.592.450**	**4.682.650**	**0**	**4.682.650**	**4.682.650**	**4.682.650**

Teilfinanzplan B Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0064 Pauschale Zuweisungen									
160101.681110 Investitionspauschale	2.784.422,91	2.994.950	3.057.350	0 0 0 0 0 0 0	3.057.350	3.057.350	3.057.350	2.784.422,91	17.759.172,91
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.367.407,81	1.443.550	1.468.150	0 0 0 0 0 0 0	1.468.150	1.468.150	1.468.150	1.367.407,81	8.585.157,81
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	142.837,25	153.950	157.150	0 0 0 0 0 0 0	157.150	157.150	157.150	142.837,25	912.587,25
Saldo	**4.294.667,97**	**4.592.450**	**4.682.650**	**0 0 0 0 0 0 0**	**4.682.650**	**4.682.650**	**4.682.650**	**4.294.667,97**	**27.256.917,97**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**4.294.667,97**	**4.592.450**	**4.682.650**	**0 0 0 0 0 0 0**	**4.682.650**	**4.682.650**	**4.682.650**	**4.294.667,97**	**27.256.917,97**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale
Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026

160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)
Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026

160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)
Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Produktinformationen

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

Ziele

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

Kassenkredite: Liquiditätssicherung.

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	188.897,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	160105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	188.897,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**188.897,31**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**188.897,31**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	160105.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	405.468,00	931.200	2.084.650	3.327.350	4.806.300	5.928.450
	160105.551500 Zinsaufwendungen für Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	231.075,05	604.750	1.359.200	2.382.300	3.888.700	4.905.050
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	17,95	150.000	525.000	612.500	700.000	787.500
	160105.551801 Zinsaufwand Treuhandkonto NRW.Urban	174.375,00	175.400	199.400	331.500	216.550	234.900
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-405.468,00**	**-928.700**	**-2.082.150**	**-3.324.850**	**-4.803.800**	**-5.925.950**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-216.570,69**	**-838.700**	**-1.992.150**	**-3.234.850**	**-4.713.800**	**-5.835.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-216.570,69**	**-838.700**	**-1.992.150**	**-3.234.850**	**-4.713.800**	**-5.835.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-216.570,69**	**-838.700**	**-1.992.150**	**-3.234.850**	**-4.713.800**	**-5.835.950**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-216.570,69**	**-838.700**	**-1.992.150**	**-3.234.850**	**-4.713.800**	**-5.835.950**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

160105 448208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)
Erträge aufgrund der Versetzung von beamteten Beschäftigten zur Stadt Beckum. Der abgebende Dienstherr leistet für künftige Pensionszahlungen durch die Stadt Beckum eine einmalige Abfindung. Eine Ansatzbildung erfolgt nicht. Die eingezahlten Mittel werden im Versorgungsfonds angespart. Im Gegenzug erfolgt auch keine Ansatzbildung

für Aufwendungen aufgrund des Wechsels von beamteten Beschäftigten von der Stadt Beckum zu anderen Dienstherren (siehe Produktkonto 010801.501104).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

160105 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

160105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

160105 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

160105 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

160105 551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung
Zinssatz 3,5 Prozent. Erwartete Aufnahme im Jahresmittel:
- 2027: 15,0 Mio. Euro
- 2028: 17,5 Mio. Euro
- 2029: 20,0 Mio. Euro
- 2030: 22,5 Mio. Euro

Fortschreibung entsprechend der tatsächlichen Entwicklung erforderlich.

Teilfinanzplan A Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.367,76	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	160105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.367,76	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	160105.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**14.367,76**	**92.500**	**92.500**	**0**	**92.500**	**92.500**	**92.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	411.757,42	931.200	2.084.650	0	3.327.350	4.806.300	5.928.450
	160105.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	229.153,23	604.750	1.359.200	0	2.382.300	3.888.700	4.905.050
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	-2.280,81	150.000	525.000	0	612.500	700.000	787.500
	160105.751801 Zinsauszahlung Treuhandkonto NRW.Urban	170.625,00	175.400	199.400	0	331.500	216.550	234.900
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	14.260,00	50	50	0	50	50	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**411.757,42**	**931.200**	**2.084.650**	**0**	**3.327.350**	**4.806.300**	**5.928.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-397.389,66**	**-838.700**	**-1.992.150**	**0**	**-3.234.850**	**-4.713.800**	**-5.835.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	82.999,86	0	0	0	0	0	0
	160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	82.999,86	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**82.999,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen *	2.454.619,58	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	0,00	0	0	0	0	0	0
	160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	2.454.619,58	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.454.619,58**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**

Teilfinanzplan A Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2030 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.371.619,72**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**0**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**

Teilfinanzplan B Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	VE 2028-2033; 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	Planung 2030 Euro	bisher bereit-gestellt 2027 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen									
160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	-82.999,86	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	68.827,44
Saldo	**82.999,86**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-68.827,44**
7005 Zuführung Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung									
160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	617.775,40
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	2.454.619,58	1.250.000	1.250.000	0 0 0 0 0 0 0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0,00	8.704.619,58
Saldo	**-2.454.619,58**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**0,00**	**-8.086.844,18**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.371.619,72**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**0 0 0 0 0 0 0**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**0,00**	**-8.155.671,62**

Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

160105 784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)
Zu Investitionsnummer 7001:
Seit 2017 erfolgen keine regelmäßigen Zuführungen mehr (siehe hierzu die Entscheidung im Zusammenhang mit der Rückdeckungsversicherung für zukünftige Pensionsverpflichtungen).
Lediglich im Falle von Erträgen aus VLVG-Fällen können unterjährige Zuführungen erfolgen, die dann ggf. der Gegenfinanzierung des Versicherungsbeitrages an die Rückdeckungsversicherung am Jahresende dienen können und im Voraus nicht bezifferbar sind.

160105 784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung
Zu Investitionsnummer 7005:
Der Beitrag an die Rückdeckungsversicherung ist jeweils zum 01.12. des Jahres fällig.

Stellenplan 2027
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungsgruppe**	**Zahl der Stellen 2027**		**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026**
		insgesamt	**davon ausgesondert**		
Wahlbeamte					
Bürgermeister(in)	B 5	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt (= A 13)					
Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor(in)	A 16	1		1	1
Stadtrechtsdirektor(in)	A 15	1		1	1
Stadtoberbaurat(-rätin)	A 14	2		2	2
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1		0	0
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt technischer Dienst (= A 10)					
Stadtbaurat(-rätin)	A 13				
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (= A 9)					
Stadtverwaltungsrat(-rätin)	A 13	6[1)]		6	5
	[1)] davon 1 Stelle Ist A 12				
Stadtamtsrat(-rätin)	A 12	8,66[2)]		8,66	8,50
	[2)] davon 1 Stelle k. u. A11/EG 10				
Stadtsozialamtsrat(-rätin)	A 12	0		1	1
Stadtamtmann(-amtfrau)	A 11	7,14		8,41	8,14
Stadtoberinspektor(in)	A 10	6,45[3)]		6,33[3)]	6,33[3)]
	[3)] davon 1 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 0,62 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1				
Stadtinspektor(in)	A 9	4,0		1	1
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (= A 6)					
Stadtamtsinspektor(in)	A 9	1[4)]		1[4)]	1[4)]
	[4)] mit Amtszulage nach Fußnote 1 Landesbesoldungsordnung A (LBesO A)				
Stadthauptsekretär(in)	A 8	1,15		1,15	1,15
Leerstellen[5)]	A _				
[5)] Stellen für beurlaubte beziehungsweise in Elternzeit befindliche Beamtinnen und Beamte					
Zwischensumme Verwaltung		**40,40**	**1**	**38,55**	**37,12**

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027		Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
		insgesamt	davon ausgesondert		
Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 13)					
Oberbrandrat(-rätin)	A 14	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 10)					
Brandrat(-rätin)	A 13	2[6)]	2[6)]	2[6)]	2[6)]
	[6)] davon 1 Stelle k. w.				
Brandamtsrat(-rätin)	A 12	3	3	3	2
Brandamtmann(-amtfrau)	A 11	6[8)]	6[8)]	6[7)]	6[7)]
	[7)] davon 1 Stelle Ist A 10 [8)] davon 2 Stellen Ist A10				
Brandoberinspektor(in)	A 10	4	4	7	1
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 7)					
Hauptbrandmeister(in)	A 9	19[10)]	19[10)]	19,00[9)]	2[19)]
	[9)] davon 1 Stelle k. u. A 8 und 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 1 LBesO A [10)] davon 1 Stelle k. u. A 8 und 2 Stellen Ist A 8				
Oberbrandmeister(in)	A 8	32,75[12)]	32,75[12)]	32,75[11)]	27,75[11)]
	[11)] davon 10 Stellen Ist A 7 [12)] davon 12 Stellen Ist A 7				
Brandmeister(in)	A 7				
Zwischensumme feuerwehrtechnischer Dienst		**67,75**	**67,75**	**67,75**	**60,75**
Insgesamt		**108,15**	**68,75**	**106,30**	**97,87**

k. u. = künftig umzuwandeln
k. w. = künftig wegfallend

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
15	4	5	5
14	2,42	3,28	3,28
13	6,82	6,82	6,82
12	26,04	26,54	25,65
11	27,41	25,41	25,23
10	7,62	8	5,77
9 c	19,94	18,94	17,61
9 b	17,56	17,56	17,18
9 a	18,88	14,94	14,94
N	8,5	8,5	6
8	23,61	24,29	22,19
7	10,23	16,89	14,55
6	32,41	32,41	22,03
5	2,13	1,49	1,72
4	0,5	0,5	0,5
3	1,15	1,15	1,15
2	0	0	0
1	0,4	0,4	0,4
Leerstellen[1)] **9 b** **8**	 1 1	 1 1	 1 1
[1)] Stellen sind für beurlaubte tariflich Beschäftigte eingerichtet			
Insgesamt	**211,61**	**214,12**	**204,00**
S 18	3	3	4
S 17	4,27[2)]	4,27[2)]	4,26
	[2)] davon 2 Stellen k. u. EG S 12 und 1 Stelle k. u. EG S 14		
S 16	1[3)]	1[3)]	1
	[4)] k. u. EG S 15 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe KiTa		
S 15	2,5	1,5	1,5
S 14	13,81	13,81	13,81
S 13	0	1	0
S 12	7,78	6,78	6,05
S 11 b	4,50	4,50	3,50
S 9	3	2	2
S 8 b	2,5[4)]	3,5[4)]	2,5
	[4)] davon 0,5 Stellen k. u. EG S 8 a		
S 8 a	4,75	4,75	3,12
S gesamt	**47,11**	**46,11**	**42,29**
Summe	**258,72**	**260,23**	**246,29**

k. u. = künftig umzuwandeln k. w. =künftig wegfallend PE = Protokollerklärung

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbe-amte	Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt		
		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
010101	Politische und strategische Steuerung	0,81	0,1											
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten													
010205	Datenschutz							1						
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung							0,09						
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen						0,88							
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			0,36			1	0,58			0,9			
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro							0,81	0,25					
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit			0,35			0,86	0,86			2,1			
010802	Personalservice Hallenbad (EB EuB)	0,03		0,01	0,07		0,03	0,01				0,34		
010803	Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)	0,03		0,01	0,07		0,02	0,01				0,33		
010804	Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)	0,03		0,01	0,06		0,02	0,01				0,33		
010805	Personalservice Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)		0,1	0,06			0,1	0,06						
010901	Haushaltswirtschaft		0,45		0,6									
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		0,1											
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben		0,07											
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation			0,05				1						
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung			0,1										
011301	Grundstücksmanagement				0,15			0,46						
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten		0,12											
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)Märkte						0,8		0,75		1			
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegen-heiten						0,05							

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt		
		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen							0,23						
020501	Feuerwehr und Brandschutz				0,42		2	2,91	4,39	4		3,82	27,55	
020505	Rettungsdienst und Krankentransport				0,58				1,61			15,18	5,203	
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben							0,85	0,73					
040101	Heimat- und Kulturpflege								0,12					
040102	Theater													
040106	Musikpflege													
040301	Leistungen der VHS									0,62				
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)						0,3		1,14	0,83				
050301	Leistungen für Asylbewerber						0,1		0,63					
050302	Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine													
050501	Leistungen für Senioren						0,05							
050902	Sonstige soziale Leistungen						0,05							
060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss						0,1						0,61	
060104	Allgemeine Jugendarbeit						0,14							
060105	Familienbezogene Hilfen													
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen								0,73	2				
060107	Präventionsarbeit													
060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum						0,11							
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“						0,11							
060505	Bereitstellung Spiel-/Bolzplätze						0,1							
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder						0,3						0,54	
060703	Leistungen der KiTa Kleine Strolche						0,13							
060705	Leistungen der KiTa Rappelkiste						0,13							
080101	Förderung des Sports							0,2						
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten							0,95						

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbe-amte	Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt		
		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung				0,4				1,5					
100101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				0,02					2				
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose						0,05							
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler						0,08		0,06					
100304	Verwaltung der Übergangheime für Schutzsuchende aus der Ukraine													
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt						0,1							
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum						0,2							
110301	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (EB SAB)	0,1	0,03	0,05	0,5		0,09	0,05	0,01					
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft		0,01					0,2	0,5					
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung				0,7				0,49					
120107	Straßenreinigung und Winterdienst		0,01											
120109	Parkeinrichtungen u. Parkraumbewirtschaftung						0,1							
130101	Natur- und Landschaftspflege							0,05	0,05					
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten				0,02									
130104	Land- und Forstwirtschaft				0,02									
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung							0,4						
130501	Verwaltung der Friedhöfe		0,01											
140101	Maßnahmen u. Verwaltung des Umweltschutzes							0,35	0,18					
150101	Wirtschaftsförderung				0,3			0,54						
150103	Stadtmarketing				0,05									
150501	Förderung von Tourismus				0,04									
	Insgesamt	**1**	**1**	**1**	**4**	**0**	**8**	**11,66**	**13,14**	**10,45**	**4**	**20**	**33,9**	**0**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
010101	Politische und strategische Steuerung				0,25					1,00		0,15	0,10	0,19				
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten				0,74													
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau					0,77		0,15										
010205	Datenschutz				0,50													
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport							1,00				0,20	0,79					
010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung				0,50													
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen				0,87	0,55												
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				0,10		0,54	1,94		1,46	0,10	2,64	4,13	0,54	0,50			
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	0,10				0,68				1,00	5,24			0,55				
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,10				0,87		0,64										
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit					0,86	1,32		2,46		1,93							
010802	Personalservice Hallenbad (EB EuB)				0,08	0,08	0,09	0,02	0,03	0,01	0,11	0,02	0,02					
010803	Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)				0,08	0,08	0,07	0,02	0,03	0,01	0,11	0,02	0,02					
010804	Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)				0,08	0,08	0,07	0,02	0,03	0,01	0,11	0,02	0,02					
010805	Personalservice Städtische Betriebe Beckum				0,05	0,19	0,30	0,05	0,12	0,02	0,06	0,03	0,14					
010901	Haushaltswirtschaft				1,09	0,92	0,99	0,72		1,63			0,47					
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				0,63	0,85			0,94	1,00	4,42		0,40					
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben				0,14		0,49		1,55				0,50					
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation			1,00	4,15	2,00		1,00										
011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)				1,69						1,00							

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen	0,10	1,41															
011301	Grundstücksmanagement	0,15				1,40			1,00		0,32							
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft			0,99	0,99	8,33		1,70	1,58			0,96						
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	0,45					1,80	0,82		2,73								
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)märkte	0,05						0,12										
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,05						2,00										
020305	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					0,32	0,08							0,04				
020501	Feuerwehr und Brandschutz	0,10						0,35	0,28									
020505	Rettungsdienst und Krankentransport	0,10			0,08			0,65	0,43		8,50							
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	0,40								1,82								
030200	Grundschulen												9,06	0,35				
030500	Gymnasien											2,91	2,80	0,14				
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)												0,41					
030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum												2,63	0,09				
030801	Sekundarschule												2,90	0,14				
040101	Heimat- und Kulturpflege	0,10				0,60				0,21			0,41					
040102	Theater					0,20				0,13			0,10					
040103	Museum/Ausstellungen	0,10		1,00		0,05			0,64	0,02								
040105	Büchereiservice	0,10				0,10				0,13	1,00	0,65	0,20	0,03				
040106	Musikpflege																	
040107	Musikschule					0,05				0,02			0,30					
040301	Leistungen der VHS	0,05	1,00	1,82	0,04						2,51		1,15					
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)	0,30				0,02		2,50										
050301	Leistungen für Asylbewerber							0,40										

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
050302	Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine																	
050501	Leistungen für Senioren												0,20	0,03				
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten								1,00									
050902	Sonstige soziale Leistungen	0,05				0,07												
060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss					0,98				1,14								
060104	Allgemeine Jugendarbeit	0,05								0,15								
060105	Familienbezogene Hilfen							0,50										
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							1,40					0,10					
060108	Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen	0,30																
060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	0,05			0,04					0,04			0,20	0,03				
060502	Angebote des Jugendtreffs Altes E-Werk	0,05			0,04					0,04								
060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,05								0,46								
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	0,05			0,04	1,00				1,00								
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“	0,05								0,04						0,64		
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“	0,05								0,04						0,51		
080101	Förderung des Sports									0,10								
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten u. Bäder	0,10			0,10				0,10	0,54			2,79					
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	0,20			2,55		0,95		0,26		0,90							
090102	Umlegungsmaßnahmen	0,01																
100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	0,10		1,00	4,12							1,85						
100103	Denkmalschutz und –pflege					0,50												
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	0,05					0,20											

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler							1,00		1,00			2,26					
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine																	
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt							1,50										
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum								4,79		1,00							
110105	Betrieb Blockheizkraftwerk Rathaus (Elektrizitätsversorgung)							0,20										
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft				0,03		0,01		0,34		0,87	0,77						
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inklusive Beleuchtung	0,15			1,65	1,83			0,90	2,00	0,54							
120107	Straßenreinigung und Winterdienst				0,05		0,10		0,05									
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung							0,06			2,78		0,15					
130101	Natur- und Landschaftspflege	0,05		0,10	0,15													
130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	0,01		0,15														
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten	0,05																0,40
130104	Land- und Forstwirtschaft	0,05																
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	0,01			2,18													
130501	Verwaltung der Friedhöfe	0,01			0,08				1,41									
140101	Maßnahmen des Umweltschutzes	0,01		0,75	1,00				0,04		0,62							
150101	Wirtschaftsförderung	0,20			0,15	1,60	0,05	0,80			0,11							
150103	Stadtmarketing	0,05			1,00	2,00		0,20		0,77								
150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums																	
150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr				0,08						0,11							
110301	Entwässerung/Abwasserbeseitigung (EB SAB)			0,01	0,72	0,43	0,56	0,18	0,58	0,36	0,77	0,01	0,16					
	Insgesamt	**4,00**	**2,41**	**6,82**	**26,04**	**27,41**	**7,62**	**19,94**	**18,56**	**18,88**	**33,11**	**10,23**	**32,41**	**2,13**	**0,50**	**1,15**		**0,40**

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8 b	S 8 a
050501	Leistungen für Senioren				0,25							
050902	Sonstige soziale Leistungen				0,25							
060104	Allgemeine Jugendarbeit							0,5				
060105	Familienbezogene Hilfen	1,5			0,6	7,77			0,5		0,5	
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1	1,49		0,3	4,64		0,3				
060107	Präventionsarbeit	0,4	1,28		1,1	1,4		4,7			1,5	
060108	Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen	0,1	1,5									
060501	Angebote des Freizeithauses Neubeckum							0,1	2			
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“							0,1	2			
060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen							0,3				
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder											
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“			0,74						1,5	0,5	3,12
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“			0,26						1,5		1,63
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler							1,78				
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine											
	Insgesamt	**3**	**4,27**	**1**	**2,5**	**13,81**	**0**	**7,78**	**4,5**	**3**	**2,5**	**4,75**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 01.10.2026
Inspektoranwärter(in) Bachelor of Laws/Bachelor of Arts	Anwärter(innen)bezüge	8	6
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärter(innen)bezüge	10	10
Auszubildende(r) für den Beruf der Notfallsanitäterin/des Notfallsanitäters	Ausbildungsvergütung	11	7
Auszubildende(r) für den Beruf der (des) Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	8	6
Auszubildende(r) für den Beruf der (des) Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende(r) für den Beruf der Umwelttechnologin/-technologe in der Abwasserbehandlung[1)]	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende(r) für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe[2)]	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende(r) für den Beruf der Straßenwärterin/des Straßenwärters[3)]	Ausbildungsvergütung	1	0
Auszubildende(r) für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers (praxisintegrierte Ausbildung – piA)	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende(r) für den Beruf der Kinderpflegerin (praxisintegrierte Ausbildung – piA)	Ausbildungsvergütung	1	1
Anerkennungspraktikant(in) für den Beruf der Sozialarbeiterin/-pädagogin/des Sozialarbeiters/-pädagogen	Praktikumsvergütung	1	0
Auszubildende(r) im Dualen Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	1
Insgesamt		**47**	**36**

Nachrichtlich

1) im Städtischen Abwasserbetrieb Beckum angesiedelt
2) im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum angesiedelt
3) in den Städtischen Betrieben Beckum angesiedelt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge Euro	Ordentliche Aufwendungen Euro	Ordentliches Ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Außerordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
01	0101	Gemeindeorgane	7.250	852.350	-845.100	0	-845.100	0	-845.100
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	9.000	350.150	-341.150	0	-341.150	0	-341.150
01	0104	Beschäftigtenvertretung	2.950	151.900	-148.950	0	-148.950	0	-148.950
01	0105	Revision	0	279.000	-279.000	0	-279.000	0	-279.000
01	0106	Zentrale Dienste	541.800	2.436.400	-1.894.600	0	-1.894.600	0	-1.894.600
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	0	182.500	-182.500	0	-182.500	0	-182.500
01	0108	Personalmanagement	1.351.200	7.470.950	-6.119.750	5.000	-6.114.750	0	-6.114.750
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	225.700	1.711.100	-1.485.400	0	-1.485.400	0	-1.485.400
01	0110	Datenverarbeitung	290.750	3.140.250	-2.849.500	0	-2.849.500	0	-2.849.500
01	0111	Rechtsangelegenheiten	400	214.050	-213.650	0	-213.650	0	-213.650
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.709.000	7.948.000	-5.239.000	0	-5.239.000	0	-5.239.000
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	275.650	841.250	-565.600	0	-565.600	0	-565.600
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	100.000	427.300	-327.300	0	-327.300	0	-327.300
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	5.849.600	9.252.350	-3.402.750	0	-3.402.750	0	-3.402.750
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	2.097.800	3.258.300	-1.160.500	0	-1.160.500	0	-1.160.500
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	205.550	2.108.800	-1.903.250	0	-1.903.250	0	-1.903.250
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	373.800	2.021.300	-1.647.500	0	-1.647.500	0	-1.647.500
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	113.850	1.075.350	-961.500	0	-961.500	0	-961.500
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	117.000	841.000	-724.000	0	-724.000	0	-724.000
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	183.450	1.699.850	-1.516.400	0	-1.516.400	0	-1.516.400
04	0403	Volkshochschule	1.002.500	1.213.500	-211.000	0	-211.000	0	-211.000
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	8.750	420.000	-411.250	0	-411.250	0	-411.250
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	488.900	518.400	-29.500	0	-29.500	0	-29.500
05	0505	Leistungen für Senioren	1.550	56.350	-54.800	0	-54.800	0	-54.800
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	15.200	218.250	-203.050	0	-203.050	0	-203.050
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	5.077.800	19.253.450	-14.175.650	0	-14.175.650	0	-14.175.650
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	126.850	1.134.650	-1.007.800	0	-1.007.800	0	-1.007.800
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	15.354.600	24.880.300	-9.525.700	-50	-9.525.750	0	-9.525.750
08	0801	Sportförderung	58.100	1.450.600	-1.392.500	0	-1.392.500	0	-1.392.500

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge Euro	Ordentliche Aufwendungen Euro	Ordentliches Ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Außerordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	123.500	978.050	-854.550	0	-854.550	0	-854.550
10	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen	479.150	1.208.550	-729.400	0	-729.400	0	-729.400
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	341.800	1.163.650	-821.850	0	-821.850	0	-821.850
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	4.900	631.800	-626.900	650	-626.250	0	-626.250
11	1101	Versorgung	1.876.400	307.450	1.568.950	50	1.569.000	0	1.569.000
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	0	0	0	3.374.300	3.374.300	0	3.374.300
11	1105	Abfallwirtschaft	3.758.200	3.748.450	9.750	0	9.750	0	9.750
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	2.700.500	10.343.950	-7.643.450	0	-7.643.450	0	-7.643.450
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	-137.500	0	-137.500
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	543.150	2.880.650	-2.337.500	0	-2.337.500	0	-2.337.500
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	668.400	700.900	-32.500	0	-32.500	0	-32.500
14	1401	Umweltschutz	43.350	301.700	-258.350	0	-258.350	0	-258.350
15	1501	Wirtschaftsförderung	156.900	1.565.050	-1.408.150	130.000	-1.278.150	0	-1.278.150
15	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus	6.750	20.500	-13.750	0	-13.750	0	-13.750
15	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	2.850	24.150	-21.300	0	-21.300	0	-21.300
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.734.700	34.557.300	57.177.400	-2.132.150	55.045.250	0	54.545.250
			139.029.550	**153.977.300**	**-14.947.750**	**1.377.800**	**-13.569.950**	**0**	**-14.069.950**

Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Euro	Saldo aus Investitionstätigkeit Euro	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Euro	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
01	0101	Gemeindeorgane	7.250	844.550	-837.300	0	400	-400	-837.700	0	0	0	0
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	9.000	349.250	-340.250	0	750	-750	-341.000	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	1.000	148.250	-147.250	0	6.200	-6.200	-153.450	0	0	0	0
01	0105	Revision	0	241.900	-241.900	0	800	-800	-242.700	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	442.400	2.130.150	-1.687.750	0	285.200	-285.200	-1.972.950	0	0	0	0
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	0	181.600	-181.600	0	1.500	-1.500	-183.100	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	106.200	5.158.100	-5.051.900	0	1.950	-1.950	-5.053.850	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	225.700	1.682.200	-1.456.500	0	4.150	-4.150	-1.460.650	0	0	0	0
01	0110	Datenverarbeitung	170.550	2.359.500	-2.188.950	0	1.286.500	-1.286.500	-3.475.450	0	0	0	0
01	0111	Rechtsangelegenheiten	400	213.900	-213.500	0	0	0	-213.500	0	0	0	0
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	621.750	7.734.050	-7.112.300	2.981.700	4.037.000	-1.055.300	-8.167.600	0	0	0	350.000
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	275.650	836.750	-561.100	0	10.100	-10.100	-571.200	0	0	0	0
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	100.000	424.500	-324.500	0	1.700	-1.700	-326.200	0	0	0	0
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	5.683.600	8.264.250	-2.580.650	1.838.650	2.522.050	-683.400	-3.264.050	0	0	0	52.524.000
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	2.079.600	3.237.200	-1.157.600	0	93.700	-93.700	-1.251.300	0	0	0	0
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	0	1.535.000	-1.535.000	6.382.350	16.097.950	-9.715.600	-11.250.600	0	0	0	24.846.000
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	124.050	1.292.450	-1.168.400	0	1.278.650	-1.278.650	-2.447.050	0	0	0	0
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	1.500	683.300	-681.800	0	54.150	-54.150	-735.950	0	0	0	0
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	59.750	516.900	-457.150	0	325.950	-325.950	-783.100	0	0	0	0
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	114.600	1.519.450	-1.404.850	1.320.000	2.231.500	-911.500	-2.316.350	0	0	0	0
04	0403	Volkshochschule	975.750	1.117.800	-142.050	0	1.383.150	-1.383.150	-1.525.200	0	0	0	0
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	8.750	417.850	-409.100	0	750	-750	-409.850	0	0	0	0
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	488.900	517.850	-28.950	0	100	-100	-29.050	0	0	0	0
05	0505	Leistungen für Senioren	1.550	56.000	-54.450	0	150	-150	-54.600	0	0	0	0
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.700	218.100	-205.400	0	50	-50	-205.450	0	0	0	0
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	4.977.500	19.096.550	-14.119.050	0	10.350	-10.350	-14.129.400	0	0	0	0
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	96.200	911.850	-815.650	0	264.950	-264.950	-1.080.600	0	0	0	0
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	15.062.000	24.173.900	-9.111.900	1.081.650	1.697.900	-616.250	-9.728.150	0	0	0	0
08	0801	Sportförderung	2.900	1.213.550	-1.210.650	17.500	127.350	-109.850	-1.320.500	0	0	0	0
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	123.500	976.600	-853.100	0	3.600	-3.600	-856.700	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltung-stätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit Euro	Saldo aus lau-fender Ver-waltungstä-tigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit Euro	Saldo aus Investitions-tätigkeit Euro	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag Euro	Einzahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzie-rungstätigkeit Euro	Verpflich-tungsermäch-tigungen Euro
10	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen	478.550	1.204.550	-726.000	0	4.000	-4.000	-730.000	0	0	0	0
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	320.800	1.121.950	-801.150	0	10.850	-10.850	-812.000	0	0	0	0
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	5.550	630.600	-625.050	0	1.300	-1.300	-626.350	2.000	0	2.000	0
11	1101	Versorgung	1.888.050	231.650	1.656.400	0	0	0	1.656.400	0	0	0	0
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	3.374.300	0	3.374.300	0	0	0	3.374.300	0	0	0	0
11	1105	Abfallwirtschaft	3.748.250	3.745.000	3.250	0	0	0	3.250	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	714.850	7.567.300	-6.852.450	3.352.400	9.772.300	-6.419.900	-13.272.350	0	0	0	284.000
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	0	0	-137.500	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	302.850	2.539.750	-2.236.900	2.213.800	2.699.250	-485.450	-2.722.350	0	0	0	9.582.300
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	750.850	651.750	99.100	0	349.100	-349.100	-250.000	0	0	0	80.000
14	1401	Umweltschutz	43.150	290.050	-246.900	0	1.600	-1.600	-248.500	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	282.700	1.497.850	-1.215.150	7.200	20.850	-13.650	-1.228.800	0	0	0	0
15	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tou-rismus	900	7.900	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
15	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	2.700	22.450	-19.750	0	2.550	-2.550	-22.300	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.624.650	36.241.950	49.382.700	4.682.650	1.250.000	3.432.650	52.815.350	37.452.150	859.050	36.593.100	0
			129.310.900	**143.943.550**	**-14.632.650**	**23.877.900**	**45.840.350**	**-21.962.450**	**-36.595.100**	**37.454.150**	**859.050**	**36.595.100**	**87.666.300**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art			Stand zu Beginn des Vorjahres (2026) TEuro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres (2027) TEuro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres (2027) TEuro
1.	**Anleihen**		**0**	**0**	**0**
	1.1	für Investitionen	0	0	0
	1.2	Zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		**11.494**	**28.962**	**49.853**
	2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	2.2	von Beteiligungen	0	0	0
	2.3	von Sondervermögen	0	0	0
	2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.5	von Kreditinstituten*	11.494	28.962	49.853
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**2.606**	**10.683**	**26.075**
	3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	1.282	1.183	1.083
	3.2	von Kreditinstituten	0	9.500	24.992
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		**4.748**	**4.598**	**4.448**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		**5.175**	**2.500**	**2.500**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		**14.991**	**11.647**	**11.000**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**5.743**	**2.500**	**2.500**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**		**12.745**	**10.000**	**10.000**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**		**57.502**	**70.890**	**106.376**

*u. a. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

	2025 Ergebnis Euro	2026 Prognose Euro	2027 Plan Euro	2028 Plan Euro	2029 Plan Euro	2030 Plan Euro	2031 Plan Euro	2032 Plan Euro	2033 Plan Euro
	Vorjahre		Planjahr	mittelfristige Finanzplanung			> mittelfristige Finanzplanung		
	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -
Allgemeine Rücklage 01.01.	**71.487.287**	**71.621.063**	**64.139.666**	**62.517.952**	**62.517.952**	**62.517.952**	**49.859.002**	**35.185.302**	**17.504.702**
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr		0	-1.621.713	0	0	0	0	0	0
Ausgleich Jahresfehlbetrag aus Vorjahren (Entnahme Allgemeine Rücklage)				0	0	-12.658.950	-14.673.700	-17.680.600	-19.598.750
Allgemeine Rücklage nach Ergebnisverrechnung Vorjahr/e	71.487.287	71.621.063	62.517.952	62.517.952	62.517.952	49.859.002	35.185.302	17.504.702	-2.094.048
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	133.776	-7.481.397	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage 31.12.	**71.621.063**	**64.139.666**	**62.517.952**	**62.517.952**	**62.517.952**	**49.859.002**	**35.185.302**	**17.504.702**	**-2.094.048**
Ausgleichsrücklage 01.01.	**13.337.141**	**9.518.604**	**8.878.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	-3.818.537	-640.317	-8.878.287	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage 31.12.	**9.518.604**	**8.878.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-640.317	-10.500.000	-12.658.950	-14.673.700	-17.680.600	-19.598.750	-16.153.000	-16.153.000	-16.153.000
Vortrag Jahresfehlbetrag	0	0	12.658.950	14.673.700	17.680.600	19.598.750	16.153.000	16.153.000	16.153.000
verbleibender Jahresfehlbetrag	0	-1.621.713	0	0	0	0	0	0	0
kumulierter Verlustvortrag	**0**	**0**	**0**	-12.658.950	-27.332.650	-32.354.300	-37.279.350	-35.751.750	-32.306.000
Eigenkapital 31.12.	**80.499.350**	**62.517.952**	**49.859.002**	**35.185.302**	**17.504.702**	**-2.094.048**	**-18.247.048**	**-34.400.048**	**-50.553.048**
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis/verrechnete Verlustvorträge	**0,00%**	**-2,26%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-25,39%**	**-41,70%**	**-101,00%**	**935,93%**
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr	**-0,63%**	**-22,34%**	**-20,25%**	**-29,43%**	**-50,25%**	**-111,96%**	**771,38%**	**88,52%**	**46,96%**
							Ergebnisprognose (Durchschnitt 2027-2030)		

Bilanzausweis zum 31.12. (vor Ergebnisbehandlung)

	2025 Ergebnis Euro	2026 Prognose Euro	2027 Plan Euro	2028 Plan Euro	2029 Plan Euro	2030 Plan Euro	2031 Plan Euro	2032 Plan Euro	2033 Plan Euro
	Vorjahre		Planjahr	mittelfristige Finanzplanung			> mittelfristige Finanzplanung		
	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -
Allgemeine Rücklage	**71.621.063**	**64.139.666**	**62.517.952**	**62.517.952**	**62.517.952**	**49.859.002**	**35.185.302**	**17.504.702**	**-2.094.048**
Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgleichsrücklage	**9.518.604**	**8.878.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-640.317	-10.500.000	-12.658.950	-14.673.700	-17.680.600	-19.598.750	-16.153.000	-16.153.000	-16.153.000
Verlustvortrag	**0**	**0**	**0**	-12.658.950	-27.332.650	-32.354.300	-37.279.350	-35.751.750	-32.306.000
Eigenkapital	**80.499.350**	**62.517.952**	**49.859.002**	**35.185.302**	**17.504.702**	**-2.094.048**	**-18.247.048**	**-34.400.048**	**-50.553.048**
Differenz zum Vorjahr	-506.541	-17.981.397	-12.658.950	-14.673.700	-17.680.600	-19.598.750	-16.153.000	-16.153.000	-16.153.000

Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen

Jahresabschluss zum 31.12.	2024	2025	2026 (Prognose)	2027
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	71.487.287	71.621.063	64.139.666	62.517.952
Ausgleichsrücklage zum 31.12	13.337.141	9.518.604	8.018.604	0
Bilanzieller Verlustvortrag zum 31.12.	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.818.537	-640.317	-10.500.000	-12.658.950
Nachrichtlich: Von der Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr genehmigter Verlustvortrag (Plan)				
Ergebnisverwendung zum 01.01. des Folgejahres				
Freiwillige sofortige Verrechnung (von Teilen) eines Jahresfehlbetrages mit der allgemeine Rücklage	0	0	-1.621.713	0
Tatsächlich vorgetragener Jahresfehlbetrag (Ist)	0	0	0	-12.658.950
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)	Entfällt	Entfällt	Entfällt	2030
Verrechnung eines Jahresüberschusses mit dem bilanziellen Verlustvortrag	0	0	0	0
Veränderung der Ausgleichsrücklage	-3.818.537	-640.317	-8.018.604	0
Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	71.411.781	71.487.287	71.621.063	64.139.666
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	9.518.604	8.878.287	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag zum 01.01.	0	0	0	-12.658.950
Sonstige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage innerhalb des Folgejahres	133.776	-7.481.397	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro	2030 TEuro	2031 TEuro
2023	460	0	0	0	0	0
2024	14.625	13.450	1.000	1.000	700	0
2025	34.351	26.627	16.358	17.254	17.254	0
2026	0	26.352	44.823	29.214	7.130	0
2027	0	0	34.374	42.955	10.297	0
Summe	**49.435**	**66.429**	**96.555**	**90.423**	**30.381**	**0**

Ergebnisrechnung 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 Euro	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 Euro	davon Ermächti-gungs-übertra-gung aus 2024 Euro	Ist-Ergebnis 2025 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2025 (Sp. 4 ./. Sp. 2) Euro	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.440.531,33	58.016.750,00		69.747.140,35	11.730.390,35	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.231.720,50	38.484.850,00		38.587.441,44	102.591,44	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.186.167,93	2.537.000,00		3.234.641,53	697.641,53	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.262.594,33	17.435.450,00		16.790.757,30	-644.692,70	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.791,35	867.500,00		1.056.567,79	189.067,79	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766.376,69	2.359.200,00		2.764.829,96	405.629,96	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.135.773,81	4.940.800,00		6.783.709,07	1.842.909,07	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	595.888,58	291.850,00		391.963,41	100.113,41	
9	+/– Bestandsveränderungen						
10	= **Ordentliche Erträge**	**125.627.844,52**	**124.933.400,00**		**139.357.050,85**	**14.423.650,85**	
11	– Personalaufwendungen	28.860.124,35	31.656.250,00		30.947.799,24	-708.450,76	
12	– Versorgungsaufwendungen	4.017.709,57	4.046.800,00		4.749.449,25	702.649,25	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.589.093,30	24.074.903,78	286.553,78	24.976.354,73	901.450,95	392.968,41
14	– Bilanzielle Abschreibungen	7.259.737,88	7.601.300,00		7.541.848,83	-59.451,17	
15	– Transferaufwendungen	59.020.988,59	61.525.137,07	48.337,07	64.829.407,33	3.304.270,26	60.000,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.333.586,19	7.068.803,10	482.803,10	7.177.942,78	109.139,68	128.887,27
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**130.081.239,88**	**135.973.193,95**	**817.693,95**	**140.222.802,16**	**4.249.608,21**	**581.855,68**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.453.395,36**	**-11.039.793,95**	**-817.693,95**	**-865.751,31**	**10.174.042,64**	**-581.855,68**
19	+ Finanzerträge	909.866,84	558.150,00		663.519,82	105.369,82	
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.008,51	911.550,00		438.085,10	-473.464,90	
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**634.858,33**	**-353.400,00**		**225.434,72**	**578.834,72**	
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.818.537,03**	**-11.393.193,95**	**-817.693,95**	**-640.316,59**	**10.752.877,36**	**-581.855,68**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	– Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.818.537,03**	**-11.393.193,95**	**-817.693,95**	**-640.316,59**	**10.752.877,36**	**-581.855,68**
27	– globaler Minderaufwand		500.000,00			-500.000,00	
28	= **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-3.818.537,03**	**-10.893.193,95**	**-817.693,95**	**-640.316,59**	**10.252.877,36**	**-581.855,68**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	75.744,24			134.338,03	134.338,03	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen-ständen	238,00			562,00	562,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**75.506,24**			**133.776,03**	**133.776,03**	
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.462.265,79	5.210.500,00		3.650.299,53	-1.560.200,47	
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.462.265,79	5.210.500,00		3.650.299,53	-1.560.200,47	

Finanzrechnung 2025

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2025 Euro	davon Ermächtigungs-übertragung aus 2024 Euro	Ist-Ergebnis 2025 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2025 (Sp. 4 ./. Sp. 2) Euro	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.739.152,02	58.016.750,00		69.068.918,50	11.052.168,50	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.357.388,34	34.057.150,00		34.337.164,72	280.014,72	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.608.672,86	2.437.000,00		3.749.247,77	1.312.247,77	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.986.765,58	16.139.700,00		14.917.444,59	-1.222.255,41	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.371,27	867.550,00		921.267,88	53.717,88	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449.206,88	2.349.750,00		2.705.639,71	355.889,71	
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.032.573,09	2.394.200,00		212.396.620,82	210.002.420,82	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	955.660,32	558.150,00		663.520,55	105.370,55	
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.040.790,36**	**116.820.250,00**		**338.759.824,54**	**221.939.574,54**	
10	– Personalauszahlungen	26.186.567,34	28.687.933,47	79.783,47	27.785.801,36	-902.132,11	80.325,25
11	– Versorgungsauszahlungen	3.492.293,67	3.564.313,29	110.213,29	3.716.386,76	152.073,47	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.959.200,97	29.130.138,07	5.379.138,07	24.521.542,67	-4.608.595,40	5.282.091,38
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.288,66	956.278,61	44.728,61	444.377,25	-511.901,36	46.647,70
14	– Transferauszahlungen	59.061.715,37	68.986.693,18	8.617.543,18	64.254.634,74	-4.732.058,44	9.141.024,12
15	– Sonstige Auszahlungen	6.929.078,30	7.221.488,76	1.128.438,76	216.389.369,65	209.167.880,89	840.722,07
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.877.144,31**	**138.546.845,38**	**15.359.845,38**	**337.112.112,43**	**198.565.267,05**	**15.390.810,52**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.836.353,95**	**-21.726.595,38**	**-15.359.845,38**	**1.647.712,11**	**23.374.307,49**	**-15.390.810,52**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.686.179,59	9.969.800,00		6.992.733,92	-2.977.066,08	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	298.567,43	2.123.200,00		2.460.277,42	337.077,42	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		600.000,00		82.999,86	-517.000,14	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.278,82	1.012.700,00		440.856,52	-571.843,48	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.206,97			37.109,87	37.109,87	
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.211.232,81**	**13.705.700,00**		**10.013.977,59**	**-3.691.722,41**	
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.565.145,58	3.838.993,45	1.172.993,45	2.117.685,37	-1.721.308,08	974.188,59
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.415.279,31	29.937.785,91	6.314.285,91	9.409.112,92	-20.528.672,99	3.758.894,49
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.625.103,90	6.290.215,73	1.845.615,73	2.527.133,15	-3.763.082,58	1.176.616,19
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	68.827,44	2.491.230,21	1.241.230,21	2.455.619,58	-35.610,63	
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.119.014,13	2.325.798,35	258.648,35	1.238.905,10	-1.086.893,25	584.965,11
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.793.370,36**	**44.884.023,65**	**10.832.773,65**	**17.748.456,12**	**-27.135.567,53**	**6.494.664,38**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.582.137,55**	**-31.178.323,65**	**-10.832.773,65**	**-7.734.478,53**	**23.443.845,12**	**-6.494.664,38**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-12.418.491,50**	**-52.904.919,03**	**-26.192.619,03**	**-6.086.766,42**	**46.818.152,61**	**-21.885.474,90**
33	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.030.695,14	20.345.550,00		4.002.009,48	-16.343.540,52	1.322.800,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.964.389,68	6.905.100,00		196.767.304,39	189.862.204,39	
35	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	193.028,59	538.350,00		325.682,68	-212.667,32	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2025 Euro	davon Ermächtigungs-übertragung aus 2024 Euro	Ist-Ergebnis 2025 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2025 (Sp. 4 ./. Sp. 2) Euro	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.760.294,46			196.658.652,51	196.658.652,51	
37	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**11.041.761,77**	**26.712.300,00**		**3.784.978,68**	**-22.927.321,32**	**1.322.800,00**
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.376.729,73	-26.192.619,03	-26.192.619,03	-2.301.787,74	23.890.831,29	-20.562.674,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.577.430,29			5.210.297,36	2.908.509,62	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.596,80			-159.616,37	-159.616,37	
41	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)**	**5.210.297,36**			**2.748.893,25**	**2.748.893,25**	

Schlussbilanz zum 31.12.2025

		31.12.2024	31.12.2025
	A K T I V A		
0	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**7.481.397,42**	**7.481.397,42**
1	**Anlagevermögen**	**255.663.955,84**	**266.563.645,83**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**535.803,25**	**540.574,83**
1.2	**Sachanlagevermögen**	**228.776.668,45**	**238.353.217,28**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**49.889.719,26**	**51.117.045,33**
1.2.1.1	Grünflächen	38.721.284,64	39.775.703,79
1.2.1.2	Ackerland	6.944.984,54	7.119.882,65
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.206.068,12	3.204.076,93
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.017.381,96	1.017.381,96
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**72.938.696,13**	**73.138.562,62**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.969.806,52	3.824.062,39
1.2.2.2	Schulen	44.106.697,29	44.052.741,26
1.2.2.3	Wohnbauten	2.412.880,90	2.365.790,15
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.449.311,42	22.895.968,82
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**81.654.561,52**	**87.282.242,53**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.644.181,89	19.769.306,58
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.433.080,50	5.466.591,90
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	416.668,76	435.293,58
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.884.770,70	61.340.865,25
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	275.859,67	270.185,22
1.2.4	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**1.119.646,86**	**1.076.805,67**
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**339.955,86**	**343.115,86**
1.2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**4.779.917,16**	**4.650.109,22**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**8.091.448,53**	**7.911.255,02**
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**	**9.962.723,13**	**12.834.081,03**
1.3	**Finanzanlagen**	**26.351.484,14**	**27.669.853,72**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**1.823.795,76**	**1.823.795,76**
1.3.2	**Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**
1.3.3	**Sondervermögen**	**15.096.149,75**	**15.096.149,75**
1.3.4	**Wertpapiere des Anlagevermögens**	**9.192.228,14**	**10.511.407,20**
1.3.5	**Ausleihungen**	**239.310,49**	**238.501,01**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

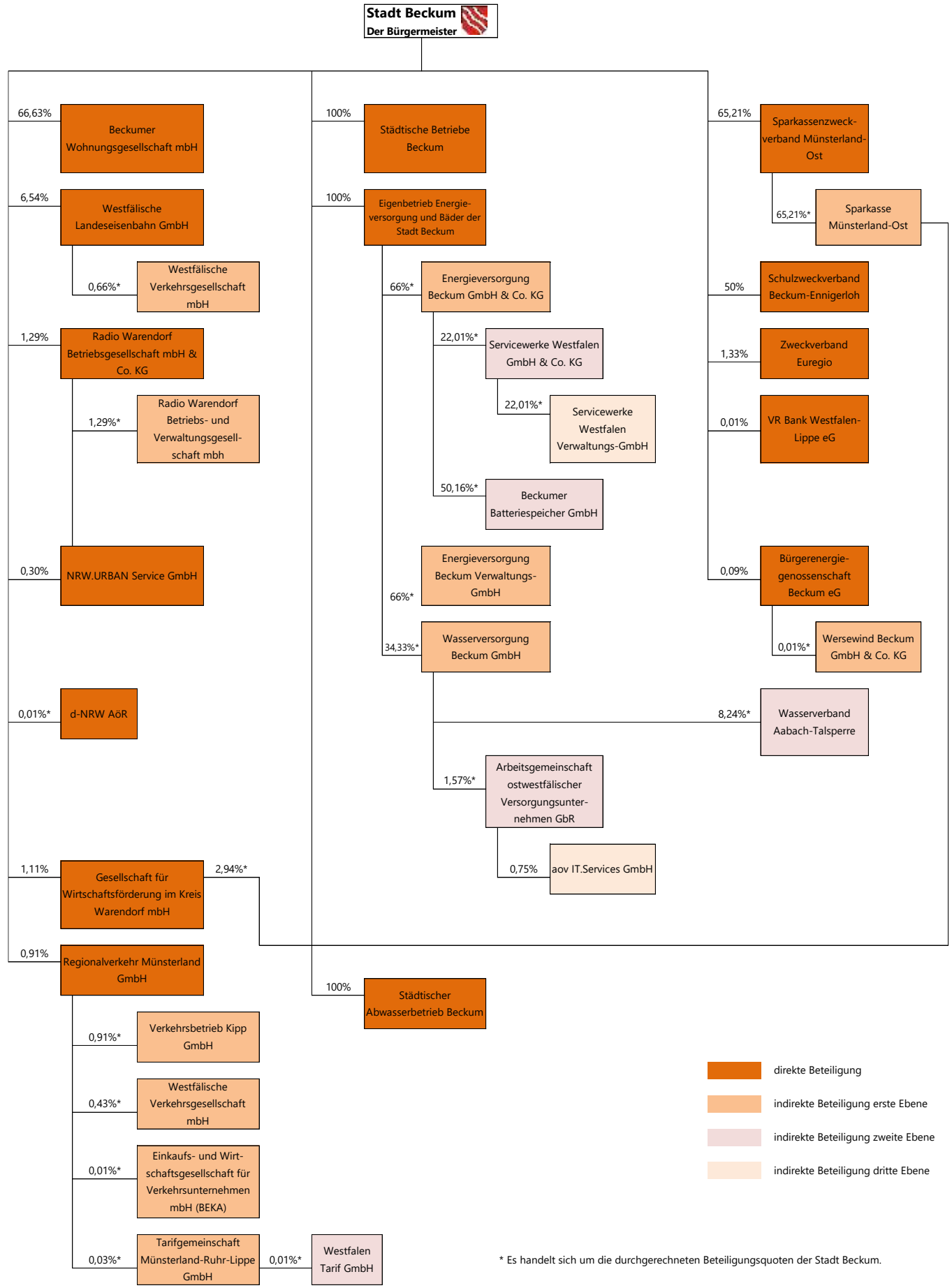
		31.12.2024	31.12.2025
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	239.310,49	238.501,01
	davon:		
	gegenüber Dritten	239.310,49	238.501,01
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**41.339.979,26**	**40.004.848,62**
2.1	**Vorräte**	**9.353.224,75**	**8.043.027,23**
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**5.126.020,88**	**5.126.020,88**
2.1.2	**Grundstücke**	**4.227.203,87**	**2.917.006,35**
2.1.3	**Geleistete Anzahlungen**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**26.776.457,15**	**29.212.928,14**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**		
2.2.1.1	Gebühren	**23.305.486,56**	**25.329.609,97**
	davon:	1.109.222,69	1.706.433,10
	gegenüber Dritten		
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	1.107.745,34	1.696.584,83
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	475,65	2.406,35
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	0,00
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	173,25	0,00
2.2.1.2	Beiträge	828,45	7.441,92
	davon:	325.246,65	178.705,44
	gegenüber Dritten		
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	163.706,46	178.705,44
2.2.1.3	Steuern	161.540,19	0,00
	davon:	1.346.633,01	1.869.271,29
	gegenüber Dritten		
	gegenüber Energieversorgung Beckum	1.346.633,01	1.867.501,62
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	1.769,67
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.698.610,49	19.185.904,86
		2.825.773,72	2.389.295,28
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	**3.434.922,61**	**3.844.072,40**
	davon:	2.517.094,06	2.842.711,58
	gegenüber Dritten		
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	2.497.443,86	2.746.986,71
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	470,00
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	19.650,20	95.254,87
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	317.920,23	334.198,64
	davon:	599.908,32	667.162,18
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder		
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	60.433,31	507.909,42
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	34.951,21	63.639,32
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	223.273,80	95.613,44
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	281.250,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**		
	davon:	**36.047,98**	**39.245,77**

		31.12.2024	31.12.2025
	gegenüber Dritten		
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	21.527,82	14.890,50
	gegenüber Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	14.520,16	24.355,27
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		
		0,00	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**		
		5.210.297,36	**2.748.893,25**
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		
		8.553.788,92	**8.986.990,05**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
	BILANZSUMME AKTIVA	**313.039.121,44**	**323.036.881,92**

		31.12.2024	31.12.2025
	PASSIVA		
1	**Eigenkapital**	**81.005.891,49**	**80.499.350,93**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**71.487.287,71**	**71.621.063,74**
1.2	**Sonderrücklage**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**13.337.140,81**	**9.518.603,78**
	Bilanzieller Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**
1.4	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-3.818.537,03**	**-640.316,59**
2	**Sonderposten**	**110.422.770,55**	**112.283.204,52**
2.1	**für Zuwendungen**	**74.420.393,38**	**73.732.012,63**
2.2	**für Beiträge**	**27.309.516,01**	**26.922.474,28**
2.3	**für den Gebührenausgleich**	**416.474,18**	**403.543,07**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**8.276.386,98**	**11.225.174,54**
3	**Rückstellungen**	**60.315.759,82**	**62.110.019,94**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**53.848.485,00**	**56.010.178,00**
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**75.000,00**	**75.000,00**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**2.030.175,72**	**2.276.236,90**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**4.362.099,10**	**3.748.605,04**
4	**Verbindlichkeiten**	**50.518.100,25**	**57.500.807,71**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**für Investitionen**	**7.719.275,41**	**11.494.100,73**
4.2.1	**zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
4.2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0,00**
4.2.3	**von verbundenen Unternehmen**	**0,00**	**0,00**
4.2.4	**von Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**
4.2.5	**von Sondervermögen**	**7.719.275,41**	**11.494.100,73**
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**1.381.794,00**	**2.606.175,31**
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.381.794,00	1.282.206,00
	Gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum		1.323.969,31

		31.12.2024	31.12.2025
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**4.862.908,13**	**4.747.551,61**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**6.217.660,48**	**5.174.511,33**
	davon:		
	gegenüber Dritten	5.788.489,89	4.326.318,06
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	7.992,50	8.290,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	48.217,98	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	365.161,52	839.903,27
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	7.798,59	0,00
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**13.747.599,11**	**14.990.765,27**
	davon:		
	gegenüber Dritten	13.747.295,36	14.990.551,52
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	303,75	213,75
4.7	**Erhaltene Anzahlungen**	**10.048.619,17**	**12.744.565,92**
4.8	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**6.540.243,95**	**5.743.137,54**
	davon:		
	gegenüber Dritten	5.143.701,04	1.096.673,73
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	21.679,43	19.755,90
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	445.073,09
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	1.374.863,48	4.181.560,53
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	74,29
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**10.776.599,33**	**10.643.498,82**
	BILANZSUMME PASSIVA	**313.039.121,44**	**323.036.881,92**

Beteiligungsübersicht



* Es handelt sich um die durchgerechneten Beteiligungsquoten der Stadt Beckum.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

1. Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder

Der Jahresabschluss zum 31.12.2025 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 23.09.2026 beschlossen. Das Jahresergebnis beträgt 381.540,662 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 26.937.225,38 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 wurde vom Rat der Stadt Beckum am XX.XX.2026 beschlossen.

2. Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2025 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 09.07.2026 beschlossen. Das Jahresergebnis beträgt 138.580,11 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 6.149.208,51 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 wurde vom Rat der Stadt Beckum am XX.XX.2026 beschlossen.

3. Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2025 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 09.07.2026 beschlossen. Das Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital beträgt 2.676.175,25 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 79.851.586,19 Euro.
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 wurde vom Rat der Stadt Beckum am XX.XX.2026 beschlossen.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2027 lagen noch nicht alle relevanten Daten vor. Die Daten werden daher unverändert dargestellt. Bei der Verabschiedung des Etats werden die aktuellen Daten aufgeführt.

1. Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 19.05.2026 beschlossen, den Jahresüberschuss 2025 von 32.233,59 Euro und den Gewinnvortrag von 1.182.178,16 Euro, somit in Summe 1.214.411,75 Euro, in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf 17.813.503,28 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 wurde vom Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH am XX.XX.2026 beschlossen. Für die Jahre 2027 bis 2030 sind steigende Jahresergebnisse zwischen 32.000,00 Euro und 81.000,00 Euro eingeplant. Ausschüttungen an die Gesellschafter sind nicht vorgesehen. Die Liquiditätsprognose wird unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen und Ausschüttungen weiterhin positiv prognostiziert.

2. Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Die Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung am 11.06.2026 beschlossen, den Jahresüberschuss von 2.705.625,76 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 1.787.800,26 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf 46.664.445,65 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 wurde vom Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG in seiner Sitzung am XX.XX.2026 beschlossen. Für das Jahr 2027 wird mit einem Jahresüberschuss von 3.585.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2028 bis 2031 wird mit ungefähr gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet. Vorabgewinnausschüttungen an die Stadt Beckum sind für das Jahr 2026 und die Folgejahre nicht vorgesehen. Es wird mit einer Vollausschüttung der Gewinne nach Feststellung des Jahresabschlusses geplant.

3. Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH hat in ihrer Sitzung am 11.06.2026 beschlossen, den Jahresüberschuss von 2.188,56 Euro zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2025 beläuft sich auf 166.292,79 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 wurde von der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH in seiner Sitzung am XX.XX.2026 beschlossen. Für das Jahr 2027 wird mit einem Jahresüberschuss von 2.200,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2028 bis 2031 wird mit gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet.

4. Wasserversorgung Beckum GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH hat in ihrer Sitzung am 02.07.2026 beschlossen, vom Jahresüberschuss von 1.238.077,03 Euro einen Betrag von 319.077,03 Euro in die Gewinnrücklage zu stellen und den Rest von 919.000,00 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 299.961,60 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 33.107.702,57 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 wurde von der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH am XX.XX.2026 beschlossen. Für das Jahr 2027 wird mit einem Jahresergebnis von 1.000.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2028 bis 2031 sind Jahresüberschüsse von jeweils 1.000.000,00 Euro eingeplant. Für die im Finanzplan ausgewiesenen Investitionen wird die Aufnahme von Fremdkapital eingeplant.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss
	2027	2026	2024
CDU	11.088,00 Euro	11.088,00 Euro	8.280,00 Euro
SPD	8.118,00 Euro	8.118,00 Euro	6.930,00 Euro
Bündnis 90/Die Grünen	4.158,00 Euro	4.158,00 Euro	5.580,00 Euro
FWG	1.650,00 Euro	1.650,00 Euro	1.350,00 Euro
FDP	3.663,00 Euro	3.663,00 Euro	2.880,00 Euro
DIE LINKE	1.485,00 Euro	1.485,00 Euro	
Summe	**30.162,00 Euro**	**30.162,00 Euro**	**25.020,00 Euro**

Die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen erfolgt auf Grundlage der Richtlinien der Stadt Beckum über die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören (Zuwendungsrichtlinien).

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWG, FDP, DIE LINKE				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2025 Euro	**Vorjahr 2024 Euro**	**mehr (+) weniger (–) Euro**	
1 Gestellung von städtischem Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Dienstfahrzeugführer(innen)	0,00	0,00	0,00	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Durchführung von Fraktionssitzungen	750,00	750,00	+/– 0,00	Sitzungen der FWG-Fraktion
3.2 dauernd oder im Bedarfsfall für die Durchführung von auswärtigen Fraktionssitzungen	600,00	600,00	+/–0,00	pro Jahr 1 Sitzung je Fraktion
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Verbrauchskosten, Reinigung)	600,00	600,00	+/–0,00	Sitzungen der FWG-Fraktion
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Bürgschaften der Stadt Beckum

Lfd. Nr	Gläubiger	Bürgschafts-grund	Jahr	Stand am 01.01. Euro	Stand am 31.12. Euro	Ursprüngli-cher Betrag Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	RE | Kita Im-mobilien UG	Patronatser-klärung, Kita „Vellerner Straße“ (ab 08/2020)	2025 2026 2027	2.479.834,50 2.399.540,00 2.318.044,30	2.399.540,00 2.318.044,30 2.613.811,20	2.807.890,80
2	Beckumer Wohnungs-gesellschaft mbH	Patronatser-klärung, Kita „Die Gras-hüpfer“ (ab 08/2023)	2025 2026 2027	3.198.482,02 3.016.100,36 2.922.878,40	3.016.100,36 2.922.878,40 3.662.979,84	3.324.556,56
3	Sparkasse Beckum-Wa-dersloh	Ausfallbürg-schaft, treu-händischer Erwerb und Entwicklung der Renfert-Fläche	2025 2026 2027	0	5.500.000,00	5.500.000,00
4	AuV eGbR	Patronatser-klärung, Kita „Kleine Raupe“ (ab 08/2026)	2026 2027	5.669.951,40 5.643.466,40	5.643.466,40 5.506.651,15	5.669.951,40

Zu Lfd. Nr. 1 +2 + 4

Die Bürgschaften sind betragsmäßig nicht begrenzt und laufen jeweils 30 Jahre. Sie orientieren sich an der jeweils aktuellen Höhe der Mietpauschalen nach der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (Durchführungsverordnung KiBiz – DVO KiBiz). Daher verändert sich der Ausweis – auch rückwirkend – entsprechend der aktuellen Höhe der Mietpauschalen.

Zu Lfd. Nr. 3

Die Bürgschaft ist zu einem Höchstbetrag von 5.500.000,00 Euro begrenzt und an die Kreditlaufzeit von 5 Jahren gekoppelt.

Übersicht und Vergleich der Veranstaltungen und Maßnahmen des Fachdienstes Kultur und Stadtmarketing

Veranstaltung	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2027	Ausgaben 2027
Stadtfest Neubeckum	11.966,93 €	55.711,19 €	13.068,36 €	47.787,10 €	11.200,00 €	38.500,00 €
Winzerfest	7.049,50 €	8.718,61 €	6.690,34 €	7.211,18 €	5.850,00 €	11.000,00 €
Pütt-Tage	27.812,78 €	108.987,42 €	38.400,00 €	125.000,00 €	38.400,00 €	115.000,00 €
Weihnachtsmarkt Beckum	10.495,62 €	31.082,64 €	10.000,00 €	36.000,00 €	10.000,00 €	36.000,00 €
Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.805,00 €	10.000,87 €	1.250,00 €	14.000,00 €	1.250,00 €	14.000,00 €
Weihnachtsmarkt Vellern		4.027,31 €		4.400,00 €		4.400,00 €
Weihnachtsmarkt Roland		3.189,61 €		2.400,00 €		2.400,00 €
Beckumer Spitzen	48.389,58 €	47.362,50 €	50.100,00 €	50.100,00 €	49.000,00 €	50.000,00 €
Musik im alten Pfarrhaus	19.086,62 €	24.222,12 €	17.210,00 €	24.900,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
Gesamtergebnis	126.606,03 €	293.302,27 €	136.718,70 €	311.798,28 €	135.700,00 €	296.300,00 €

Legende:

Leistungen des EB82 sind in dieser Auflistung noch nicht berücksichtigt.

Alle aufgelisteten Veranstaltungen 2025 sind abgerechnet, daher ergeben sich Nachkommastellen.

Stadtfest NB und Winzerfest 2026 sind bereits abgerechnet, daher ergeben sich Nachkommastellen.

Pütt-Tage, Weihnachtsmärkte, Beckumer Spitzen sowie Musik im Alten Pfarrhaus (alle 2026) sind Prognosewerte, da die Veranstaltungen noch gar nicht oder nur teilweise durchgeführt wurden.